PREFEITURA DE CAUCAIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202202433

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
Exercício: 2021
Enviado por: VITOR PEREIRA VALIM
Data de envio: 31/01/2022 19:03:04

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
ANTONIO LUIZ DE ARAUJO MENEZES	PRESIDENTE DA CÂMARA		
VITOR PEREIRA VALIM	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2021	31/12/2021
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_ANEXO I.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ANEXO III (1).pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ANEXO III (2).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (1).pdf
ART 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (2).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (3).pdf
ART 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (4).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (5).pdf
ART 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (6).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (7).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (8).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (9).pdf
ART 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (10).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (11).pdf
ART 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (12).pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (13).pdf
ART 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV (14).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (1).pdf
ART 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (2).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (3).pdf
ART 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (4).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (5).pdf

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (6).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (7).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (8).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (9).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (10).pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V (11).pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_ANEXO VI.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ANEXO VII.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_ANEXO VIII.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_ANEXO IX.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_ANEXO X.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_ANEXO XI.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ANEXO XII (1).pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ANEXO XII (2).pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ANEXO XII (3).pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ANEXO XII (4).pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ANEXO XII (5).pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ANEXO XII (6).pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ANEXO XII (7).pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ANEXO XII (8).pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ANEXO XII (9).pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ANEXO XII (10).pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_ANEXO XII (11).pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ANEXO XIII (1).pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ANEXO XIII (2).pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_ANEXO XIV.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_ANEXO XV.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ANEXO XVI.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_ANEXO XVII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ANEXO XVIII (1).pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ANEXO XVIII (2).pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ANEXO XVIII (3).pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ANEXO XVIII (4).pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ANEXO XVIII (5).pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_ANEXO XVIII (6).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (1).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (2).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (3).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (4).pdf

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (5).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (6).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (7).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (8).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (9).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (10).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (11).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (12).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (13).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (14).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (15).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (16).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (17).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (18).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (19).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (20).pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (21).pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ANEXO XX (1).pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ANEXO XX (2).pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ANEXO XX (3).pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ANEXO XX (4).pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ANEXO XX (5).pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ANEXO XX (6).pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ANEXO XX (7).pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ANEXO XX (8).pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ANEXO XX (9).pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ANEXO XX (10).pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ANEXO XX (11).pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ANEXO XX (12).pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ANEXO XX (13).pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ANEXO XX (14).pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ANEXO XX (15).pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ANEXO XX (16).pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ANEXO XX (17).pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ANEXO XX (18).pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ANEXO XX (19).pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ANEXO XX (20).pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_ANEXO XXI.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (1).pdf

Tipo	Arquivo
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (2).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (3).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (4).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (5).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (6).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (7).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (8).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (9).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (10).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (11).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (12).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (13).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (14).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (15).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (16).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (17).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (18).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (19).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (20).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (21).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (22).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (23).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (24).pdf

PREFEITURA DE CAUCAIA | Gabinete do Prefeito

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Município de Caucaia - Estado do Ceará, **VITOR PEREIRA VALIM**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, e em atenção ao que preceitua o artigo 5º da IN 02/2013, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **CAUCAIA-CE**, bem como na internet, através do site www.caucaia.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.**

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal Caucaia-CE, em 28 de janeiro de 2022.

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Rodovia CE-090 KM 01, n° 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

PREFEITURA DE CAUCAIA | Gabinete do Prefeito

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 5º da Instrução Normativa do nº 02/2013, DECLARO, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a Prefeitura Municipal de **Caucaia- CE,** publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Caucaia-CE, e através do site www.caucaia.ce.gov.br,a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCICIO FINANCERIO DE 2021,** conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal Caucaia-CE, em 28 de janeiro de 2022.

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

PREFEITURA DE CAUCAIA | Gabinete do Prefeito

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

I - ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal.

Rodovia CE-090 KM 01, n° 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

PREFEITURA DE CAUCAIA | Gabinete do Prefeito

CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA
28 JAN 2022
DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

Ofício Nº 03 /2022
CAUCAIA - CE, 28 de Janeiro de 2022.

Ao Exmo. Srº.
Presidente da Câmara Municipal de CAUCAIA-CE.
Antônio Luiz de Araújo Menezes

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, estou enviando a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de CAUCAIA-CE, referente ao Exercício Financeiro de 2021.

A Prestação de Contas de Governo está instruída na forma abaixo:

I - Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II - REVOGADO - ART.02 - Instrução Normativa nº 02/2013,de 29 de outubro de 2013.

III - Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

V - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

VII - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VIII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

IX - Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XII - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

XIV - Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

XVII - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX - Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI - Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Por fim, destacamos que a referida prestação de contas será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, mediante processo eletrônico, através do site www.tce.ce.gov.br.

Sendo o que apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA
28 JAN 2022
DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

III - Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista.

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	792.423.593,00	792.423.593,00	888.176.322,07	95.752.729,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	93.168.100,00	93.168.100,00	120.536.506,90	27.368.406,90
Impostos	89.505.000,00	89.505.000,00	118.618.712,51	29.113.712,51
Taxas	3.663.100,00	3.663.100,00	1.917.794,39	-1.745.305,61
Contribuições	45.000.000,00	45.000.000,00	56.635.356,01	11.635.356,01
Contribuições Sociais	20.000.000,00	20.000.000,00	25.491.559,47	5.491.559,47
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	25.000.000,00	25.000.000,00	31.143.796,54	6.143.796,54
Receita Patrimonial	12.133.024,00	12.133.024,00	11.364.203,96	-768.820,04
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	18.002,73	13.002,73
Valores Mobiliários	11.958.024,00	11.958.024,00	11.346.201,23	-611.822,77
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	170.000,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
Receita de Serviços	39.100,00	39.100,00	51.371,04	12.271,04
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	9.100,00	9.100,00	51.371,04	42.271,04
Transferências Correntes	679.579.469,00	679.579.469,00	741.096.668,54	61.517.199,54
Transferências da União e de suas Entidades	335.996.739,00	335.996.739,00	343.388.785,68	7.392.046,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	127.122.730,00	127.122.730,00	148.795.519,97	21.672.789,97
Transferências de Instituições Privadas	1.566.000,00	1.566.000,00	556.556,14	-1.009.443,86
Transferências de Outras Instituições Públicas	170.240.000,00	170.240.000,00	196.798.398,26	26.558.398,26
Outras Receitas Correntes	7.157.900,00	7.157.900,00	12.121.760,83	4.963.860,83
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.631.900,00	5.631.900,00	4.623.713,19	-1.008.186,81
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	209.700,00	209.700,00	6.285.469,39	6.075.769,39
Demais Receitas Correntes	1.316.300,00	1.316.300,00	1.212.578,25	-103.721,75
Receitas de Capital	234.148.407,00	234.148.407,00	117.740.054,19	-116.408.352,81
Operações de Crédito	190.145.320,00	190.145.320,00	89.530.818,05	-100.614.501,95
Operações de Crédito Mercado Internas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	185.645.320,00	185.645.320,00	89.530.818,05	-96.114.501,95
Alienação de Bens	0,00	0,00	1.069.625,00	1.069.625,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.069.625,00	1.069.625,00
Transferências de Capital	44.003.087,00	44.003.087,00	27.139.611,14	-16.863.475,86
Transferências da União e de suas Entidades	35.380.200,00	35.380.200,00	7.139.611,14	-28.240.588,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.622.887,00	8.622.887,00	20.000.000,00	11.377.113,00
Receitas Correntes intra-orçamentária	34.000.000,00	34.000.000,00	33.121.814,46	-878.185,54
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	34.000.000,00	34.000.000,00	33.121.814,46	-878.185,54
Contribuições Sociais	34.000.000,00	34.000.000,00	33.121.814,46	-878.185,54
Subtotal das Receitas (I)	1.060.572.000,00	1.060.572.000,00	1.039.038.190,72	-21.533.809,28
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)				-21 533.809 28
Déficit (IV)	1 060 572 000.00	1 060 572 000.00	1.039 038.190,72	
Total (V) = (III + IV)	0,00	0.00	0,00	21 533.809,28
Saldos de Exercícios Anteriores	1 060 572.000.00	1 060 572 000.00	1 039 038 190.72	
(Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	758.138.723,00	895.990.428,34	861.184.588,11	852 728 721.10	797 024 918,29	34.805.840,23
Pessoal e Encargos Sociais	404.234.834,00	473.104.834,38	462.094.298,95	462.094.298,95	437.764.078,69	11.010.535,43
Juros e Encargos Da Dívida	8.048.000,00	6.144.496,26	6.143.496,26	6.143.496,26	6.143.496,26	1.000,00
Outras Despesas Correntes	345.855.889,00	416.741.097,70	392.946.792,90	384.490.925,89	353.117.343,34	23.794.304,80
Despesas de Capital	298.171.827,00	160.320.121,66	155.444.759,73	154.114.215,53	139.850.984,40	4.875.361,93
Investimentos	290.409.827,00	145.927.100,84	141.072.874,61	139.742.330,41	125.479.099,28	4.854.226,23
Inversões Financeiras	70.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.692.000,00	9.393.020,82	9.371.885,12	9.371.885,12	9.371.885,12	21.135,70
Reserva de Contingência	4.261.450,00	4.261.450,00	0,00	0,00	0,00	4.261.450,00
Reserva de Contingência	4.261.450,00	4.261.450,00	0,00	0,00	0,00	4.261.450,00
Subtotal das Despesas (VI)	1.060 572.000,00	1.060 572.000 00	1 016 629 347,84	1 006.842 936,63	936 875.902,69	43 942 652,16
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	1.060 572.000,00	1.060 572 000.00	1.016 629 347,84	1.006 842 936,63	936 875 902 69	43 942 652,16
Superávit (IX)			22.408.842,88			-22.408 842,88
Total (X) = (VIII + IX)	1 060 572 000.00	1 060 572 000.00	1 039 038 190.72	1 006 842 936,63	936 875 902 69	21 533 809,28

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	558.882.29	1.063.433,14	1.048.134,43	996.679,02	19.052,00	606.584,41

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Outras Despesas Correntes	558.882,29	1.063.433,14	1.048.134,43	996.679,02	19.052,00	606.584,41
Despesas de Capital	98.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	98.032,91
Investimentos	98.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	98.032,91
Total	656.915,20	1.063.433,14	1.048.134,43	996.679,02	19.052,00	704.617,32

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	26.095.064,65	21.419.299,65	9.348.470,10	19.932.080,18	18.233.814,02
Pessoal e Encargos Sociais	242.218,51	8.403.126,13	1.284.207,10	139.980,82	7.221.156,72
Outras Despesas Correntes	25.852.846,14	13.016.173,52	8.064.263,00	19.792.099,36	11.012.657,30
Despesas de Capital	2.196.881,88	1.440.077,64	1.492.388,38	906.336,63	1.238.234,51
Investimentos	2.195.150,40	1.440.077,64	1.492.388,38	904.605,15	1.238.234,51
Inversões Financeiras	1.731,48	0,00	0,00	1.731,48	0,00
Total	28.291.946,53	22.859.377,29	10.840.858,48	20.838.416,81	19.472.048,53

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as de spesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previs tas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento ini cial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

(a) as receitas por fonte (espécie); e
(b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:
§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas sã o apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificaçã o por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exerc ício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao d e referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pag ar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamen to inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o s eu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2021, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 1.039.038.190,72 (UM BILHAO TRINTA E NOVE MILHOES TRINTA E OITO MIL CENTO E NOVENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 97,97% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964 .

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecad ações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício finance iro de 2021, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas real izadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação ini cial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares au torizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 95,86 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
1.060.572.000,00	1.060.572.000,00	1.016.629.347,84	1.006.842.936,63	936.875.902,69	43.942.652,16

Notas Explicativas

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**1.039.038.190,72**	**1.081.863.409,35**
Ordinaria	224.428.414,37	219.090.761,99
Vinculada	866.167.184,84	904.231.368,43
Contribuição de Intervenção no Dominio Económico - CIDE	128.869,69	199.945,20
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	31.143.796,54	25.644.343,63
FUNDEF*	0,00	110.036.726,01
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	6.860.315,27	5.149.683,27
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	20.632.000,00	1.690.210,15
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	16.902.428,96
Outras vinculações de transferências	6.098,62	2.095,34
Outros Recursos Vinculados	0,00	2.352.476,31
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	24.872,62	73.784,20
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	105.910.197,62	78.163.479,79
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	69.878.660,80	71.940.842,31
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	810.052,84	817.555,26
Recursos Vinculados ao Trânsito	4.337.161,27	4.159.724,52
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.069.625,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	89.530.818,05	184.108.000,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	0,00	19.981.802,93
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	28.463.973,28	19.981.802,93
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario - Entrada de Recursos	0,00	28.565.803,17
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario - Entrada de Recursos	34.676.793,23	28.565.803,17
Transferência da União Referente a Royalties do Petroleo	9.361.680,51	2.671.208,99
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	277.000,00	37.806,28
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.928.657,29	6.558.430,92
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FN	395.375,79	99.613,33
Transferência do Salário-Educação	8.807.948,14	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	0,00	2.100.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	9.261.359,07	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	111.326.323,45	108.378.559,98
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	210.000,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	432.191,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Es	15.926.900,00	11.430.000,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Ur	564.122,00	1.863.991,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	6.807.939,60	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	1.023.470,44	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentaria (VI)	**1.016.629.347,84**	**994.163.192,28**
Ordinaria	219.888.494,90	178.102.241,16
Vinculada	796.740.852,94	816.060.951,12
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	25.185.715,86	29.806.463,86
FUNDEF*	2.336.187,33	20.385.809,58
FUNDEF* Exercicio Anterior	15.792.312,97	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	6.242.178,32	3.817.009,28
Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.424.736,73	10.998.418,09
Outros Recursos Vinculados	0,00	2.314.309,44
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	3.700,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	41.015.686,13	44.722.417,52
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	95.226.767,21	79.350.982,51
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	5.500,00	1.617.827,57
Recursos Vinculados ao Trânsito	3.720.195,25	5.102.516,71
Recursos de Operações de Crédito	57.857.707,70	178.264.794,33
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	0,00	55.232.812,18
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos	59.754.638,45	55.232.812,18
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario - Entrada de Recursos	0,00	6.336.323,69
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario - Entrada de Recursos	6.859.036,75	6.336.323,69
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	3.464.426,56
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	161.627,84	213.634,13
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.817.645,41	8.263.688,22
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FI	190.520,55	304.542,49
Transferência do Salário-Educação	9.834.332,77	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	0,00	2.525.927,90
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	7.762.644,91	4.626.600,71
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	124.540.622,16	121.719.672,21
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	999.334,97	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	1.313.370,18	989.257,10
Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVI	0,00	3.855.942,84
Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	274.672,01
Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	1.404.920,74
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - E	16.372.948,17	9.799.837,97
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	7.284.838,40	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	609.274,56	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	61.166.900,03	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	51.641.356,09	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	145.884.797,57	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	7.951.663,50	0,00
Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF	24.594.442,51	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	72.735.031,79
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	147.925.634,09
Transferências do FUNDEB 70% Complementação da União - VAAT	18.553.881,52	0,00
Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF	57.387.032,53	0,00
(-)Deducao FUNDEB	51.557.408,49	41.458.721,07
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**441.858.555,08**	**413.860.429,67**
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA S.A.	0,00	428.490,93
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL	0,00	1.808.720,61
AUTARQUIA MUNICIPA DE TRANSITO	0,00	11.217.279,94
Agência de Desenvolvimento do Municipio de Caucaia S.A	37.641,29	0,00
Assessoria de Comunição e Cerimonial	315.278,06	0,00
Autarquia Municipal de Trânsito	8.706.377,40	0,00
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	3.500.412,10
Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio	1.681.041,96	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	4.708.084,88
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.786.680,12
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	52.862.573,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	91.550.162,22
FUNDO MUNICIPAL DE SUCUMBÊNCIA	0,00	356.109,65
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	216.351,00	0,00
Fundo Municipal de Asisitência Social	6.690.824,54	0,00
Fundo Municipal de Educação	35.379.103,98	0,00
Fundo Municipal de Saúde	102.207.220,57	0,00
Fundo Municipal de Sucumbência	590.933,95	0,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	1.395.758,95	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	3.844.082,65
GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	1.518.942,93
Gabinete do Prefeito	3.579.962,83	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito	919.417,76	0,00
HOSPITAL DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA	0,00	66.728.016,51

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	75.912.609,32	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	6.159.298,77	0,00
Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF	22.525.593,04	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	45.679.007,78
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	174.985.435,70
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	16.209.469,90	0,00
Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF	123.459.159,26	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**441.858.555,08**	**413.860.429,67**
AUTARQUIA MUNICIPA DE TRANSITO	0,00	12,30
Assessoria de Comunição e Cerimonial	3.724,60	0,00
Autarquia Municipal de Trânsito	10.170,02	0,00
Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio	3.818,87	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	168,42
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.257,79
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.713.084,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	91.069.706,72
Fundo Municipal de Asisitência Social	229.072,50	0,00
Fundo Municipal de Educação	1.458.571,25	0,00
Fundo Municipal de Saúde	86.712.410,79	0,00
Fundo Municipal de Sucumbência	138.662,12	0,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	852.691,52	0,00
Instituto do Meio Ambiente do Municipio de Caucaia	20.394,11	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	247.535,36
Procuradoria Geral do Municipio	317,18	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	15.645.608,76	15.571.105,01
SECRETARIA MUN DE ADM E RECURSOS HUMANOS,SEGURANÇA URBANA	0,00	31.430,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	0,00	99.980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	11.919,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	291.606.453,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	5.464.225,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPC	0,00	908.569,65
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	4.087.980,12

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA	0,00	24.341.690,21
Hospital Dr Abelardo Gadelha da Rocha	63.478.316,24	0,00
Hospital e Maternidade Santa Terezinha	23.177.023,71	0,00
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA	0,00	2.309.557,98
Instituto do Meio Ambiente do Municipio de Caucaia	31.469.111,75	0,00
Ouvidoria Geral do Municipio	94.232,45	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	8.798.342,66
Procuradoria Geral do Municipio	8.494.847,69	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	15.645.608,76	15.571.105,01
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL	0,00	2.955.977,14
SECRETARIA MUN. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS,SEGURANÇA URBANA E	0,00	12.550.771,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	0,00	2.562.769,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	1.668.638,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.243.475,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	36.657.534,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPOF	0,00	45.770.979,18
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	10.821.122,72
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO , EMPREGO E EMPREENDEDORISMO	0,00	1.533.348,37
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E CULTURA	0,00	3.765.560,25
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	1.065.500,90	0,00
Secretaria Municipal de Governo	88.213,79	0,00
Secretaria Municipal de Segurança Pública	4.549.364,66	0,00
Secretaria de Administração, Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania	10.206.615,93	0,00
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca	1.703.347,68	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	12.938.242,91	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	1.859.645,27	0,00
Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento	9.606.265,63	0,00
Secretaria de Infratestrurura	47.390.882,20	0,00
Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte	39.444.868,01	0,00
Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental	5.388.060,30	0,00
Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo	570.660,07	0,00
Secretaria do Turismo e Cultura	2.967.834,84	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**186.314.414,52**	**123.706.215,85**
AUXÍLIO DOENCA	209.479,09	2.749.224,60

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E CULTURA	0,00	36.000,00
Secretaria de Administração, Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania	99,75	0,00
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca	200.682,19	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	6.726.567,28	0,00
Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento	301.722.348,36	0,00
Secretaria de Infratestrurura	2.794.758,56	0,00
Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte	25.240.394,54	0,00
Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental	6.746,01	0,00
Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo	81.719,71	0,00
Secretaria do Turismo e Cultura	9.796,96	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**157.251.418,05**	**189.828.097,07**
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.214.281,81	20.563.835,18

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BLOQUEIO JUDICIAL	229.917,39	0,00	AUXILIO DOENCA	209.479,09	3.398.698,42
CAUCAO	40.732,60	44.512,30	BLOQUEIO JUDICIAL	229.917,39	0,00
CAUCAO - CMC	10.820,00	5.159,99	CAUCAO	24.491,00	44.512,30
CONTRIBUIÇÃO - APMC	25.230,00	24.125,00	CAUCAO - CMC	8.184,00	5.159,99
CREDITOS A RECEBER CMC - DESC. INSS	101.201,24	0,00	CONTRIBUIÇÃO - APMC	23.230,00	24.000,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	6.668.893,94	6.134.396,27	CREDITOS A RECEBER CMC - DESC. INSS	597.638,13	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	24.189.511,85	23.208.331,94	Contribuicao Previdenciaria - INSS	6.415.712,30	6.185.439,43
DESC CARTAO DAYCOVAL	552.999,87	0,00	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	24.211.779,81	23.174.487,17
DESC EMP BIB	121.037,30	0,00	DESC CARTAO DAYCOVAL	514.905,29	0,00
DESC EMP BRADESCO	2.183.234,37	65.158,29	DESC EMP BIB	113.778,63	0,00
DESC.PRO ADM. 2020.002362	0,00	2.587,80	DESC EMP BRADESCO	2.183.234,37	65.158,29
DESCONTO CORRECAO - IPM	26.867,63	2.844,00	DESC.PRO ADM. 2020.002362	0,00	2.587,80
DESCONTO/CORRECAO	272.532,43	162.470,80	DESCONTO CORRECAO - IPM	26.867,93	14.445,91
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	117.027,25	DESCONTO/CORRECAO	269.602,07	163.134,65
EMP BB	270.438,13	386.033,84	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	117.027,25
EMP CEF	479.428,66	350.326,67	EMP BB	270.438,13	386.033,84
EMP.BANCO PANAMERICANO	29.351,02	202.714,45	EMP CEF	479.428,66	350.326,67
EMPRESTIMO - BIC	114.531,91	301.111,03	EMP.BANCO PANAMERICANO	28.869,38	208.640,95
EMPRESTIMO - PANAMERICANO	10.979,64	76.250,96	EMPRESTIMO - BIC	114.531,91	301.111,03
EMPRESTIMO B.B	97.082,90	0,00	EMPRESTIMO - PANAMERICANO	10.979,64	76.250,96
EMPRESTIMO BB	806.359,91	957.483,69	EMPRESTIMO B.B	86.488,32	0,00
EMPRESTIMO BIC	182.154,46	594.660,60	EMPRESTIMO BB	806.359,91	957.483,72
EMPRESTIMO BRADESCO	10.711.949,53	1.121.099,50	EMPRESTIMO BIC	176.352,36	607.964,68
EMPRESTIMO CEF	6.034.848,75	15.179.042,53	EMPRESTIMO BRADESCO	10.397.803,32	1.121.099,50
EMPRÉSTIMOS CEF	3.207.098,67	4.714.613,78	EMPRESTIMO CEF	5.872.751,16	15.179.910,66
Empenhado a Pagar Nao Processado	9.786.411,21	1.063.433,14	EMPRÉSTIMOS CEF	3.208.290,69	4.713.421,76
Empenhado a Pagar Processado	69.967.033,94	22.859.377,29	FALTAS	1.482.982,84	1.245.265,83
FALTAS	1.532.065,36	1.241.222,97	FALTAS CMC	0,00	98,64
FALTAS CMC	0,00	98,64	HAPVIDA	2.297.393,72	938.116,45
HAPVIDA	2.353.058,49	938.116,45	HAPVIDA ODONTO	63.788,29	27.465,83
HAPVIDA ODONTO	65.294,70	27.465,83	HAPVIDA/ODONTO	9.641,82	743,05
HAPVIDA/ODONTO	9.641,82	743,05	HAPVIDA/SAÚDE	687.418,74	65.121,88
HAPVIDA/SAÚDE	687.418,74	65.121,88	INSS AUTONOMO	2.224.979,11	2.532.720,38
INSS AUTONOMO	2.444.757,34	2.494.921,48	INSS EMPRESA	2.240.656,98	1.359.298,51
INSS EMPRESA	2.199.831,04	1.492.604,64	IRRF	30.392.098,60	27.778.418,77
IRRF	30.487.256,22	27.769.127,86	ISS	7.284.583,45	5.151.294,32

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ISS	7.908.686,40	5.396.580,00
ODONTOART	104.568,20	48.931,60
Outras Restituições	706.842,55	757.086,29
PAGAMENTO ANTECIPADO IRRF	0,00	90,00
PAGAMENTO ANTECIPADO VALE TRANSPORTE	1.053,90	0,00
PAGTO ANTECIPADO PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO	0,00	400,00
PAGTO ANTECIPADO VALE TRANSPORTE	1.101,16	2.693,91
PARTIDO DEMOCRATA	16.361,94	0,00
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC	1.200,00	4.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	713.937,18	895.628,52
PLANO ODONTOLOGICO CLIN	5.838,00	5.643,40
PROBASP	5.891,55	149,10
SENTENÇA JUDICIAL	21.380,07	587.034,66
SINDSEP	294.738,66	26.868,49
Salario Familia	45.458,27	96.459,38
Salario Maternidade	377.906,49	1.533.241,98
Saldo do Exercício Anterior (IV)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**241.871.661,97**	**220.293.326,12**
B.B 1.279-3 (PMC ARREC. MUNICIPAL)	77,49	2.975.506,70
B.B 1.282-3 (SEC. DE EDUCAÇÃO)	1.573,98	1.887,72
B.B 3.543-2 (35432)	9.429,63	859.339,40
B.B 5.462-3 (ENCARGOS FINANCEIROS)	2.047,79	0,95
B.B 10.041-2 (GABINETE)	33.016,41	48,79
B.B 10.042-0 (PROCURADORIA)	41,58	1.336,41
B.B 10.046-3 (ADMINISTRAÇÃO)	68,42	74,03
B.B 10.610-0 (RECURSO HÍDRICOS)	30,90	87,53
B.B 10.612-7 (DESENVOLVIMENTO ECON)	46,04	10.076,60
B.B 10.613-5 (ASSIST. SOCIAL)	989,64	36.438,37

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ODONTOART	100.411,10	48.931,60
Outras Restituições	663.577,38	757.086,29
PAGAMENTO ANTECIPADO CONSORCIO WAI SETA	0,00	3.162.011,86
PAGAMENTO ANTECIPADO IRRF	0,00	90,00
PAGAMENTO ANTECIPADO VALE TRANSPORTE	1.053,90	0,00
PAGTO ANTECIPADO PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO	0,00	400,00
PAGTO ANTECIPADO VALE TRANSPORTE	1.101,16	2.693,91
PARTIDO DEMOCRATA	16.361,94	0,00
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC	1.200,00	4.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	710.678,82	933.739,53
PLANO ODONTOLOGICO CLIN	5.587,80	5.643,40
PROBASP	5.891,55	149,10
Restos a Pagar 2014	0,00	672.000,00
Restos a Pagar 2015	489.956,14	1.426.310,81
Restos a Pagar 2016	180.452,45	1.808.493,37
Restos a Pagar 2017	14.392,50	446.713,96
Restos a Pagar 2018	26.150,00	11.187.698,06
Restos a Pagar 2019	0,00	50.356.251,81
Restos a Pagar 2020	11.126.586,41	0,00
SENTENÇA JUDICIAL	19.689,11	587.034,66
SINDSEP	286.121,42	26.868,49
Salario Familia	45.361,03	105.720,60
Salario Maternidade	377.906,49	1.536.985,80
Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**293.343.501,32**	**241.871.661,97**
B.B 1.279-3 (PMC ARREC. MUNICIPAL)	1.634,57	77,49
B.B 1.282-3 (SEC. DE EDUCAÇÃO)	3.807,20	1.573,98
B.B 3.543-2 (35432)	20.351,46	9.429,63
B.B 5.462-3 (ENCARGOS FINANCEIROS)	2.083,50	2.047,79
B.B 10.041-2 (GABINETE)	23.136,65	33.016,41
B.B 10.042-0 (PROCURADORIA)	26.822,96	41,58
B.B 10.046-3 (ADMINISTRAÇÃO)	18.142,82	68,42
B.B 10.610-0 (REC. HID. SDR)	8.972,76	0,00
B.B 10.610-0 (RECURSO HÍDRICOS)	0,00	30,90
B.B 10.612-7 (DESENVOLVIMENTO ECON)	2.944,23	46,04

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	10.615-1 (GABINETE VICE PREFEI)	2.645,74	80,03
B.B	10.618-6 (INFRA-ESTRUTURA)	4,08	21,28
B.B	11.233-X (TURISMO)	28,14	67,78
B.B	11.234-8 (MEIO AMBIENTE)	36,00	4.067,14
B.B	12.543-1 (FUND. ESPECIAL)	16.328,79	5.302.438,42
B.B	13.156-3 (SECRETARIA DE SAÚDE)	4,69	4,67
B.B	14.180-1 (PDDE)	0,21	0,21
B.B	14.980-2 (IPMC CONSIGNAÇÕES)	10,97	10,92
B.B	15.179-3 (LEILÃO)	279.239,58	278.218,72
B.B	15.300-1 (AUTARQUIA)	66,29	56,52
B.B	15.449-0 (DEPTO.NAC.PROD.MINER)	36.425,52	6.368,78
B.B	15.465-2 (CIP)	128.047,25	4.453.094,29
B.B	15.477-6 (IPI)	0,90	20,61
B.B	15.700-7 (FMS - CAUCAIA)	0,00	4,89
B.B	16.288-4 (SUCUMBÊNCIA)	93,51	40.579,34
B.B	19.642-8 (ARRECAD.)	135.053,26	220.542,21
B.B	20.236-3 (SALARIO EDUCACAO)	3.004.092,22	73,86
B.B	20.398-X (CEX)	21.564,17	21.458,30
B.B	20.908-2 (PNAT)	893.634,85	64.879,21
B.B	21.391-8 (CIDE)	10.104,40	15.403,45
B.B	23.465-6 (MERCADO PÚBLICO)	1.876.049,49	15.282,97
B.B	24.322-1 (ASSESSORIA DE COMUNI)	42,09	84,34
B.B	24.323-X (CONTROLADORIA)	10,81	35,12
B.B	24.326-4 (PLANEJAMENTO)	98,02	53,11
B.B	24.500-3 (FPM)	102,81	107,22
B.B	24.506-2 (ITR)	0,03	2.480,20
B.B	24.526-7 (CAUÇÃO)	169.530,14	168.875,86
B.B	26.730-9 (CONV 795/05 FNS)	2,81	2,80
B.B	26.766-X (CV 1992/04 - FUNASA)	161,02	160,23
B.B	27.331-7 (ROYALTIES PETRÓLEO)	7.283,71	21.085,51
B.B	27.630-8 (CV 221/MDS/2006)	181,86	298,39
B.B	27.667-7 (CV 2606/05-SAAE)	1.623,05	1.615,09
B.B	27.832-7 (CONV FUNDECULT)	14.795,53	14.722,89
B.B	28.026-7 (CV 858001/PROJOVEM)	0,02	0,02
B.B	28.035-6 (CV 001/04 ICMS RES)	252,67	369,00
B.B	28.038-0 (CV 804385/2006/FNDE)	0,33	0,32

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	10.613-5 (ASSIST. SOCIAL)	35.929,03	989,64
B.B	10.615-1 (GABINETE VICE PREFEI)	20.110,33	2.645,74
B.B	10.618-6 (INFRA-ESTRUTURA)	627.545,24	4,08
B.B	11.233-X (TURISMO)	3.559,44	28,14
B.B	11.234-8 (MEIO AMBIENTE)	60.095,74	36,00
B.B	12.543-1 (FUND. ESPECIAL)	1.196.292,25	16.328,79
B.B	13.156-3 (SECRETARIA DE SAÚDE)	4,81	4,69
B.B	14.180-1 (PDDE)	0,21	0,21
B.B	14.980-2 (IPMC CONSIGNAÇÕES)	11,25	10,97
B.B	15.179-3 (LEILÃO)	1.357.014,27	279.239,58
B.B	15.300-1 (AUTARQUIA)	27.382,72	66,29
B.B	15.449-0 (DEPTO.NAC.PROD.MINER)	800.524,13	36.425,52
B.B	15.465-2 (CIP)	0,00	128.047,25
B.B	15.465-2 (CIP ILUM PUB INFRA)	39.284,84	0,00
B.B	15.477-6 (IPI)	509,90	0,90
B.B	15.700-7 (FMS - CAUCAIA)	4.182,70	0,00
B.B	16.288-4 (SUCUMBÊNCIA)	2.016,94	93,51
B.B	19.642-8 (ARRECAD.)	3.099.388,15	135.053,26
B.B	20.236-3 (SALARIO EDUCACAO)	2.474.290,35	3.004.092,22
B.B	20.398-X (CEX)	22.106,47	21.564,17
B.B	20.908-2 (PNAT)	1.340.882,66	893.634,85
B.B	21.391-8 (CIDE)	139.447,87	10.104,40
B.B	23.465-6 (MERCADO PÚBLICO)	1.923.229,11	1.876.049,49
B.B	24.322-1 (ASSESSORIA DE COMUNI)	0,00	42,09
B.B	24.322-1 (P A G C SOC AGCS - G)	3.775,19	0,00
B.B	24.323-X (CONTROLADORIA)	7.394,54	10,81
B.B	24.326-4 (PLANEJAMENTO)	111.213,67	98,02
B.B	24.500-3 (FPM)	5.883,07	102,81
B.B	24.506-2 (ITR)	62.691,07	0,03
B.B	24.526-7 (CAUÇÃO)	189.104,55	169.530,14
B.B	26.730-9 (CONV 795/05 FNS)	2,88	2,81
B.B	26.766-X (CV 1992/04 - FUNASA)	165,07	161,02
B.B	27.331-7 (ROYALTIES PETRÓLEO)	27.517,51	7.283,71
B.B	27.630-8 (CV 221/MDS/2006)	184,34	181,86
B.B	27.667-7 (CV 2606/05-SAAE)	1.663,87	1.623,05
B.B	27.832-7 (CONV FUNDECULT)	15.167,61	14.795,53

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	28.428-9 (AQUISIÇÃO DE EQUIPAM)	35,11	35,11
B.B	28.429-7 (CV 1872/06 - FUNASA)	10.096,89	10.047,32
B.B	30.195-7 (IPM CENTRO ADMINISTR)	933,26	928,68
B.B	30.508-1 (SIMPLES NACIONAL)	10.634,40	7.771,30
B.B	30.989-3 (PROG. ALFAB. JOVEM)	217.606,89	213.543,31
B.B	31.004-2 (MS/BLGES)	149,83	149,09
B.B	31.580-X (31.580 - IPMC/ADM)	82.866,89	7.041,49
B.B	31.596-6 (PNAP - PRÉ ESCOLAR)	174,05	173,20
B.B	31.912-0 (TR FONTE 5)	564,35	561,58
B.B	31.915-5 (FONTE PNAT)	78,78	78,39
B.B	33.293-3 (CONVÊNID 060/2008)	195,65	194,69
B.B	33.359-X (CV20/2007-SESA)	4,65	4,63
B.B	33.651-3 (CONV 1056/07)	46.868,98	46.638,88
B.B	33.980-6 (CONVENIO 004/2008)	2.439,07	2.427,10
B.B	34.213-0 (CONCURSO PÚBLICO)	1.561,25	1.553,59
B.B	34.551-2 (ISS - STN)	2,62	19,55
B.B	34.565-2 (ESPORTE E JUVENTUDE)	2.733,90	2.720,48
B.B	34.568-7 ((SEC. TRABA)	41,09	43,73
B.B	35.255-1 (MERENDA INDIGENA)	12.410,86	12.304,63
B.B	35.256-X (MERENDA FME)	1.265.300,39	1.481,65
B.B	35.655-7 (PAIF / CRAS)	410,15	410,15
B.B	40.468-3 (PMC / PROJ. RENOVAÇÃ)	4.121,30	4.121,30
B.B	40.837-9 (CONV MTE/SPPE/CODEF)	4,76	4,76
B.B	41.716-5 (HOSPITAL POLO)	0,38	0,38
B.B	41.738-6 (PPI - PROG. PACT. IN)	2.172,91	1.777,76
B.B	50.000-3 (AUTARQUIA DE TRÂNSIT)	970,55	971.131,23
B.B	53.699-7 (FNS IAE-PI)	3.035,71	3.020,81
B.B	54.167-2 (FNS BLINV)	402.888,54	400.910,65
B.B	54.168-0 (UNID BÁSICA DE SAÚDE)	238.172,77	237.003,51
B.B	54.358-6 (FUNASA)	38,28	38,09
B.B	54.509-0 (FPM MOVIMENTO)	29,16	29,16
B.B	54.813-8 (PMC/PAC II - PROINFA)	0,00	1.402.489,13
B.B	55.038-8 (PMC/PAC II - CONST.Q)	420.520,72	416.041,06
B.B	55.240-2 (FNS/BLINV/UBS_II)	177.046,12	176.176,96
B.B	55.241-0 (FNS/BLINV/UBS_III)	147.637,42	146.912,63
B.B	55.242-9 (FNS/BLINV/UBS_IV)	0,00	219.566,06

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	28.026-7 (CV 858001/PROJOVEM)	0,02	0,02
B.B	28.035-6 (CV 001/04 ICMS RES)	256,39	252,67
B.B	28.038-0 (CV 804385/2006/FNDE)	0,33	0,33
B.B	28.428-9 (AQUISIÇÃO DE EQUIPAM)	35,29	35,11
B.B	28.429-7 (CV 1872/06 - FUNASA)	10.350,81	10.096,89
B.B	30.195-7 (IPM CENTRO ADMINISTR)	956,73	933,26
B.B	30.508-1 (SIMPLES NACIONAL)	13.430,36	10.634,40
B.B	30.989-3 (PROG. ALFAB. JOVEM)	223.079,36	217.606,89
B.B	31.004-2 (MS/BLGES)	153,60	149,83
B.B	31.580-X (31.580 - IPMC/ADM)	6.760,71	82.866,89
B.B	31.596-6 (PNAP - PRÉ ESCOLAR)	178,43	174,05
B.B	31.912-0 (TR FONTE 5)	578,55	564,35
B.B	31.915-5 (FONTE PNAT)	80,76	78,78
B.B	33.293-3 (CONVÊNIO 060/2008)	200,57	195,65
B.B	33.359-X (CV20/2007-SESA)	4,77	4,65
B.B	33.651-3 (CONV 1056/07)	48.047,66	46.868,98
B.B	33.980-6 (CONVENIO 004/2008)	2.500,41	2.439,07
B.B	34.213-0 (CONCURSO PÚBLICO)	1.600,52	1.561,25
B.B	34.551-2 (ISS - STN)	943,34	2,62
B.B	34.565-2 (ESPORTE E JUVENTUDE)	2.802,66	2.733,90
B.B	34.568-7 ((SEC. TRABA)	8.661,86	41,09
B.B	35.255-1 (MERENDA INDIGENA)	12.723,53	12.410,86
B.B	35.256-X (MERENDA FME)	23.557,75	1.265.300,39
B.B	35.655-7 (PAIF / CRAS)	410,15	410,15
B.B	40.468-3 (PMC / PROJ. RENOVAÇÃ)	4.121,30	4.121,30
B.B	40.837-9 (CONV.MTE/SPPE/CODEF)	4,76	4,76
B.B	41.716-5 (HOSPITAL POLO)	0,38	0,38
B.B	41.738-6 (PPI - PROG. PACT. IN)	3.219,39	2.172,91
B.B	50.000-3 (AUTARQUIA DE TRÂNSIT)	1.011.675,76	970,55
B.B	53.699-7 (FNS IAE-PI)	3.112,05	3.035,71
B.B	54.167-2 (FNS BLINV)	405.331,13	402.888,54
B.B	54.168-0 (UNID BÁSICA DE SAÚDE)	244.162,43	238.172,77
B.B	54.358-6 (FUNASA)	39,24	38,28
B.B	54.509-0 (FPM MOVIMENTO)	29,30	29,16
B.B	55.038-8 (PMC/PAC II - CONST.Q)	423.942,04	420.520,72
B.B	55.240-2 (FNS/BLINV/UBS_II)	181.498,55	177.046,12

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 55.243-7 (FNS/BLINV/UBS_I)	220.843,99	220.512,81
B.B 55.244-5 (FNS/BLINV/UBS_V)	0,00	34.656,92
B.B 55.245-3 (FNS/BLINV/UBS_VI)	247.401,20	244.655,68
B.B 55.246-1 (FNS/BLINV/UBS_VII)	0,00	220.145,84
B.B 55.247-X (FNS/BLINV/UBS_VIII)	293.331,85	292.866,59
B.B 55.510-X (PMC - DÉCIMO TERCEIR)	0,00	3,34
B.B 55.528-2 (UPA)	62.394,47	62.088,16
B.B 55.851-6 (55851)	0,00	38,15
B.B 55.851-6 (SEC. PATRIMONIO)	23.508,93	0,00
B.B 56.118-5 (PMC/PAC II - PROINF)	1.709.004,13	1.695.690,59
B.B 56.261-0 (56.261 - IPMC)	3.760.101,02	2.224.851,88
B.B 56.633-0 (PMC/PAC II QUADRAS)	15.122,10	15.087,15
B.B 56.662-4 (PSE)	46,56	46,56
B.B 56.663-2 (SAUDE DO HOMEM)	10,00	10,00
B.B 56.746-9 (FMS CAUCAIA - FNS/BL)	8.596,11	8.553,91
B.B 56.760-4 (CENTRO EDUC.INFANTIL)	532.150,04	371.475,14
B.B 56.880-5 (CRAS PISO BASICO FIX)	156,75	92.891,74
B.B 56.881-3 (PISO B VARIAVEL)	5.810,68	6.303,30
B.B 58.540-8 (PLCAUCA)	10.547,19	10.495,41
B.B 59.012-6 (PMC/PAC II QUADRAS P)	436,32	434,18
B.B 59.389-3 (CONVÊNIO 00016/2012)	397.008,58	388.111,67
B.B 60.432-1 (PM CAUCAIA-MANUTENÇÃ)	126.747,09	126.124,86
B.B 61.017-8 (PMC/PAC 1)	42.567,03	42.358,06
B.B 61.161-1 (PMC/MANUT.ED.INFANTI)	356.212,38	354.463,63
B.B 61.838-1 (SEC. DE SAÚDE)	21.400,00	22.080,82
B.B 61.956-6 (PMC FMS UPA)	59,93	60,67
B.B 61.977-9 (DIREITOS DO IDOSO)	16.364,94	17.003,34
B.B 62.201-X (AG. DES. CAUCAIA)	148.419,12	147.478,73
B.B 62.301-6 (ABRIGO DOMICILIAR)	31,47	31,32
B.B 62.302-4 (HOSP MAT SANTA TEREZ)	9.106,49	9.061,78
B.B 62.307-5 (HOSP POLO ABELARDO G)	209.585,17	17.512,56
B.B 63.852-8 (PM CAUCAIA - AFM)	1.540,74	1.533,18
B.B 63.985-0 (PMC/CAUCAIA-PAC I)	35.951,50	35.775,00
B.B 63.994-X (PM/CAUCAIA-PAC- I)	355.895,67	354.148,48
B.B 64.189-8 (PM CAUCAIA - PAR - T)	72.716,08	72.359,10
B.B 64.445-5 (PM CAUCAIA - PAC 1)	262.414,18	261.125,92

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 55.241-0 (FNS/BLINV/UBS_III)	148.532,50	147.637,42
B.B 55.243-7 (FNS/BLINV/UBS_I)	226.385,21	220.843,99
B.B 55.245-3 (FNS/BLINV/UBS_VI)	249.234,52	247.401,20
B.B 55.247-X (FNS/BLINV/UBS_VIII)	300.691,87	293.331,85
B.B 55.510-X (PMC - DÉCIMO TERCEIR)	1.624,33	0,00
B.B 55.528-2 (UPA)	63.963,59	62.394,47
B.B 55.851-6 (55851)	0,00	23.508,93
B.B 55.851-6 (SEC. PATRIMONIO)	97.426,44	0,00
B.B 56.118-5 (PMC/PAC II - PROINF)	0,00	1.709.004,13
B.B 56.261-0 (56.261 - IPMC)	2.961.450,81	3.760.101,02
B.B 56.633-0 (PMC/PAC II QUADRAS)	15.501,53	15.122,10
B.B 56.662-4 (PSE)	46,56	46,56
B.B 56.663-2 (SAUDE DO HOMEM)	10,00	10,00
B.B 56.746-9 (FMS CAUCAIA - FNS/BL)	8.812,29	8.596,11
B.B 56.760-4 (CENTRO EDUC.INFANTIL)	545.532,76	532.150,04
B.B 56.880-5 (CRAS PISO BASICO FIX)	107.240,65	156,75
B.B 56.881-3 (PISO B VARIAVEL)	3.078,13	5.810,68
B.B 58.540-8 (PLCAUCA)	10.812,44	10.547,19
B.B 59.012-6 (PMC/PAC II QUADRAS P)	447,29	436,32
B.B 59.389-3 (CONVÊNIO 00016/2012)	0,00	397.008,58
B.B 60.432-1 (PM CAUCAIA-MANUTENÇÃ)	129.934,58	126.747,09
B.B 61.017-8 (PMC/PAC 1)	43.637,52	42.567,03
B.B 61.161-1 (PMC/MANUT.ED.INFANTI)	365.170,54	356.212,38
B.B 61.838-1 (SEC. DE SAÚDE)	371.449,35	21.400,00
B.B 61.956-6 (PMC FMS UPA)	11.407,53	59,93
B.B 61.977-9 (DIREITOS DO IDOSO)	21.458,36	16.364,94
B.B 62.201-X (AG. DES. CAUCAIA)	1.009,35	148.419,12
B.B 62.301-6 (ABRIGO DOMICILIAR)	32,26	31,47
B.B 62.302-4 (HOSP MAT SANTA TEREZ)	9.335,50	9.106,49
B.B 62.307-5 (HOSP POLO ABELARDO G)	480.419,55	209.585,17
B.B 63.852-8 (PM CAUCAIA - AFM)	1.579,49	1.540,74
B.B 63.985-0 (PMC/CAUCAIA-PAC I)	36.855,62	35.951,50
B.B 63.994-X (PM/CAUCAIA-PAC- I)	0,00	355.895,67
B.B 64.189-8 (PM CAUCAIA - PAR - T)	74.544,78	72.716,08
B.B 64.445-5 (PM CAUCAIA - PAC 1)	0,00	262.414,18
B.B 64.556-7 (PMC PAR)	113.410,89	110.628,75

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	64.556-7 (PMC PAR)	110.628,75	110.085,64
B.B	65.378-0 (PMC-CORREIOS)	249.654,00	155.067,20
B.B	65.679-8 (TERMO AJ. SANITARIO)	38,87	38,68
B.B	66.205-4 (REFORMAUSB)	327.171,10	325.564,93
B.B	66.902-4 (PM/CAUCAIA-TD PROJOV)	0,00	2.420,78
B.B	67.057-X (PMC/BRASIL CARINHOSO)	238.629,60	237.458,10
B.B	69.550-5 (ACESSUAS TRAB)	26.232,44	43.328,35
B.B	69.551-3 (BPC ESCOLA)	6.490,22	22.647,88
B.B	69.552-1 (CAUCAIA AE PETI)	27,73	3.660,04
B.B	69.553-X (BL GBN - FNAS)	249.178,81	79.177,63
B.B	69.554-8 (BL GSUAS FNAS)	73,79	79.608,75
B.B	69.557-2 (BLPSB)	55.292,29	920.083,07
B.B	72.457-2 (PRIMEIRA INFÂNCIA)	24.900,70	38.610,76
B.B	72.608-7 (ESP/JUV)	41,60	71,06
B.B	72.613-3 (PMC/SEFIN)	0,00	121,74
B.B	72.614-1 (PMC/INVESTIMENTOS)	5,74	5,71
B.B	72.618-4 (PMC/PRECATÓRIOS)	35.580,20	29.162,89
B.B	72.888-8 (MAC)	1.220,03	10,24
B.B	72.889-6 (PAB)	8.420,68	7.776,92
B.B	75.340-8 (BLPSE)	494,06	264.607,62
B.B	76.301-2 (AF MP81)	74,99	74,62
B.B	76.459-0 (FUNDEB MÃE)	44.612,44	0,00
B.B	77.007-8 (FUNDEB 40%)	63,85	480,70
B.B	77.008-6 (FUNDEB 60%)	34,88	59.697,10
B.B	77.847-8 (CAF)	0,00	35,16
B.B	78.833-3 (DRM-AMT)	109.213,30	108.677,15
B.B	78.834-1 (DRM-IMAC)	129.171,10	128.536,96
B.B	79.018-4 (FMCD)	26.852,55	5.295,04
B.B	79.233-0 (FUNDEF)	66.267.959,38	0,00
B.B	79.440-6 (PMC LEILÃO AGRI)	37.938,49	23.817,58
B.B	81.272-2 (PGMC SUCUMBENCIA)	69.278,50	0,00
B.B	81.524-1 (PMC DESSALINIZAÇÃO)	144.223,01	0,00
B.B	81.580-2 (IPMC - COMPREV)	7.670,09	70.925,16
B.B	82.060-1 (FUNDEF RESERVA)	19.849.995,91	0,00
B.B	83.644-3 (COVID ACOLHI)	45.398,40	0,00
B.B	83.645-1 (COVID ALIMENTOS)	1.997,02	0,00

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	65.378-0 (PMC-CORREIOS)	266.998,01	249.654,00
B.B	65.679-8 (TERMO AJ. SANITARIO)	39,85	38,87
B.B	66.205-4 (REFORMAUSB)	335.398,93	327.171,10
B.B	67.057-X (PMC/BRASIL CARINHOSO)	244.630,75	238.629,60
B.B	69.550-5 (ACESSUAS TRAB)	9.288,33	26.232,44
B.B	69.551-3 (BPC ESCOLA)	3.128,73	6.490,22
B.B	69.552-1 (CAUCAIA AE PETI)	28,42	27,73
B.B	69.553-X (BL GBN - FNAS)	170.770,66	249.178,81
B.B	69.554-8 (BL GSUAS FNAS)	3.572,33	73,79
B.B	69.557-2 (BLPSB)	6.869,65	55.292,29
B.B	72.457-2 (PRIMEIRA INFÂNCIA)	72.747,10	24.900,70
B.B	72.608-7 (ESP/JUV)	14.061,77	41,60
B.B	72.613-3 (PMC/SEFIN)	288.879,54	0,00
B.B	72.614-1 (PMC/INVESTIMENTOS)	526.880,68	5,74
B.B	72.618-4 (PMC/PRECATÓRIOS)	35.580,20	35.580,20
B.B	72.888-8 (MAC)	1.250,71	1.220,03
B.B	72.889-6 (PAB)	8.632,45	8.420,68
B.B	75.340-8 (BLPSE)	54.837,13	494,06
B.B	76.301-2 (AF MP81)	76,88	74,99
B.B	76.459-0 (FUNDEB MÃE)	27.517.612,06	44.612,44
B.B	77.007-8 (FUNDEB 40%)	0,00	63,85
B.B	77.008-6 (FUNDEB 60%)	0,00	34,88
B.B	77.847-8 (CAF)	36.776.540,83	0,00
B.B	78.833-3 (DRM-AMT)	111.959,84	109.213,30
B.B	78.834-1 (DRM-IMAC)	132.419,54	129.171,10
B.B	79.018-4 (FMCD)	269.035,16	26.852,55
B.B	79.233-0 (FUNDEF)	67.934.491,70	66.267.959,38
B.B	79.440-0 (PMC LEILÃO AGRI -SDR)	57.810,79	0,00
B.B	79.440-6 (PMC LEILÃO AGRI)	0,00	37.938,49
B.B	81.272-2 (PGMC SUCUMBENCIA)	128.653,18	69.278,50
B.B	81.524-1 (PMC DESSALINIZAÇÃO)	962.596,97	144.223,01
B.B	81.580-2 (IPMC - COMPREV)	473.003,89	7.670,09
B.B	82.060-1 (FUNDEF RESERVA)	9.891.179,77	19.849.995,91
B.B	83.644-3 (COVID ACOLHI)	296,95	45.398,40
B.B	83.645-1 (COVID ALIMENTOS)	2.047,25	1.997,02
B.B	83.646-X (COVID EPI)	226,47	220,91

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 83.646-X (COVID EPI)	220,91	0,00
B.B 84.094-7 (PMC/AFM SAÚDE)	80.376,21	0,00
B.B 84.598-1 (PMC FMS CUSTEIO SUS)	3.513,24	0,00
B.B 84.599-X (PMC FMS INVEST SUS)	3.132.371,86	0,00
B.B 84.770-4 (LEI AUDIR BLANC)	302.780,28	0,00
B.B 91.580-7 (IPMC P.PREV)	17.283.699,74	11.859.252,97
B.B 92.580-2 (CONST. NOVA SEDE)	4.451.011,57	4.235.432,75
B.B 110.000-9 (INSC. CONCURSO)	25,94	25,82
B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	444.904,03	0,05
BNB 616-0 (PMC ARRECADAÇÃO)	1.572,25	22.896,67
BNB 619-5 (IPMC-BNB)	3.793.581,50	3.565.801,52
BNB 974-2 (FUNDO MUN GARANTIDOR)	302.140,46	297.056,62
BRAD 2.285-3 (2.285 - RHODES)	0,00	11.938.885,92
BRAD 28.440-8 (SEFIN)	8,30	8,67
BRAD 32.187-7 (IPMC FI RF IDKA PRE)	1.299.504,08	1.200.547,82
BRAD 32.791-3 (32.791 - P CAIS MAUÁ)	4.187.426,52	7.856.669,89
BRAD 32.859-6 (32.859 - OSLO)	6.722.627,41	13.301.363,27
BRAD 33.200-3 (PRAT. AGRIC)	6.143,75	6.092,40
BRAD 644.660-4 (644.660-LONGO PRAZO)	6.679.094,61	6.681.569,06
BRB 32.893-6 (32.893 - FIRF CATANI)	14.885.169,56	17.878.596,57
BRB 42.729-5 (BRS PART. FIC)	3.186.967,74	3.828.422,84
CEF 127-6 (ICMS - CEF)	2,51	8,45
CEF 129-2 (IPVA - CEF)	5,37	12.249,51
CEF 278-7 (ARRECADAÇÃO - CEF)	25,17	9.576,22
CEF 389-9 (389-9 - PREVIDÊNCIA)	750.302,97	736.533,03
CEF 390-2 (A. M. T)	90.742,15	87.516,82
CEF 392-9 (FUNDEB 40)	0,01	24,00
CEF 393-7 (FUNDEB 60)	0,01	14,50
CEF 412-7 (ILUMINAÇÃO - CIP)	0,01	1.295,33
CEF 413-5 (IMAC)	27.312,00	795.704,28
CEF 435-6 (FMSC / SESA)	13.014,51	12.995,25
CEF 436-4 (OPER. PRO TRANSPORTE)	216,62	216,62
CEF 445-3 (445-3 - PREVIDÊNCIA)	38.563.405,48	54.517.438,01
CEF 463-1 (MAC - REDE DE URGÊNC)	189,38	189,10
CEF 464-0 (MAC - SAÚDE MENTAL -)	39,78	39,72
CEF 467-4 (FMS FUNDO MUNICIPAL)	4,02	82,99

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 84.094-7 (PMC/AFM SAÚDE)	82.397,54	80.376,21
B.B 84.598-1 (PMC FMS CUSTEIO SUS)	6.392.122,41	3.513,24
B.B 84.599-X (PMC FMS INVEST SUS)	2.606.681,45	3.132.371,86
B.B 84.770-4 (LEI AUDIR BLANC)	50.163,34	302.780,28
B.B 88.533-9 (OUVID GERAL CAUCAIA)	3.747,06	0,00
B.B 88.534-7 (SEC. GOV 88534)	5.806,71	0,00
B.B 88.583-5 (SEC MUN SEG PUB SSP)	245.797,07	0,00
B.B 89.249-1 (CRAS LITORAL)	25.000,00	0,00
B.B 91.580-7 (IPMC P.PREV.)	14.984.421,56	17.283.699,74
B.B 92.580-2 (CONST. NOVA SEDE)	4.433.277,05	4.451.011,57
B.B 110.000-9 (INSC. CONCURSO)	26,60	25,94
B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	1.826,09	444.904,03
BNB 616-0 (PMC ARRECADAÇÃO)	841.307,42	1.572,25
BNB 619-5 (IPMC-BNB)	3.767.202,00	3.793.581,50
BNB 974-2 (FUNDO MUN GARANTIDOR)	304.076,20	302.140,46
BRAD 28.440-8 (SEFIN)	74.644,04	8,30
BRAD 32.187-7 (IPMC FI RF IDKA PRE)	1.253.656,58	1.299.504,08
BRAD 32.791-3 (32.791 - P CAIS MAUÁ)	0,00	4.187.426,52
BRAD 32.859-6 (32.859 - OSLO)	0,00	6.722.627,41
BRAD 33.200-3 (PART. AGRIC. -SDR)	8.192,84	0,00
BRAD 33.200-3 (PRAT. AGRIC)	0,00	6.143,75
BRAD 644.660-4 (644.660-LONGO PRAZO)	0,00	6.679.094,61
BRB 32.893-6 (32.893 - FIRF CATANI)	0,00	14.885.169,56
BRB 42.729-5 (BRS PART. FIC)	0,00	3.186.967,74
CEF 127-6 (ICMS - CEF)	1.114,65	2,51
CEF 129-2 (IPVA - CEF)	15.751,60	5,37
CEF 278-7 (ARRECADAÇÃO - CEF)	53.317,56	25,17
CEF 389-9 (389-9 - PREVIDÊNCIA)	2.900,23	750.302,97
CEF 390-2 (A. M. T)	132.117,43	90.742,15
CEF 392-9 (FUNDEB 40)	0,00	0,01
CEF 393-7 (FUNDEB 60)	0,00	0,01
CEF 412-7 (ILUMINAÇÃO - CIP)	0,01	0,01
CEF 413-5 (IMAC)	717.185,46	27.312,00
CEF 435-6 (FMSC / SESA)	13.324,90	13.014,51
CEF 436-4 (OPER. PRO TRANSPORTE)	216,62	216,62
CEF 445-3 (445-3 - PREVIDÊNCIA)	39.474.432,37	38.563.405,48

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	490-9 (TRANSPORTE ESCOLAR)	0,00	172.302,43
CEF	494-1 (PMC/CONV Nº 34208877)	186,38	0,00
CEF	495-0 (PMC/CONVN°34208439)	126,71	0,00
CEF	503-4 (CONT. SINDICAL)	6.937,26	6.774,34
CEF	514-0 (EMENDA PARLAMENTAR A)	904,02	1.535,91
CEF	516-6 (PROJETO VIDA NOVA)	5.075,33	5.067,82
CEF	520-4 (PROJETO NOVA VIDA)	1.220,90	1.219,10
CEF	521-2 (ASSISTÊNCIA FARMACÊU)	28.400,11	155.544,48
CEF	526-3 (PMCCONVN°4220287)	5.532,15	0,00
CEF	527-1 (PMCCONVN°42202404)	360,87	0,00
CEF	528-0 (PMCCONVN°31169026)	453,39	0,00
CEF	543-3 (AQ. 02 AMB. ABELARDO)	0,00	12,50
CEF	544-1 (EQUIP. ACAD. SAÚDE)	160,50	160,50
CEF	550-6 (E.P.M.C.)	637,30	2.839,37
CEF	2.781-5 (ADECA FOPAG)	0,00	57,16
CEF	3.429-3 (ADECA)	99.262,91	99.466,64
CEF	71.001-3 (SEINFRA)	35,29	38,29
CEF	71.009-9 (FME)	16,03	5.746,51
CEF	71.012-9 (PLANO PREVIDENCIARIO)	16.544.009,84	16.127.342,14
CEF	71.013-7 (IPMC FUNDO FINANCEIR)	1.723.675,94	1.592.818,36
CEF	71.015-3 (PMC/PRECATÓRIOS 2)	21,87	21,84
CEF	71.017-0 (SEG/TEMPO DESPORTO)	0,00	7.274,62
CEF	71.018-8 (SEGUNDO TEMPO PADRÃO)	98.618,05	96.626,80
CEF	71.020-0 (PT1048233/58/MCID)	1.318.041,65	1.867.112,97
CEF	71.024-2 (PMC SDS)	1.174,50	1.174,50
CEF	71.043-9 (CONV 146/18)	56.377,96	28.283,68
CEF	71.081-1 (FMA/IMAC)	485.163,50	135.536,56
CEF	71.082-0 (PMC PAVIMENTAÇÃO)	0,01	1.249.282,69
CEF	105.397-3 (PGM- PMC)	20,69	20,28
CEF	111.447-6 (MAPP 4252 CONV 0033)	471.718,30	0,00
CEF	111.451-4 (MAPP4338 CONV 0021)	716.210,75	0,00
CEF	200.278-8 (ARRECADAÇÃO POUPANÇA)	46,12	45,14
CEF	624.000-0 (FNS - AIDS)	8.101,24	18.166,53
CEF	624.001-9 (BLATB)	53.599,65	53.520,31
CEF	624.002-7 (ATENÇÃO BÁSICA)	20,03	2.694,95
CEF	624.003-5 (FNS - BLGES)	216.269,22	214.645,65

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	463-1 (MAC - REDE DE URGÊNC)	193,90	189,38
CEF	464-0 (MAC - SAÚDE MENTAL)	40,73	39,78
CEF	467-4 (FMS FUNDO MUNICIPAL)	4,06	4,02
CEF	494-1 (PMC/CONV Nº 34208877)	0,00	186,38
CEF	495-0 (PMC/CONVN°34208439)	0,00	126,71
CEF	499-2 (RESIDENCIA SÃO PAULO)	307,96	0,00
CEF	503-4 (CONT. SINDICAL)	7.144,42	6.937,26
CEF	506-9 (PT MCMV RES. CORINTU)	220,24	0,00
CEF	513-1 (PT MCMV BOA ESPERANÇ)	48,12	0,00
CEF	514-0 (EMENDA PARLAMENTAR A)	925,60	904,02
CEF	516-6 (PROJETO VIDA NOVA)	5.196,38	5.075,33
CEF	520-4 (PROJETO NOVA VIDA)	1.250,02	1.220,90
CEF	521-2 (ASSISTÊNCIA FARMACÊU)	29.077,45	28.400,11
CEF	526-3 (PMCCONVN°4220287)	6.690,12	5.532,15
CEF	527-1 (PMCCONVN°42202404)	0,00	360,87
CEF	528-0 (PMCCONVN°31169026)	0,00	453,39
CEF	544-1 (EQUIP. ACAD. SAÚDE)	160,50	160,50
CEF	550-6 (E.P.M.C.)	652,49	637,30
CEF	552-2 (PT MCMV ATENAS)	108,20	0,00
CEF	3.429-3 (ADECA)	251.879,08	99.262,91
CEF	71.001-3 (SEINFRA)	35,29	35,29
CEF	71.009-9 (FME)	16,03	16,03
CEF	71.012-9 (PLANO PREVIDENCIARIO)	16.570.266,14	16.544.009,84
CEF	71.013-7 (IPMC FUNDO FINANCEIR)	1.638.100,89	1.723.675,94
CEF	71.015-3 (PMC/PRECATÓRIOS 2)	22,39	21,87
CEF	71.018-8 (SEGUNDO TEMPO PADRÃO)	100.079,77	98.618,05
CEF	71.020-0 (PT1048233/58/MCID)	2.571.031,72	1.318.041,65
CEF	71.024-2 (PMC SDS)	242,50	1.174,50
CEF	71.043-9 (CONV.146/18)	57.722,57	56.377,96
CEF	71.071-4 (PT MCMV CECÍLIA MEIR)	0,02	0,00
CEF	71.081-1 (FMA/IMAC)	618.599,18	485.163,50
CEF	71.082-0 (PMC PAVIMENTAÇÃO)	424,27	0,01
CEF	71.098-6 (CONV. 905159/2020)	404,99	0,00
CEF	71.107-9 (MAP 5046 ESTADO)	134,50	0,00
CEF	71.110-9 (CONVENIO 79/2021/SOP)	22.255.564,50	0,00
CEF	105.397-3 (PGM- PMC)	21,27	20,69

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 624.004-3 (MÉDIA E ALTA COMPLEX)	10,01	1.217,91	CEF 111.447-6 (MAPP 4252 CONV 0033)	1.087.122,68	471.718,30
CEF 624.005-1 (BLVGS)	285,74	285,32	CEF 111.451-4 (MAPP4338 CONV 0021)	413.376,55	716.210,75
CEF 624.007-8 (PROESF - FASE 2)	1.065,93	1.064,36	CEF 200.278-7 (ARREC. POUPANÇA)	47,35	0,00
CEF 624.008-6 (REQUALIFICAÇÃO - UBS)	5.410,31	5.402,31	CEF 200.278-8 (ARRECADAÇÃO POUPANÇA)	0,00	46,12
CEF 624.010-8 (FNSBLINV 1)	109.161,73	109.000,14	CEF 624.000-0 (FNS - AIDS)	8.294,45	8.101,24
CEF 624.011-6 (FNSBLINV 2)	108.948,76	108.787,49	CEF 624.001-9 (BLATB)	54.878,00	53.599,65
CEF 624.012-4 (FNSBLINV 3)	20.828,78	20.797,96	CEF 624.002-7 (ATENÇÃO BÁSICA)	20,50	20,03
CEF 624.013-2 (FNSBLINV 4)	23.599,32	23.564,38	CEF 624.003-5 (FNS - BLGES)	222.692,15	216.269,22
CEF 624.015-9 (URG. E EMERGÊNCIA DA)	238.393,92	238.041,08	CEF 624.004-3 (MÉDIA E ALTA COMPLEX)	0,01	10,01
CEF 624.016-7 (PMC FNSCONVE)	1.146.546,61	1.136.582,37	CEF 624.005-1 (BLVGS)	292,56	285,74
CEF 624.017-5 (AQUIS. DE EQUIP.)	554.316,47	549.500,19	CEF 624.007-8 (PROESF - FASE 2)	1.091,35	1.065,93
CEF 624.018-3 (AQUIS. DE EQUIPAMENT)	225.802,66	494.068,21	CEF 624.008-6 (REQUALIFICAÇÃO - UBS)	5.539,34	5.410,31
CEF 624.019-1 (AQ. EQUIPAMENTOS E M)	143.047,28	141.805,65	CEF 624.010-8 (FNSBLINV 1)	111.765,23	109.161,73
CEF 624.021-3 (UBS TABAPUÁ)	105.135,03	104.979,39	CEF 624.011-6 (FNSBLINV 2)	111.547,18	108.948,76
CEF 624.022-1 (INV/ALIM/NUTRIÇAO)	62.838,80	62.745,80	CEF 624.012-4 (FNSBLINV 3)	21.325,54	20.828,78
CEF 624.025-6 (CUSTEIO SUS)	21,75	21.261.977,95	CEF 624.013-2 (FNSBLINV 4)	24.162,15	23.599,32
CEF 624.026-4 (SUS/INV)	3,12	2.076.607,99	CEF 624.015-9 (URG. E EMERGÊNCIA DA)	244.078,39	238.393,92
CEF 647.183-5 (MINIST. CIDADES SAS)	1.177,19	1.177,19	CEF 624.016-7 (PMC FNSCONVE)	1.181.915,96	1.146.546,61
CEF 647.231-9 (M CIDADESS)	0,01	0,01	CEF 624.017-5 (AQUIS. DE EQUIP.)	571.332,50	554.316,47
CEF 647.291-2 (REFORMA DO CAZUZÃO)	7.503,31	0,00	CEF 624.018-3 (AQUIS. DE EQUIPAMENT)	231.188,02	225.802,66
CEF POUPANÇA 40% 392)	50,58	49,51	CEF 624.019-1 (AQ. EQUIPAMENTOS E M)	147.454,74	143.047,28
ITAU 18.758-2 (PMC - ARRECAD. ITAU)	154.831,46	10,16	CEF 624.021-3 (UBS TABAPUÁ)	107.642,48	105.135,03
PLANN 39.873-0 (PLANNER)	4.201.274,03	4.392.025,84	CEF 624.022-1 (INV/ALIM/NUTRIÇAO)	64.337,05	62.838,80
			CEF 624.025-6 (CUSTEIO SUS)	22,28	21,75
			CEF 624.026-4 (SUS/INV)	3,20	3,12
			CEF 647.183-5 (MINIST. CIDADES SAS)	1.177,19	1.177,19
			CEF 647.231-9 (M CIDADESS)	0,00	0,01
			CEF 647.291-2 (REFORMA DO CAZUZÃO)	7.682,18	7.503,31
			CEF POUPANÇA 40% 392)	0,00	50,58
			ITAU 18.758-2 (PMC - ARRECAD. ITAU)	73.738,62	154.831,46
			PLANN 39.873-0 (PLANNER)	0,00	4.201.274,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (V) = (I + II + III + IV)	**1.909.082.822,29**	**1.839.723.380,99**	**Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**1.909.082.822,29**	**1.839.723.380,99**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentár ios, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingr essos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exe rcício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras r ecebidas e concedidas, respectivamente;
§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4. 320/1964; e
§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordi nárias e vinculadas.
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrim ina:

(a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
(b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
(c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

Notas Explicativas

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 1.039.038.190,72 (UM BILHAO TRINTA E NOVE MILHOES TRINTA E OITO MIL CENTO E NOVENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orça mentárias, para o custeio de suas despesas.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido , conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/6 4 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em con tas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, dep ósitos de diversas origens, consignações.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintétic a, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	941.805.867,28	Administração	83.005.631,15

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	120.536.506,90	Agricultura	220.139,99
Contribuições	56.635.356,01	Assistência Social	17.229.096,52
Receita Patrimonial	11.364.203,96	Comunicações	10.000,00
Receita de Serviços	51.371,04	Comércio e Serviços	374.844,21
Transferências Correntes	741.096.668,54	Cultura	595.597,00
Outras Receitas Correntes	12.121.760,83	Desporto e Lazer	871.846,29
Receitas de Capital	117.740.054,19	Direito da Cidadania	259.186,09
Operações de Crédito	89.530.818,05	Educação	384.995.773,78
Alienação de Bens	1.069.625,00	Encargos Especiais	20.168.370,58
Transferências de Capital	27.139.611,14	Energia	25.185.715,86
Receitas Correntes intra-orçamentária	33.121.814,46	Gestão Ambiental	7.471.119,49
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	33.121.814,46	Habitação	377.522,53
Deduções	-53.629.545,21	Legislativa	15.636.336,48
Outras deduções	-2.072.136,72	Previdência Social	66.613.675,20
Dedução Fundeb	-51.557.408,49	Saúde	246.215.687,60
		Segurança Pública	7.077.608,65
		Trabalho	214.509,10
		Transporte	13.274.466,99
		Urbanismo	126.832.220,33
Receita Total	**1.039.038.190,72**	**Despesa Total**	**1.016.629.347,84**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	377.100.987,07	264.695.512,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	293.343.501,32	241.871.661,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	293.343.501,32	241.871.661,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	293.343.501,32	241.871.661,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	293.343.501,32	241.871.661,97
Banco do Brasil	197.874.768,46	132.409.534,53
Banco do Nordeste	4.912.585,62	4.097.294,21
Caixa Econômica Federal	89.145.915,16	64.041.785,77
Bradesco	1.336.493,46	18.894.804,67
Itaú	73.738,62	154.831,46
Demais Bancos	0,00	22.273.411,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.319.761,74	14.144.809,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.657.269,97	6.645.647,83
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.657.269,97	6.645.647,83
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.162.011,86	3.162.011,86
SALÁRIO FAMÍLIA	194.746,65	183.124,51
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.300.511,46	3.300.511,46
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.662.491,77	7.499.161,88
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	14.662.491,77	7.499.161,88
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	869.525,40	869.525,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	496.436,89	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.615,71
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.284.858,21	6.594.349,50
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	900,00	900,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANO DE SAÚDE	145,66	145,66
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	151,44	151,44
DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	6.185,62	6.185,62
IMPOSTOS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	3.061,92	3.061,92
DIFERENÇA DE SALDOS	126,63	126,63
DÉBITO A REGULARIZAR-DESCONTO/CORREÇÃO	1.100,00	1.100,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	52.378.638,76	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	52.378.638,76	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	52.378.638,76	0,00
AÇÕES - FIP CAIS MAUÁ DO BRASIL	4.175.142,24	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	24.101.748,26	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	24.101.748,26	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	94.336.594,89	53.908.713,67
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	38.464.262,55	15.619.342,95
PESSOAL A PAGAR	21.346.037,66	343.187,21
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	21.346.037,66	343.187,21
PESSOAL A PAGAR	21.346.037,66	343.187,21
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	21.346.037,66	343.187,21
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.118.224,89	15.276.155,74
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	16.175.648,66	14.087.693,77
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	16.175.648,66	14.087.693,77
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	942.576,23	1.188.461,97
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	942.576,23	1.188.461,97
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	942.576,23	1.188.461,97
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.751.822,97	35.257.528,51
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	50.751.822,97	35.257.528,51
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	50.751.822,97	35.257.528,51
FORNECEDORES NACIONAIS	50.751.822,97	35.257.528,51
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	50.751.822,97	35.257.528,51
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	145.608,79	145.608,79
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	145.608,79	145.608,79
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	145.608,79	145.608,79
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	145.608,79	145.608,79
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.974.900,58	2.886.233,42
VALORES RESTITUÍVEIS	4.974.900,58	2.886.233,42
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.974.900,58	2.886.233,42
CONSIGNAÇÕES	4.890.141,83	2.822.043,23
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.547.981,90	1.570.249,86
INSS	799.044,27	141.718,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	375.236,06	277.823,32
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	114.631,00	52.000,88
ISS	966.895,97	342.793,02
PENSAO ALIMENTICIA	18.387,03	11.791,41
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	70.454,23	8.875,75
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	151,44	151,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	644.103,57	106.647,22
OUTROS CONSIGNATARIOS	353.256,36	309.991,49
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.690,96	0,00

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIAVEL	24.101.748,26	0,00
ESTOQUES	10.059.085,25	8.679.040,36
ALMOXARIFADO	10.059.085,25	8.679.040,36
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.059.085,25	8.679.040,36
OUTROS - ALMOXARIFADO	10.059.085,25	8.679.040,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.244.650.479,40	1.025.368.754,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	115.319.492,46	123.308.561,96
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	115.319.492,46	123.308.561,96
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	115.319.492,46	123.308.561,96
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.913.457,95	13.389.853,67
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	6.913.457,95	13.389.853,67
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	107.207.129,44	108.708.172,07
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	107.207.129,44	108.708.172,07
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.198.905,07	1.210.536,22
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.198.905,07	1.210.536,22
IMOBILIZADO	1.129.330.986,94	902.060.192,28
BENS MOVEIS	153.224.049,45	106.365.910,39
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	153.224.049,45	106.365.910,39
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.002.536,67	3.881.502,21
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	28.000,00	28.000,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	761.235,55	761.235,55
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT(	1.237.093,67	554.390,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.971.864,21	1.971.864,21
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	231.848,00	231.848,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	209.716,45	209.716,45
EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4.600,00	4.600,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	50.415,00	50.415,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	486.345,79	48.015,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	21.418,00	21.418,00
BENS DE INFORMÁTICA	44.991.260,80	89.072,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.370,00	35.370,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.955.890,80	53.702,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.706.070,74	10.706.070,74
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.121.911,48	4.121.911,48
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.816.617,36	4.816.617,36
MOBILIÁRIO EM GERAL	1.767.541,90	1.767.541,90

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.690,96	0,00
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	83.021,07	64.143,47
DEPOSITOS E CAUÇÕES	63.067,81	44.190,21
OUTROS DEPOSITOS	19.953,26	19.953,26
CRÉDITO A REGULARIZAR - SALÁRIO FAMÍLIA	46,72	46,72
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	915.098.751,59	671.528.196,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	7.865.133,14	14.409.933,53
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.865.133,14	14.409.933,53
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	6.913.457,95	13.389.853,67
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.913.457,95	13.389.853,67
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	951.675,19	1.020.079,86
INSS A PAGAR	951.675,19	1.020.079,86
INSS - DÉBITO PARCELADO	951.675,19	1.020.079,86
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	342.050.212,46	253.542.194,22
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	342.050.212,46	253.542.194,22
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	342.050.212,46	253.542.194,22
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	342.050.212,46	253.542.194,22
BEC PROURB-CASAS POPULARES	4.515.353,41	6.449.293,59
CAIXA ECONOMICA PROTRANSPORTE	30.500.795,62	29.589.655,25
CAF - CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO	307.034.063,43	217.503.245,38
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	920.869,24	1.948.968,76
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	920.869,24	1.948.968,76
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - L	920.869,24	1.948.968,76
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	904.880,38	1.948.968,76
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA	15.988,86	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	564.262.536,75	401.627.099,67
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	564.262.536,75	401.627.099,67
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	564.262.536,75	401.627.099,67
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	66.456.974,86	0,00
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	66.456.974,86	0,00
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDEF	497.805.561,89	401.627.099,67
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	497.805.561,89	401.627.099,67

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.251.678,83	1.251.678,83
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.251.678,83	1.251.678,83
VEÍCULOS	17.499.600,00	17.499.600,00
VEÍCULOS EM GERAL	17.499.600,00	17.499.600,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	73.772.902,41	72.937.986,61
OUTROS BENS MÓVEIS	73.772.902,41	72.937.986,61
BENS IMÓVEIS	976.106.937,49	795.694.281,89
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	976.106.937,49	795.694.281,89
BENS DE USO ESPECIAL	28.569.901,98	12.397.636,55
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	28.175.355,42	12.003.089,99
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	359.262,35	359.262,35
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	35.284,21	35.284,21
BENS DOMINICAIS	104.627,27	104.627,27
CEMITÉRIOS	104.627,27	104.627,27
BENS DE USO COMUM DO POVO	23.044.155,03	0,00
RUAS	249.027.240,37	215.727.107,36
PRAÇAS	7.194.209,21	3.799.941,50
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	341.408.149,86	341.418.129,72
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	50.906.589,42	49.593.219,24
OBRAS EM ANDAMENTO	50.850.339,42	49.536.969,24
ESTUDOS E PROJETOS	56.250,00	56.250,00
INSTALAÇÕES	45.563,18	45.563,18
DEMAIS BENS IMÓVEIS	275.806.501,17	172.608.057,07
OUTROS BENS IMÓVEIS	275.806.501,17	172.608.057,07
Total	**1.621.751.466,47**	**1.290.064.266,28**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total do Passivo	1.009.435.346,48	725.436.909,85

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	612.316.119,99	564.627.356,43
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	608.310.278,50	560.621.514,94
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	608.310.278,50	560.621.514,94
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	47.688.763,56	20.490.195,87
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	563.871.973,07	543.381.777,20
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.250.458,13	-3.250.458,13
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.005.841,49	4.005.841,49
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.005.841,49	4.005.841,49
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.005.841,49	4.005.841,49
Total do Patrimônio Líquido	612.316.119,99	564.627.356,43

Ativo Financeiro	377.100.987,07	264.695.512,04	Passivo Financeiro	94.336.594,89	53.908.713,67
Ativo Permanente	1.244.650.479,40	1.025.368.754,24	Passivo Permanente	915.098.751,59	671.528.196,18
Saldo Patrimonial				**612.316.119,99**	**564.627.356,43**

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		

Especificação Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2021.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 115.319.492,46 (CENTO E QUINZE MILHOES TREZENTOS E DEZENOVE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R$ 1.129.330.986,94 (UM BILHAO CENTO E VINTE E NOVE MILHOES TREZENTOS E TRINTA MIL NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. A movimentação das contas de bens móveis e bens imóveis estão demonstrados abaixo:

1 - BENS MÓVEIS			
SALDO EM 31/12/2020	**INCORPORAÇÕES**	**DEPRECIAÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2021**
R$ 106.365.910,39	R$ 46.858.139,06	R$ 0,00	R$ 153.224.049,45

Notas Explicativas

2 - BENS IMÓVEIS			
SALDO EM 31/12/2020	**INCORPORAÇÕES**	**DEPRECIAÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2021**
R$ 795.694.281,89	R$ 180.412.655,60	R$ 0,00	R$ 976.106.937,49

A DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO subdivide-se em dois grupos, cuja movimentação se expõe abaixo:

1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2020	**(+) INSCRIÇÕES**	**(-) COBRANÇAS**	**(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2021**
R$ 108.708.172,07	R$ 11.477.724,36	R$ 8.357.415,18	R$ 4.621.351,81	R$ 107.207.129,44
2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2020	**(+) INSCRIÇÕES**	**(-) COBRANÇAS**	**(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2021**
R$ 1.210.536,22	R$ 9.760,89	R$ 21.392,04	R$ 0,00	R$ 1.198.905,07

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2021 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.S.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Notas Explicativas

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 38.464.262,55 (TRINTA E OITO MILHOES QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 50.751.822,97 (CINQUENTA MILHOES SETECENTOS E CINQUENTA E UM MIL OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R$ 145.608,79 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 4.974.900,58 (QUATRO MILHOES NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 7.865.133,14 (SETE MILHOES OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL CENTO E TRINTA E TRES REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R$ 342.050.212,46 (TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MILHOES CINQUENTA MIL DUZENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 920.869,24 (NOVECENTOS E VINTE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

PROVISÕES A LONGO PRAZO: R$ 564.262.536,75 (QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO MILHOES DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 612.316.119,99 (SEISCENTOS E DOZE MILHOES TREZENTOS E DEZESSEIS MIL CENTO E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).

Notas Explicativas

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.830.334.068,55	1.596.891.647,18	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.782.645.304,99	1.574.604.370,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	111.630.152,25	90.855.929,37	PESSOAL E ENCARGOS	393.442.960,42	351.479.154,79
IMPOSTOS	109.716.600,02	88.253.015,84	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	342.092.087,31	300.867.515,14
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	50.006.259,50	45.862.924,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	342.090.887,31	300.867.515,14
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA CONSOLIDAÇÃO	50.006.259,50	45.862.924,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	342.090.887,31	300.867.515,14
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	7.311.270,38	10.906.695,88	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	342.090.887,31	300.867.515,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	31.192.515,94	28.430.394,08	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	342.090.887,31	300.867.515,14
IR - PESSOAS	31.192.515,94	28.430.394,08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.200,00	0,00
ITBI	11.502.473,18	6.525.834,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.200,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	59.710.340,52	42.390.091,01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.200,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃC	59.710.340,52	42.390.091,01	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	1.200,00	0,00
ISS	59.710.340,52	42.390.091,01	ENCARGOS PATRONAIS	49.546.621,42	50.318.779,30
TAXAS	1.913.552,23	2.602.913,53	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	31.234.705,86	34.796.959,58
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.783.541,22	2.602.913,53	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	31.234.705,86	34.796.959,58
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.783.541,22	2.602.913,53	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	31.234.705,86	34.796.959,58
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	883.664,21	873.939,76	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.311.915,56	15.521.819,72
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	899.877,01	1.728.973,77	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	18.311.915,56	15.521.819,72
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130.011,01	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.311.915,56	15.521.819,72
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	130.011,01	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAI	1.804.251,69	292.860,35
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130.011,01	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.804.251,69	292.860,35
CONTRIBUIÇÕES	89.757.170,47	79.908.638,67	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	1.804.251,69	292.860,35
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	58.613.373,93	54.264.295,04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	1.804.251,69	292.860,35
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	58.613.373,93	54.264.295,04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	64.494.271,50	58.744.137,31
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.491.559,47	30.390.812,72	APOSENTADORIAS E REFORMAS	58.566.180,90	53.408.992,65
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	25.491.559,47	23.542.692,45	APOSENTADORIAS - RPPS	58.566.180,90	53.408.992,65
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	25.491.559,47	23.542.692,45	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	58.566.180,90	53.408.992,65
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	6.848.120,27	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	58.566.180,90	53.408.992,65
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	33.121.814,46	23.873.482,32	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	58.566.180,90	53.408.992,65
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	33.121.814,46	23.873.482,32	PENSÕES	5.928.090,60	5.335.144,66

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	33.121.814,46	23.873.482,32	PENSÕES - RGPS	5.928.090,60	5.335.144,66
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31.143.796,54	25.644.343,63	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.928.090,60	5.335.144,66
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	31.143.796,54	25.644.343,63	PENSÕES - RGPS	5.928.090,60	5.335.144,66
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31.143.796,54	25.644.343,63	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	441.508.365,75	271.880.062,15
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	69.373,77	14.558.513,36	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	208.679.648,88	85.546.289,25
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.373,77	14.558.513,36	CONSUMO DE MATERIAL	200.545.574,05	75.375.208,78
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	69.373,77	14.558.513,36	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	200.545.574,05	75.375.208,78
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	69.373,77	14.558.513,36	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200.545.574,05	75.375.208,78
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	18.002,73	4.068,08	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	8.134.074,83	10.171.080,47
SERVICOS DE TRANSPORTE	51.371,04	194.445,28	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	8.134.074,83	10.171.080,47
CESSÃO DE DIREITOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAME	0,00	14.360.000,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.134.074,83	10.171.080,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.476.007,76	14.539.202,78	SERVIÇOS	232.828.716,87	186.333.772,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.129.806,53	5.880.732,90	DIÁRIAS	28.875,00	14.800,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.129.806,53	5.880.732,90	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.875,00	14.800,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	5.129.806,53	5.880.732,90	DIARIAS PESSOAL CIVIL	28.875,00	14.800,00
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV	0,00	210,26	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	28.887.857,04	28.246.389,97
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	57.033,53	604.365,58	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	28.887.857,04	28.246.389,97
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	2.666,11	6.506,52	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	28.887.857,04	28.246.389,97
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODE	2.546,80	8.206,87	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	203.911.984,83	158.072.582,93
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	486.693,03	1.042.977,67	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	203.911.984,83	158.072.582,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS T	4.580.867,06	4.218.466,00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	16.250.111,93	9.039.786,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIF	11.346.201,23	8.658.469,88	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	187.661.872,90	149.032.796,13
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.346.201,23	8.658.469,88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	100.687.659,77	188.592.179,16
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.346.201,23	8.658.469,88	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	94.545.363,51	184.108.000,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	11.346.201,23	8.658.469,88	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	94.545.363,51	184.108.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.304.750.401,69	1.345.628.038,68	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIE	94.545.363,51	184.108.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	441.858.555,08	413.977.456,92	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR C/INSTIT.FINANCEIRAS	94.545.363,51	184.108.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	441.858.555,08	413.977.456,92	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.142.296,26	4.484.179,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	441.858.555,08	413.977.456,92	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.142.296,26	4.484.179,16

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
REPASSE RECEBIDO	426.212.946,32	398.289.324,66	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇAO	6.142.296,26	4.484.179,16
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	117.027,25	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.142.296,26	4.484.179,16
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	15.645.608,76	15.571.105,01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	497.872.864,80	417.339.356,17
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	711.693.771,27	490.142.110,73	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	441.858.555,08	413.977.456,92
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	405.692.121,44	369.406.037,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARI/	441.858.555,08	413.977.456,92
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	253.732.733,67	253.680.872,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	441.858.555,08	413.977.456,92
COTA-PARTE FPM	136.249.758,26	132.121.061,32	REPASSE CONCEDIDO	426.212.946,32	398.289.324,66
COTA-PARTE ITR	96.443,11	87.046,43	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	117.027,25
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	87.708.213,32	94.718.758,57	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	15.645.608,76	15.571.105,01
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	2.911.443,51	6.558.431,05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	51.802.498,94	119.043,45
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	7.831.410,04	8.422.831,61	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	51.557.408,49	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	18.935.465,43	11.772.743,43	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	51.557.408,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	151.959.387,77	115.725.165,00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	245.090,45	119.043,45
COTA-PARTE ICMS	115.374.105,68	98.392.517,67	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	245.090,45	119.043,45
COTA-PARTE IPVA	15.952.346,84	14.570.547,57	AUXÍLIOS	245.090,45	119.043,45
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	504.065,56	462.154,56	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.211.810,78	3.242.855,80
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	128.869,69	199.945,20	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.211.810,78	3.242.855,80
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRA	0,00	2.100.000,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.211.810,78	3.242.855,80
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	20.000.000,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	30.420.501,58	31.524.319,28
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	20.000.000,00	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	4.621.351,81	828.611,13
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	305.230.247,67	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	4.621.351,81	828.611,13
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	108.487.020,06	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	4.621.351,81	828.611,13
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFS	108.487.020,06	0,00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.621.351,81	828.611,13
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	196.743.227,61	0,00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	4.621.351,81	828.611,13
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	771.402,16	120.736.073,32	PERDAS COM ALIENAÇÃO	18.844.049,68	27.938.971,36
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	494.169,96	120.646.073,32	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	18.844.049,68	27.938.971,36
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	494.169,96	120.646.073,32	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	18.844.049,68	27.938.971,36
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	277.232,20	90.000,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	18.844.049,68	27.938.971,36
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	277.232,20	90.000,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	239.961,88	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	556.556,14	99.613,33	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	239.961,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	556.556,14	99.613,33	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	239.961,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRAT	556.556,14	99.613,33	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.715.138,21	2.756.736,79
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SI	556.556,14	99.613,33	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.705.158,35	2.756.736,79
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	220.665.417,73	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.705.158,35	2.756.736,79
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CC	0,00	220.665.417,73	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.979,86	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	220.665.417,73	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.979,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	89.530.818,05	184.108.000,00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	9.979,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	89.530.818,05	184.108.000,00	TRIBUTÁRIAS	13.127.590,05	13.583.828,44
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	89.530.818,05	184.108.000,00	CONTRIBUIÇÕES	13.127.590,05	13.583.828,44
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	61.055.530,50	36.635.439,97	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.127.590,05	13.583.828,44
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	55.930.781,62	34.168.642,42	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	13.127.590,05	13.583.828,44
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	39.371.881,62	20.616.241,27	PIS/PASEP	13.127.590,05	13.583.828,44
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	39.371.881,62	20.616.241,27	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	241.091.091,12	241.461.332,99
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	16.558.900,00	13.552.401,15	PREMIAÇÕES	0,00	46.435,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	16.558.900,00	13.552.401,15	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	46.435,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	5.124.748,88	2.466.797,55	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.435,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOL	5.124.748,88	2.466.797,55	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	46.435,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.124.748,88	2.466.797,55	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	66.456.974,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	55.170,65	0,00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRA	66.456.974,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	55.170,65	0,00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PR	66.456.974,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	55.170,65	0,00	Aposentadorias - Pensões Outros Benefícios do Plano	66.456.974,86	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	305.256.209,76	49.610.131,64	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	174.634.116,26	241.414.897,99
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	98.198.444,10	0,00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	61.667,24	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	98.198.444,10	0,00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	61.667,24	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	98.198.444,10	0,00	MULTAS	61.667,24	0,00
REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	98.198.444,10	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (	174.572.449,02	241.414.897,99
REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	98.198.444,10	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	174.572.449,02	241.414.897,99
GANHOS COM ALIENAÇÃO	10.491.649,84	13.983.475,68	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	96.178.462,22	96.775.407,38

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM ALIENAÇAO DE INVESTIMENTOS	9.422.024,84	13.969.485,68	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	78.393.986,80	144.639.490,61
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	9.422.024,84	13.969.485,68			
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	9.422.024,84	13.969.485,68			
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.069.625,00	13.990,00			
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.069.625,00	13.990,00			
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.069.625,00	13.990,00			
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVE	1.069.625,00	13.990,00			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	171.386.278,92	22.170.280,72			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	171.386.278,92	22.170.280,72			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ	171.386.278,92	22.170.280,72			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	171.386.278,92	22.170.280,72			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25.179.836,90	13.456.375,24			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25.169.025,00	13.456.375,24			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25.169.025,00	13.456.375,24			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO - CONT. AO	10.811,90	0,00			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.394.752,85	1.791.192,68			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.394.752,85	1.791.192,68			
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	455.297,57	840.851,55			
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNI	455.297,57	840.851,55			
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	455.297,57	840.851,55			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	1.939.455,28	950.341,13			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	1.939.455,28	950.341,13			
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	1.939.455,28	950.341,13			
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				**47.688.763,56**	**22.287.276,89**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício	Exercício

	Atual	Anterior
Incorporação de Ativo	144.742.330,41	212.822.858,68
Desincorporação de Passivo	9.371.885,12	7.077.259,37
Incorporação de Passivo	89.530.818,05	184.108.000,00
Desincorporação de Ativo	1.069.625,00	13.990,00

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP 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, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquid o. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado lí quido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonst rativo:

> **"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes d a execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. "**

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evide nciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o pat rimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desin corporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 1.830.334.068,55(UM BILHAO OITOCENTOS E TRINTA MILHOES TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortizaç ão ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 1.782.645.304,99(UM BILHAO SETECENTOS E O ITENTA E DOIS MILHOES SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL TREZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna — Exercício: 2021 — Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Consolidado — Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)							13.389.853,67	0,00	6.476.395,72	6.913.457,95
INSS - DÉBITO PARCELADO							1.020.079,86	32.387,79	100.792,46	951.675,19
BEC PROURB-CASAS POPULARES							6.449.293,59	0,00	1.933.940,18	4.515.353,41
CAIXA ECONOMICA PROTRANSPORTE							29.589.655,25	5.014.545,46	4.103.405,09	30.500.795,62
CAF - CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO							217.503.245,38	89.530.818,05	0,00	307.034.063,43
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							1.948.968,76	0,00	1.044.088,38	904.880,38
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - IBAMA							0,00	61.667,24	45.678,38	15.988,86
						Total Geral:	269.901.096,51	94.639.418,54	13.704.300,21	350.836.214,84

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Demonstrativo da Dívida Flutuante — Exercício: 2021 — Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	3.162.011,86	0,00	0,00	3.162.011,86	0,00
PAGAMENTO ANTECIPADO CONSORCIO WAI SETA	0,00	3.162.011,86	0,00	0,00	3.162.011,86	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	183.124,51	45.458,27	45.361,03	183.027,27	0,00
Salario Familia	0,00	183.124,51	45.458,27	45.361,03	183.027,27	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	3.300.511,46	209.479,09	209.479,09	3.300.511,46	0,00
AUXILIO DOENCA	0,00	3.300.511,46	209.479,09	209.479,09	3.300.511,46	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	869.525,40	377.906,49	377.906,49	869.525,40	0,00
LICENCA GESTANTE	0,00	100.324,43	0,00	0,00	100.324,43	0,00
Salario Maternidade	0,00	769.200,97	377.906,49	377.906,49	769.200,97	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	101.201,24	597.638,13	496.436,89	0,00
CREDITOS A RECEBER CMC - DESC. INSS	0,00	0,00	101.201,24	597.638,13	496.436,89	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	20.563.835,18	0,00	40.214.281,81	60.778.116,99	0,00
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	20.563.835,18	0,00	40.214.281,81	60.778.116,99	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.570.249,86	0,00	24.189.511,85	24.211.779,81	0,00	1.547.981,90
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.570.249,86	0,00	24.189.511,85	24.211.779,81	0,00	1.547.981,90
INSS	141.718,84	0,00	11.313.482,32	10.881.348,39	0,00	573.852,77
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	6.668.893,94	6.415.712,30	0,00	253.181,64
INSS AUTONOMO	1.596,07	0,00	2.444.757,34	2.224.979,11	0,00	221.374,30
INSS EMPRESA	140.122,77	0,00	2.199.831,04	2.240.656,98	0,00	99.296,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	277.823,32	0,00	30.487.256,22	30.392.098,60	0,00	372.980,94
IRRF	277.823,32	0,00	30.487.256,22	30.392.098,60	0,00	372.980,94
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	52.000,88	0,00	2.827.518,56	2.764.888,44	0,00	114.631,00
CONTRIBUIÇÃO - APMC	750,00	0,00	25.230,00	23.230,00	0,00	2.750,00
Contribuição Sindical Anual	60,79	0,00	0,00	0,00	0,00	60,79
DESC. AUX. TRANSPORTE	456,69	0,00	0,00	0,00	0,00	456,69
DESCONTO/CORRECAO	0,00	0,00	272.532,43	269.602,07	0,00	2.930,36
FALTAS	0,00	0,00	1.532.065,36	1.482.982,84	0,00	49.082,52
FORTBRASIL	355,69	0,00	0,00	0,00	0,00	355,69
HAPVIDA/ODONTO	0,00	0,00	9.641,82	9.641,82	0,00	0,00
HAPVIDA/SAÚDE	0,00	0,00	687.418,74	687.418,74	0,00	0,00
PROBASP	0,00	0,00	5.891,55	5.891,55	0,00	0,00
SINASCE	3.133,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,72
SINDSEP	33.025,45	0,00	294.738,66	286.121,42	0,00	41.642,69
VALOR EM PODER DA CAMARA	14.218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14.218,54
ISS	342.793,02	0,00	7.908.686,40	7.284.583,45	0,00	966.895,97
ISS	342.793,02	0,00	7.908.686,40	7.284.583,45	0,00	966.895,97
PENSAO ALIMENTICIA	11.791,41	0,00	713.937,18	710.678,82	0,00	15.049,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.791,41	0,00	713.937,18	710.678,82	0,00	15.049,77
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	8.875,75	0,00	2.528.759,39	2.467.180,91	0,00	70.454,23

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
HAP VIDA - PLANO DE SAÚDE	8.875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.875,75
HAPVIDA	0,00	0,00	2.353.058,49	2.297.393,72	0,00	55.664,77
HAPVIDA ODONTO	0,00	0,00	65.294,70	63.788,29	0,00	1.506,41
ODONTOART	0,00	0,00	104.568,20	100.411,10	0,00	4.157,10
PLANO ODONTOLOGICO CLIN	0,00	0,00	5.838,00	5.587,80	0,00	250,20
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.047,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.047,22
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	151,44
Sindicato Apeoc	6.895,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,78
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	106.647,22	0,00	24.801.495,12	24.264.211,77	0,00	643.930,57
DESC CARTAO DAYCOVAL	0,00	0,00	552.999,87	514.905,29	0,00	38.094,58
DESC EMP BIB	0,00	0,00	121.037,30	113.778,63	0,00	7.258,67
DESC EMP BRADESCO	0,00	0,00	2.183.234,37	2.183.234,37	0,00	0,00
EMP BB	0,00	0,00	270.438,13	270.438,13	0,00	0,00
EMP CEF	0,00	0,00	479.428,66	479.428,66	0,00	0,00
EMP.BANCO PANAMERICANO	11.381,89	0,00	29.351,02	28.869,38	0,00	11.863,53
EMPRESTIMO - BIC	0,00	0,00	114.531,91	114.531,91	0,00	0,00
EMPRESTIMO - PANAMERICANO	0,00	0,00	10.979,64	10.979,64	0,00	0,00
EMPRESTIMO B.B	10.555,35	0,00	97.082,90	86.488,32	0,00	21.149,93
EMPRESTIMO BB	13.294,63	0,00	806.359,91	806.359,91	0,00	13.294,63
EMPRESTIMO BIC	355,72	0,00	182.154,46	176.352,36	0,00	6.157,82
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	10.711.949,53	10.397.803,32	0,00	314.146,21
EMPRESTIMO CEF	69.867,61	0,00	6.034.848,75	5.872.751,16	0,00	231.965,20
EMPRÉSTIMOS CEF	1.192,02	0,00	3.207.098,67	3.208.290,69	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	378.199,52	48.254,77	753.427,18	710.162,31	48.254,77	421.464,39
DESCONTO CORRECAO - IPM	18.308,06	0,00	26.867,63	26.867,93	0,00	18.307,76
DIFERENCA FINANCEIRA GESTAO (2005-2008)	303.733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	303.733,34
DIFERENÇA FINANCEIRA GESTÃO	0,00	13.293,91	0,00	0,00	13.293,91	0,00
OPERADORAS DE TELECOMUNICACAO	34.960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	34.960,86
Outras Restituições	0,00	0,00	706.842,55	663.577,38	0,00	43.265,17
PAGAMENTO ANTECIPADO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.053,90	1.053,90	0,00	0,00
PAGTO ANTECIPADO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.101,16	1.101,16	0,00	0,00
PARTIDO DEMOCRATA	0,00	0,00	16.361,94	16.361,94	0,00	0,00
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
PASEP	21.197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	21.197,26
TESOURARIA	0,00	20.960,86	0,00	0,00	20.960,86	0,00
VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	21.380,07	19.689,11	0,00	1.690,96
SENTENÇA JUDICIAL	0,00	0,00	21.380,07	19.689,11	0,00	1.690,96
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	229.917,39	229.917,39	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Demonstrativo da Dívida Flutuante | Exercício: 2021 | Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	229.917,39	229.917,39	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	44.190,21	0,00	51.552,60	32.675,00	0,00	63.067,81
CAUCAO	44.190,21	0,00	40.732,60	24.491,00	0,00	60.431,81
CAUCAO - CMC	0,00	0,00	10.820,00	8.184,00	0,00	2.636,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	52.871.672,16	0,00	79.753.445,15	32.695.006,31	0,00	99.930.111,00
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.720.348,34	0,00	9.786.411,21	1.015.731,02	0,00	10.491.028,53
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	51.151.323,82	0,00	69.967.033,94	31.679.275,29	0,00	89.439.082,47
Total Geral:	55.813.009,41	28.127.263,18	186.314.414,52	178.108.886,86	68.837.884,64	104.729.158,53

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Quadro Auxiliar dos Lançamentos Contábeis Independentes da Execução Orçamentária

Conta	Saldo Financeiro do Período		Mov. Indep. da Exec. Orç. no Período		Saldo Patrimonial para o Período	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	183.027,27	0,00	11.719,38	194.746,65	0,00
Salario Familia	0,00	183.027,27	0,00	11.719,38	194.746,65	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	60.778.116,99	24.101.748,26	0,00	36.676.368,73	0,00
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	60.778.116,99	24.101.748,26	0,00	36.676.368,73	0,00
INSS	352.478,47	0,00	225.191,50	0,00	0,00	577.669,97
Contribuicao Previdenciaria - INSS	253.181,64	0,00	161.256,67	0,00	0,00	414.438,31
INSS EMPRESA	99.296,83	0,00	63.934,83	0,00	0,00	163.231,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	372.980,94	0,00	2.255,12	0,00	0,00	375.236,06
IRRF	372.980,94	0,00	2.255,12	0,00	0,00	375.236,06
ISS	966.895,97	0,00	9.005,00	9.005,00	0,00	966.895,97
ISS	966.895,97	0,00	9.005,00	9.005,00	0,00	966.895,97
PENSAO ALIMENTICIA	15.049,77	0,00	3.337,26	0,00	0,00	18.387,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.049,77	0,00	3.337,26	0,00	0,00	18.387,03
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.157,82	0,00	173,00	0,00	0,00	6.330,82
EMPRESTIMO BIC	6.157,82	0,00	173,00	0,00	0,00	6.330,82
Total Geral:	1.713.562,97	60.961.144,26	24.341.710,14	20.724,38	36.871.115,38	1.944.519,85

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

	Exercício Atual	Exercício Anterior

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	1.469.717.660,98	1.402.299.845,76
Receitas Derivadas e Originárias	198.637.062,02	170.325.520,61
Transferências Correntes Recebidas	722.661.074,51	718.330.490,06
Outros Ingressos Operacionais	548.419.524,45	513.643.835,09
Desembolsos	1.416.589.744,49	1.358.256.722,10
Pessoal e Demais Despesas	811.091.184,65	749.964.972,75
Juros e Encargos da Dívida	6.143.496,26	4.484.179,16
Transferências Concedidas	245.090,45	119.043,45
Outros Desembolsos Operacionais	599.109.973,13	603.688.526,74
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	53.127.916,49	44.043.123,66
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	1.069.625,00	13.990,00
Alienação de Bens	1.069.625,00	13.990,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	110.024.246,21	208.594.927,12
Aquisição de Ativo Não Circulante	110.024.246,21	208.594.927,12
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)	-108.954.621,21	-208.580.937,12
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	116.670.429,19	193.195.441,16
Operações de Crédito	89.530.818,05	184.108.000,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	27.139.611,14	9.087.441,16
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	9.371.885,12	7.077.259,37
Amortização/Refinanciamento da Dívida	9.371.885,12	7.077.259,37
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	107.298.544,07	186.118.181,79
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	51.471.839,35	21.580.368,33
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	241.871.661,97	220.293.326,12
Caixa e Equivalente de Caixa Final	293.343.501,32	241.871.661,97

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	120.536.506,90	96.831.281,58
Receita de Contribuições	56.635.356,01	49.187.036,08
Receita Patrimonial	9.292.067,24	15.642.953,21
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	51.371,04	194.445,28
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	129.861.815,02	201.679.235,62
Total das Receitas Derivadas e Originárias	316.377.116,21	363.534.951,77

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	492.184.305,65	533.399.320,32
da União	369.754.889,30	428.674.303,49
de Estados e Distrito Federal	122.429.416,35	104.725.016,83
de Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	33.121.814,46	23.873.482,32
Outras Transferências Recebidas	197.354.954,40	161.057.687,42
Total das Transferências Recebidas	722.661.074,51	718.330.490,06
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	245.090,45	119.043,45
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	245.090,45	119.043,45
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	245.090,45	119.043,45
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	15.615.067,02	16.131.657,97
Administração	77.024.611,75	70.880.115,40
Segurança Pública	6.676.368,80	11.969.753,85
Assistência Social	15.795.111,72	16.846.015,63
Previdência Social	66.587.588,26	61.562.343,78
Saúde	222.665.623,87	207.178.499,84
Trabalho	184.226,01	491.573,29
Educação	291.829.371,29	277.794.999,13

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Cultura	540.215,00	2.566.621,69
Direito da Cidadania	254.361,49	108.290,80
Urbanismo	68.195.665,24	39.664.390,73
Habitação	357.292,35	260.969,32
Gestão Ambiental	3.483.635,04	2.452.850,85
Agricultura	140.208,81	88.799,00
Comércio e Serviços	165.844,21	0,00
Comunicações	10.000,00	0,00
Energia	23.407.042,26	31.111.149,51
Transporte	13.152.641,63	2.923.474,97
Desporto e Lazer	542.407,00	760.421,84
Encargos Especiais	4.463.902,90	7.173.045,15
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	811.091.184,65	749.964.972,75
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	6.142.296,26	4.484.179,16
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	1.200,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	6.143.496,26	4.484.179,16

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de inve stimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
• Ingressos das Operações
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
• Desembolsos das Operações
Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando -se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
• Ingressos de Investimento
Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos con cedidos.
• Desembolsos de Investimento
Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
• Ingressos de Financiamento
Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de recei tas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que ev entualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

= Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	53.127.916,49
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-108.954.621,21
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	107.298.544,07
- TOTAL.:	R$	51.471.839,35
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	241.871.661,97
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	293.343.501,32

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas **(em R$ 1,00)**
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**888.176.322,07**	**Despesas Correntes**	**861.184.588,11**
Impostos, Taxas e	120.536.506,90	Pessoal e Encargos Sociais	462.094.298,95
Contribuições	56.635.356,01	Juros e Encargos Da Dívida	6.143.496,26
Receita Patrimonial	11.364.203,96	Outras Despesas Correntes	392.946.792,90
Receita de Serviços	51.371,04	SUPERAVIT Corrente	26.991.733,96
Transferências Correntes	741.096.668,54	**Despesas de Capital**	**155.444.759,73**
Outras Receitas Correntes	12.121.760,83	Investimentos	141.072.874,61
Deduções da Receita Corrente	**-53.629.545,21**	Inversões Financeiras	5.000.000,00
Deduções do FUNDEB	-51.557.408,49	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.371.885,12
Deduções da Receita Patrimonial	-2.072.136,72		
Receitas de Capital	**117.740.054,19**		
Operações de Crédito	89.530.818,05		
Alienação de Bens	1.069.625,00		
Transferências de Capital	27.139.611,14		
DEFICIT Capital	37.704.705,54		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	**33.121.814,46**		
Receitas de Contribuições	33.121.814,46		

R E S U M O

Receitas Correntes	888.176.322,07	Despesas	861.184.588,11
Receitas de Capital	117.740.054,19	Despesas de Capital	155.444.759,73
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	33.121.814,46	Superávit	22.408.842,88

Total Geral do Anexo 01: **1.039.038.190,72** **1.039.038.190,72**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			941.805.867,28
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		120.536.506,90	
1110.00.00.00.00	Impostos	118.618.712,51		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	31.192.515,94		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	31.192.515,94		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	17.948.710,36		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	17.948.710,36		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	13.243.805,58		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	13.243.805,58		
1118.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	87.426.196,57		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municipios	26.487.190,47		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	14.982.051,18		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.311.270,38		
1118.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	57.033,53		
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	7.365.659,34		
1118.01.14.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros	248.087,93		
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	11.505.139,29		
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	11.502.473,18		
1118.01.42.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	2.666,11		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	60.939.006,10		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	60.939.006,10		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59.710.340,52		
1118.02.31.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	5.154.442,00		
1118.02.32.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	223.248,08		
1118.02.33.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	990.060,48		
1118.02.34.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.357,02		
1120.00.00.00.00	Taxas	1.917.794,39		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1.787.783,38		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	904.119,17		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	904.119,17		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	899.877,01		
1121.01.11.30.00	Taxas de Licença de Execução de Obras	199.776,11		
1121.01.12.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.546,80		
1121.01.13.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.695,36		
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	883.664,21		
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	883.664,21		
1121.04.11.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	883.664,21		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	130.011,01		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	130.011,01		
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	130.011,01		
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	130.011,01		
1200.00.00.00.00	Contribuições		56.635.356,01	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	25.491.559,47		
1215.00.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	25.491.559,47		
1215.01.00.00.00	CPSSS - Servidor Civil	25.491.559,47		
1215.01.10.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo	25.491.559,47		
1215.01.11.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	25.491.559,47		
1215.01.20.00.00	CPSSS - Servidor Civil Inativo	25.491.559,47		
1215.01.30.00.00	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	25.491.559,47		
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	31.143.796,54		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	31.143.796,54		
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	31.143.796,54		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		11.364.203,96	
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	18.002,73		
1310.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	18.002,73		
1310.01.20.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	18.002,73		
1310.01.21.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	18.002,73		
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	11.346.201,23		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	11.346.201,23		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.201.969,50		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.201.969,50		
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	782.926,05		
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	2.215,59		
1321.00.11.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	657.993,20		
1321.00.11.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDETUR	965,94		
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	17.213,78		
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	3.740.654,94		
1321.00.11.10.03	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc Out destinações-Principal	865.971,39		
1321.00.11.10.99	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Destinações - Principal	865.971,39		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	2.874.683,55		
1321.00.40.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.144.231,73		
1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	6.144.231,73		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		51.371,04	
1620.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	51.371,04		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1620.01.00.00.00	Serviços de Navegação	51.371,04		
1620.02.00.00.00	Serviços de Transporte	51.371,04		
1620.02.10.00.00	Serviços de Transporte	51.371,04		
1620.02.11.00.00	Serviços de Transporte - Principal	40.000,00		
1620.02.12.00.00	Serviços de Transporte - Multas e Juros	11.371,04		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		741.096.668,54	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	394.946.194,17		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	394.946.194,17		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	136.346.201,37		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	125.860.081,24		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	125.860.081,24		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	5.516.601,03		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	5.516.601,03		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	4.873.075,99		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	4.873.075,99		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	96.443,11		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	96.443,11		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	10.127.517,29		
1718.02.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	765.836,78		
1718.02.21.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	765.836,78		
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	6.476.703,70		
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	6.476.703,70		
1718.02.40.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	452.035,49		
1718.02.41.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	452.035,49		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	2.432.941,32		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	2.432.941,32		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	87.708.213,32		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	32.056.533,22		
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	32.056.533,22		
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	40.701.471,13		
1718.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	40.701.471,13		
1718.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	5.930.655,73		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1718.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	5.930.655,73		
1718.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	203.194,17		
1718.03.41.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	203.194,17		
1718.03.50.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	35.000,00		
1718.03.51.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	35.000,00		
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	8.781.359,07		
1718.03.91.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal	8.781.359,07		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	16.639.358,18		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	8.807.948,14		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	8.807.948,14		
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	6.807.939,60		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.023.470,44		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1.023.470,44		
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	108.487.020,06		
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	108.487.020,06		
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	108.487.020,06		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.922.237,99		
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	10.794,48		
1718.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.794,48		
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.911.443,51		
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.911.443,51		
1718.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.911.443,51		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	32.715.645,96		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	32.715.645,96		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	32.715.645,96		
1718.99.11.03.00	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	32.221.476,00		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	148.795.519,97		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	148.795.519,97		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	131.959.387,77		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	115.374.105,68		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	115.374.105,68		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	15.952.346,84		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15.952.346,84		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	504.065,56		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	504.065,56		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	128.869,69		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	128.869,69		
1728.07.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	277.000,00		
1728.07.10.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	277.000,00		
1728.07.11.00.00	Transferências de Estados destinados a Assistencia Social-Principal	277.000,00		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	16.558.900,00		
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	15.926.900,00		
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	15.926.900,00		
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	632.000,00		
1728.10.91.90.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	632.000,00		
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	232,20		
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	232,20		
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	232,20		
1728.99.11.01.04	Outras Transferências Do Estado - Demais Áreas	232,20		
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	556.556,14		
1741.01.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	556.556,14		
1741.01.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	556.556,14		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	196.798.398,26		
1750.00.10.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	55.170,65		
1750.00.11.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	55.170,65		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas de Estados, DF e Municipios	196.743.227,61		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	196.743.227,61		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	196.743.227,61		
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	196.743.227,61		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		12.121.760,83	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.623.713,19		
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica	4.602.321,15		
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica	4.602.321,15		
1910.01.11.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	4.580.867,06		
1910.01.12.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros	62,05		
1910.01.13.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Divida Ativa	21.392,04		
1910.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	21.392,04		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1910.07.10.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	21.392,04		
1910.07.11.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	21.392,04		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.285.469,39		
1922.00.00.00.00	Restituições	5.124.748,88		
1922.10.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	135.749,92		
1922.12.00.00.00	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	135.749,92		
1922.12.10.00.00	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	135.749,92		
1922.12.11.00.00	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	135.749,92		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	4.988.998,96		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	4.988.998,96		
1923.00.00.00.00	Ressacimentos	1.160.720,51		
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	1.160.720,51		
1923.99.10.00.00	Outros Ressarcimentos	1.160.720,51		
1923.99.11.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	1.160.720,51		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.212.578,25		
1990.03.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	455.297,57		
1990.03.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	455.297,57		
1990.03.11.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	455.297,57		
1990.12.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	140.477,22		
1990.12.20.00.00	Ônus de Sucumbência	140.477,22		
1990.12.21.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	140.477,22		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	616.803,46		
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	616.803,46		
1990.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	616.803,46		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			117.740.054,19
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito		89.530.818,05	
2120.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	89.530.818,05		
2129.00.10.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	89.530.818,05		
2129.00.11.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	89.530.818,05		
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens		1.069.625,00	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	1.069.625,00		
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.069.625,00		
2213.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.069.625,00		
2213.00.11.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.069.625,00		
2213.00.11.10.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	1.056.700,00		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		27.139.611,14	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.139.611,14		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Especifica de Estados, DF e Municipios	7.139.611,14		
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	7.139.611,14		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	564.122,00		
2418.10.11.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	564.122,00		
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	6.575.489,14		
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6.575.489,14		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.000.000,00		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	20.000.000,00		
2428.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	20.000.000,00		
2428.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	20.000.000,00		
2428.99.11.90.00	Outras Transferências do Estado - Principal	20.000.000,00		
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes intra-orçamentária			33.121.814,46
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições intra-orçamentária		33.121.814,46	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	33.121.814,46		
7215.00.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	29.152.109,16		
7215.02.11.00.00	RPPS - Patronal - Servidor Civil - Principal	29.152.109,16		
7218.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.969.705,30		
7218.04.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	3.969.705,30		
7218.04.10.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	3.969.705,30		
7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	3.969.705,30		
9000.00.00.00.00	Deduções			-53.629.545,21
9300.00.00.00.00	Descontos concedidos		-2.072.136,72	
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-51.557.408,49	
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-51.557.408,49	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-51.557.408,49	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-25.191.304,87	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-25.191.304,87	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-25.191.304,87	
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-25.172.016,25	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-25.172.016,25	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-19.288,62	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-19.288,62	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-26.366.103,62	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-26.366.103,62	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-26.366.103,62	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Temtorial Rural - Principal		-19.288,62	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovemamentais		-26.366.103,62	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-26.366.103,62	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-26.366.103,62	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-23.074.821,14	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-23.074.821,14	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-3.190.469,37	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-3.190.469,37	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-100.813,11	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-100.813,11	

Total Geral: **1.039.038.190,72**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	182.473,10		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.293.026,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.293.026,57		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	528.744,15		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.509,60		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	779.390,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	394.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	705.724,83		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	865.068,16		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	505,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	7.284,83		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			16.720,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.720,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.720,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.720,00		
Total da Unidade Orçamentária:		15.636.336,48	15.636.336,48	15.636.336,48

Total Geral: 1.016.629.347,84

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	9.613.078,01		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13.127.590,05		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	153.865,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	361.199,48		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	399.489,75		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	962.940,08		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.467.280,87		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			155.444.759,73
4.4.00.00.00	Investimentos		141.072.874,61	
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	245.090,45		
4.4.30.42.00	Auxílios	245.090,45		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	140.827.784,16		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	78.554.735,56		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	47.063.285,98		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.129.770,89		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.079.991,73		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		5.000.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000.000,00		
4.5.90.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de	5.000.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		9.371.885,12	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	9.371.885,12		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.371.885,12		

Total Geral: **1.016.629.347,84**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.000.000,00	-3.190.469,37	-809.530,63 (-)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-80.000,00	-100.813,11	-20.813,11 (+)
9900.00.00.00.00	Outras deduções	0,00	-2.072.136,72	-2.072.136,72 (+)
9913.21.00.11.00	Outras deduções de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	655,10	-655,10 (-)
9913.21.00.11.10	Outras deduções de Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	0,00	-327,55	-327,55 (+)
9913.21.00.11.13	Outras deduções de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	0,00	655,10	-655,10 (-)
9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	6.352.049,60	-6.352.049,60 (-)
	Total Geral:	**1.060.572.000,0**	**1.039.038.190,7**	**21.533.809,28 (-)**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.084.970,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.042.269,47	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.999.692,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.474.395,73		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	463.749,84		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	48.698,43		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.848,70		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	42.576,77		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	42.576,77		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.042.700,83	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.042.700,83		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	82.036,62		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	876.874,31		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	83.789,90		
Total da Unidade Orçamentária:		4.084.970,30	4.084.970,30	4.084.970,30

Orgão: 03 Gabinete do Vice-Prefeito

U.O.: 03.01 Gabinete do Vice-Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.115.462,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		697.654,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	697.654,59		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	585.057,72		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	99.410,08		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.186,79		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		417.808,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	417.808,36		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.580,26		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	8.107,71		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	19.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	337.251,28		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	15.709,11		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.360,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total da Unidade Orçamentária:	1.115.462,95	1.115.462,95	1.115.462,95

Orgão: 04 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 04.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.823.961,18
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.930.183,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.488.212,06		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	104.280,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.932.368,01		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	283.283,81		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	132.946,36		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.333,88		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	441.971,14		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	441.971,14		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.893.777,98	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.893.777,98		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	97.711,80		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	77.490,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.405,01		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	352.040,63		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	185.998,83		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	216.389,63		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	362.242,08		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.502,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.502,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.502,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.502,00		
Total da Unidade Orçamentária:		8.827.463,18	8.827.463,18	8.827.463,18

Orgão: 04 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 04.21 Fundo Municipal de Sucumbência

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			533.374,37
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		533.374,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	533.374,37		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	532.632,42		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	741,95		
Total da Unidade Orçamentária:		533.374,37	533.374,37	533.374,37

Orgão: 05 Secretarua de Finanças, Planejamento e Orçamento

U.O: 05.01 Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			24.587.994,82
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		11.245.228,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.294.281,62		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	329.610,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	9.140.383,58		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	456.441,23		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	28.877,38		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.395,20		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	318.573,25		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	950.947,17		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	950.947,17		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		6.142.296,26	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	6.142.296,26		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	6.142.296,26		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.200.469,77	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.200.469,77		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.983,21		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	239.349,89		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.857.638,85		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	1.013.929,43		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.881.184,27		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	18.195,03		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	99.189,09		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			14.337.156,74
4.4.00.00.00	Investimentos		10.950,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.950,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.950,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		5.000.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000.000,00		
4.5.90.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de	5.000.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		9.326.206,74	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	9.326.206,74		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.326.206,74		
Total da Unidade Orçamentária:		38.925.151,56	38.925.151,56	38.925.151,56

Orgão: 05 Secretarua de Finanças, Planejamento e Orçamento

U.O.: 05.02 Fundo ESpecial de Administração Fazendaria - FEAF

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e			
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00

Orgão: 06 Secretaria de Saúde

U.O.: 06.21 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			149.500.415,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		53.323.159,97	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	49.514.171,37		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	9.950.503,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	36.761.444,18		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.712.508,33		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	73.786,79		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.928,72		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	3.808.988,60		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	3.808.988,60		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		96.177.255,23	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	35.159.839,86		
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	31.775.599,46		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.384.240,40		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	4.211.810,78		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	4.211.810,78		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.805.604,59		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e	13.636,85		
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	1.010.790,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.123.694,12		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.372.681,83		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	47.290,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.125.562,09		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	37.872.469,29		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	1.988.030,62		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.144.352,22		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	99.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8.097,57		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.437.950,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.437.950,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.437.950,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.313.370,18		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.124.579,82		
Total da Unidade Orçamentária:		151.938.365,20	151.938.365,20	151.938.365,20

Orgão: 06 Secretaria de Saúde

U.O.: 06.31 Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			69.822.390,12
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		17.858.987,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	16.460.807,98		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.792.340,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	12.932.309,94		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	736.157,79		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	1.398.179,41		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.398.179,41		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		51.963.402,73	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.963.402,73		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e	328,82		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.709.256,44		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.689.386,72		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	32.825.433,91		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	112.431,84		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	387.774,91		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	238.790,09		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			307.218,85
4.4.00.00.00	Investimentos		307.218,85	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	307.218,85		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	307.218,85		
Total da Unidade Orçamentária:		70.129.608,97	70.129.608,97	70.129.608,97

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 06 Secretaria de Saúde

U.O.: 06.41 Hospital e Maternidade Santa Terezinha

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			23.820.020,16
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		8.963.445,53	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.282.378,52		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.017.034,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.933.176,52		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	331.490,52		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	677,11		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	681.067,01		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	681.067,01		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		14.856.574,63	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.856.574,63		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.895.650,53		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.411.120,19		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.981.868,28		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	152.755,54		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	209.874,55		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	205.305,54		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			327.693,27
4.4.00.00.00	Investimentos		327.693,27	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	327.693,27		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	327.693,27		
Total da Unidade Orçamentária:		24.147.713,43	24.147.713,43	24.147.713,43

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

U.O.: 07.01 Secretaria de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.645.835,69
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.503.987,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.364.577,02		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	644.539,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.274.903,64		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	432.899,44		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.234,23		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	139.410,10		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	139.410,10		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.141.848,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.141.848,57		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	162.058,04		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.145.016,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.337.551,28		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	318.786,06		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	178.436,39		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.401,64
4.4.00.00.00	Investimentos		100.401,64	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.401,64		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.401,64		
Total da Unidade Orçamentária:		6.746.237,33	6.746.237,33	6.746.237,33

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

U.O.: 07.22 Fundo Municipal de Asisitência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.691.269,29
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.448.280,28	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.181.233,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.121.853,65		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	59.380,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	267.046,63		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	267.046,63		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.242.989,01	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	73.396,80		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	73.396,80		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.169.592,21		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.356.887,42		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	893.853,82		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.595.852,78		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	448.062,09		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	400.223,26		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	474.712,84		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			6.099,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.099,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.099,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.099,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total da Unidade Orçamentária:	10.697.368,29	10.697.368,29	10.697.368,29

Orgão: 08 Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

U.O.: 08.21 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			63.893.862,51
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.536.861,96	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.424.468,40		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.422.317,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.667.846,70		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	691.361,67		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	543.717,93		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	99.224,65		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	112.393,56		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	112.393,56		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		58.357.000,55	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	1.934.561,30		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.934.561,30		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.422.439,25		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.650,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.758.030,79		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.592.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	32.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.216.619,66		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.511.534,97		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	6.312.919,08		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	241.572,60		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.492.834,70		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	85,68		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	262.691,77		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			14.718.792,51
4.4.00.00.00	Investimentos		14.718.792,51	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.718.792,51		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.294.055,78		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	344.745,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.079.991,73		
Total da Unidade Orçamentária:		78.612.655,02	78.612.655,02	78.612.655,02

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 08 Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

U.O.: 08.22 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			258.413.109,11
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		234.574.040,36	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	213.286.151,26		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.675.232,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	170.425.324,73		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.160.214,30		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.025.379,53		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	21.287.889,10		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	21.287.889,10		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		23.839.068,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.839.068,75		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	999.836,83		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.750.352,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.713.620,28		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	2.816.989,66		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	8.897.701,01		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.299.454,37		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	361.113,80		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			47.970.009,65
4.4.00.00.00	Investimentos		47.970.009,65	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	47.970.009,65		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.878.209,65		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	44.091.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:		306.383.118,76	306.383.118,76	306.383.118,76

Orgão: 09 Secretaria de Infratestrurura

U.O.: 09.01 Secretaria de Infratestrurura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			33.714.330,28
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.780.441,21	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.647.049,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.523.062,27		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	115.824,13		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.163,29		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	133.391,52		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	133.391,52		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		31.933.889,07	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.933.889,07		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	314.593,72		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.349.365,13		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.387.970,70		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	23.286.491,02		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	146.455,30		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	354.178,90		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	17.683,33		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	77.150,97		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			74.138.232,03
4.4.00.00.00	Investimentos		74.138.232,03	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	74.138.232,03		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.892.851,14		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	115.610,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.129.770,89		
Total da Unidade Orçamentária:		107.852.562,31	107.852.562,31	107.852.562,31

Orgão: 10 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca

U.O.: 10.01 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.534.849,98
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.126.714,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.048.736,56		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	35.879,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	933.887,81		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	64.091,42		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	9.371,18		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.506,50		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	77.978,37		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	77.978,37		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		408.135,05	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	27.880,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	27.880,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	380.255,05		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	57.091,68		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	14.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.620,48		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	247.840,73		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	26.118,16		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	3.140,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	744,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.534.849,98	1.534.849,98	1.534.849,98

Orgão: 13 Secretaria de Administração, Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania

U.O: 13.01 Secretaria de Administração, Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.551.288,57
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		8.737.354,69	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.097.505,47		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	145.120,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	7.510.951,79		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	186.647,42		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.502,40		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.013,10		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	224.270,76		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	639.849,22		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	639.849,22		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.813.933,88	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.813.933,88		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	131.384,31		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	16.740,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	491.081,74		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	975.773,03		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	187.976,80		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	10.978,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			198.672,80
4.4.00.00.00	Investimentos		198.672,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	198.672,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	198.672,80		
Total da Unidade Orçamentária:		10.749.961,37	10.749.961,37	10.749.961,37

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 15 Assessoria de Comunição e Cerimonial

U.O.: 15.01 Assessoria de Comunição e Cerimonial

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			307.294,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		237.189,14	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	228.188,22		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	192.907,18		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.293,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.988,04		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	9.000,92		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	9.000,92		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		70.105,09	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.105,09		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	50.980,05		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	19.125,04		
Total da Unidade Orçamentária:		307.294,23	307.294,23	307.294,23

Orgão: 16 Controladoria e Ouvidoria Geral do Município

U.O.: 16.01 Controladoria e Ouvidoria Geral do Município

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.717.711,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		990.462,22	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	964.383,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	760.215,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	190.732,35		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.435,85		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	26.078,70		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	26.078,70		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		727.248,98	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	727.248,98		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	625,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.869,61		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	342.025,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	265.786,10		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	103.943,27		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.373,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.373,00	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.373,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.373,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.719.084,20	1.719.084,20	1.719.084,20

Orgão: 32 Secretaria do Turismo e Cultura

U.O.: 32.01 Secretaria do Turismo e Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.354.370,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.621.796,19	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.559.602,42		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	350.143,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.001.539,53		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	194.170,64		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.749,00		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	62.193,77		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	62.193,77		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.732.574,31	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	120.900,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	120.900,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.611.674,31		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.995,65		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	32.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	573.488,09		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	815.351,35		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	54.625,46		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1.160,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	44.553,76		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			22.095,59
4.4.00.00.00	Investimentos		22.095,59	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.095,59		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	22.095,59		
Total da Unidade Orçamentária:		3.376.466,09	3.376.466,09	3.376.466,09

Orgão: 17 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 17.01 Ouvidoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			96.196,18
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		82.370,74	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	80.588,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	70.114,49		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.473,84		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	1.782,41		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.782,41		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		13.825,44	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.825,44		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.449,37		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	7.376,07		
Total da Unidade Orçamentária:		96.196,18	96.196,18	96.196,18

Orgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

U.O.: 18.01 Secretaria Municipal de Segurança Pública

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.239.358,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.934.136,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.934.136,75		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	24.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.533.350,10		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	376.586,65		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.305.221,68	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.305.221,68		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	660.724,27		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	503.896,53		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	1.357,28		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	132.343,60		
Total da Unidade Orçamentária:		5.239.358,43	5.239.358,43	5.239.358,43

Orgão: 19 Secretaria Municipal de Governo - SEGOV

U.O.: 19.01 Secretaria Municipal de Governo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			98.301,47
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		92.089,67	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	92.089,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	75.483,33		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.606,34		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.211,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.211,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6.170,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	41,80		
Total da Unidade Orçamentária:		98.301,47	98.301,47	98.301,47

Orgão: 23 Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo

U.O.: 23.01 Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			852.294,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		344.969,98	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	335.823,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	281.788,35		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	42.929,23		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.106,39		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	9.146,01		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	9.146,01		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		507.324,97	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	507.324,97		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	28.160,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	40.583,01		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	39.645,80		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	398.936,16		
Total da Unidade Orçamentária:		852.294,95	852.294,95	852.294,95

Orgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

U.O.: 20.01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.225.295,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		739.438,89	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	739.438,89		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	113.009,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	509.574,26		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	109.512,44		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.342,20		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		1.200,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.200,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.2.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		484.656,24	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	5.576,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	5.576,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	479.080,24		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.093,38		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	13.520,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	414.392,90		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	13.073,96		
Total da Unidade Orçamentária:		1.225.295,13	1.225.295,13	1.225.295,13

Orgão: 27 Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental

U.O.: 27.01 Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.819.099,41
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.053.706,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.899.079,92		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	33.216,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.744.375,80		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	111.120,18		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.367,62		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	154.626,45		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	154.626,45		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.765.393,04	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.765.393,04		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.159,60		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.351.127,26		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.970.230,14		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	212.731,59		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	207.144,45		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			75.982,66
4.4.00.00.00	Investimentos		51.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	51.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	51.100,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		24.882,66	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	24.882,66		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	24.882,66		
Total da Unidade Orçamentária:		5.895.082,07	5.895.082,07	5.895.082,07

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 33 Instituto de Previdência do Município de Caucaia

U.O.: 33.01 Instituto de Previdência do Município de Caucaia

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			66.613.675,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		65.809.633,10	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	65.809.633,10		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	58.566.180,90		
3.1.90.03.00	Pensões	5.928.090,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.152.230,07		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	125.750,35		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	37.381,18		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		804.042,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	804.042,10		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.024,83		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	74.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	603.864,10		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	57.420,52		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	372,87		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	55.959,78		
Total da Unidade Orçamentária:		66.613.675,20	66.613.675,20	66.613.675,20

Orgão: 26 Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte

U.O.: 26.01 Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			46.654.891,27
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.658.251,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.501.156,87		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.134.489,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.608.440,49		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	717.199,50		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	41.027,88		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	157.094,79		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	157.094,79		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		40.996.639,61	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.996.639,61		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	975.770,77		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	38.850.167,48		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	146.630,22		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	335.408,65		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	638.662,49		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			466.785,82
4.4.00.00.00	Investimentos		466.785,82	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	466.785,82		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	176.248,81		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	290.537,01		
Total da Unidade Orçamentária:		47.121.677,09	47.121.677,09	47.121.677,09

Orgão: 35 Autarquia Municipal de Trânsito

U.O.: 35.01 Autarquia Municipal de Trânsito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.427.318,92
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		7.639.418,76	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.054.687,81		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.954.659,06		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	79.249,96		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	7.930,09		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.848,70		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	584.730,95		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	584.730,95		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.787.900,16	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.787.900,16		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.084.010,06		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	272.820,30		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	70.040,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.134.945,71		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	71.786,77		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	149.184,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.369,31		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.744,01		
Total da Unidade Orçamentária:		12.427.318,92	12.427.318,92	12.427.318,92

Orgão: 36 Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia

U.O.: 36.01 Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			31.657.064,58
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.006.926,27	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	954.037,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	830.288,07		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	115.931,37		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.818,43		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	52.888,40		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	52.888,40		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.650.138,31	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.650.138,31		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.440,32		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	632.044,10		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.435.921,35		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	28.228.758,16		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	85.257,19		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	231.717,19		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			70.983,72
4.4.00.00.00	Investimentos		50.188,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.188,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.188,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		20.795,72	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	20.795,72		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.795,72		
Total da Unidade Orçamentária:		31.728.048,30	31.728.048,30	31.728.048,30

Orgão: 11 Agência de Desenvolvimento do Município de Caucaia S.A

U.O.: 11.01 Agência de Desenvolvimento do Município de Caucaia S.A

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			37.673,58
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.628,68	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.628,68		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.628,68		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		33.044,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.044,90		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	33.044,90		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e			
Total da Unidade Orçamentária		37.673,58	37.673,58	37.673,58

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 22 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 22.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.731.292,05
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		784.081,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	771.079,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	519.038,52		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	90.394,58		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	6.611,55		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	155.034,72		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	13.001,76		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	13.001,76		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		947.210,92	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	22.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	12.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	925.210,92		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	92.699,14		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	480.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	219.977,00		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	29.147,78		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	102.887,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			245.090,45
4.4.00.00.00	Investimentos		245.090,45	
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	245.090,45		
4.4.30.42.00	Auxílios	245.090,45		
Total da Unidade Orçamentária:		1.976.382,50	1.976.382,50	1.976.382,50

Orgão: 01 Câmara Municipal de Caucaia

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Caucaia

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.619.616,48
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		12.326.589,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.144.116,81		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	10.867.999,45		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.276.117,36		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	182.473,10		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	182.473,10		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.293.026,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.293.026,57		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	528.744,15		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.509,60		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	779.390,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	394.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	705.724,83		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	865.068,16		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	505,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	7.284,83		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			16.720,00
4.4.00.00.00	Investimentos		16.720,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.720,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.720,00		
Total da Unidade Orçamentária:		15.636.336,48	15.636.336,48	15.636.336,48

Total Geral: 1.016.629.347,84

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			861.184.588,11
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		462.094.298,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	430.859.593,09		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	58.566.180,90		
3.1.90.03.00	Pensões	5.928.090,60		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	49.771.917,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	292.318.970,29		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.279.527,77		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.007.148,31		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.190.654,82		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	797.103,38		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	31.234.705,86		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	31.234.705,86		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		6.143.496,26	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	6.143.496,26		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	6.142.296,26		
3.2.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.200,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		392.946.792,90	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	37.344.153,96		
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	31.775.599,46		
3.3.50.41.00	Contribuições	43.456,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.525.098,50		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	4.211.810,78		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	4.211.810,78		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	351.390.828,16		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e	13.965,67		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	28.875,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.010.790,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.319.327,55		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	8.146.055,95		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	12.617,31		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	7.024.979,23		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	29.506.981,24		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	192.984.694,04		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	16.257.098,93		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	9.613.078,01		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13.127.590,05		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	153.865,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	361.199,48		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	399.489,75		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	962.940,08		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.467.280,87		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			155.444.759,73
4.4.00.00.00	Investimentos		141.072.874,61	
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	245.090,45		
4.4.30.42.00	Auxílios	245.090,45		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	140.827.784,16		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	78.554.735,56		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	47.063.285,98		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.129.770,89		
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.079.991,73		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		5.000.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000.000,00		
4.5.90.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de	5.000.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		9.371.885,12	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	9.371.885,12		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.371.885,12		

Total Geral: 1.016.629.347,84

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Câmara Municipal de Caucaia

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Caucaia

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	15.636.336,48	15.636.336,48
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	15.636.336,48	15.636.336,48
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	15.636.336,48	15.636.336,48
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	15.636.336,48	15.636.336,48

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.084.970,30	4.084.970,30
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.751.372,30	3.751.372,30
04.122.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	3.751.372,30	3.751.372,30
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	333.598,00	333.598,00
04.131.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	333.598,00	333.598,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.084.970,30	4.084.970,30

Orgão: 03 Gabinete do Vice-Prefeito

U.O.: 03.01 Gabinete do Vice-Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.115.462,95	1.115.462,95
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.115.462,95	1.115.462,95
04.122.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.115.462,95	1.115.462,95
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.115.462,95	1.115.462,95

Orgão: 04 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 04.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	8.271.571,09	8.271.571,09
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	8.271.571,09	8.271.571,09
04.122.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	8.271.571,09	8.271.571,09
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	0,00	193.650,01	193.650,01
14.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e	0,00	0,00	193.650,01	193.650,01
14.422.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	193.650,01	193.650,01
28.000.0000	Encargos Especiais	362.242,08	0,00	0,00	362.242,08

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 04.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	362.242,08	0,00	0,00	362.242,08
28.846.0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS	362.242,08	0,00	0,00	362.242,08
Total da Unidade Orçamentária:		362.242,08	0,00	8.465.221,10	8.827.463,18

Orgão: 04 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 04.21 Fundo Municipal de Sucumbência

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	533.374,37	533.374,37
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	533.374,37	533.374,37
04.122.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	533.374,37	533.374,37
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	533.374,37	533.374,37

Orgão: 05 Secretarua de Finanças, Planejamento e Orçamento

U.O.: 05.01 Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	19.119.023,06	19.119.023,06
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	13.337.615,30	13.337.615,30
04.122.0010	ARRECADAÇÃO E	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
04.122.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	13.320.515,30	13.320.515,30
04.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	619.198,96	619.198,96
04.126.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	619.198,96	619.198,96
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	0,00	162.208,80	162.208,80
04.129.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	162.208,80	162.208,80
04.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
04.452.2230	INTEGRAÇÃO DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	19.191.405,63	0,00	614.722,87	19.806.128,50
28.841.0000	Refinanciamento da Dívida Interna	9.167.925,10	0,00	158.281,64	9.326.206,74
28.841.0011	OPERAÇÕES ESPECIAIS	9.167.925,10	0,00	158 281,64	9.326.206,74
28.844.0000	Serviço da Dívida Externa	6.142.296,26	0,00	0,00	6.142.296,26
28.844.0200	INFRAESTRUTURA INTEGRADA	6.142.296,26	0,00	0,00	6.142.296,26
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	3.881.184,27	0,00	456.441,23	4.337.625,50
28.846.0012	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.881.184,27	0,00	0,00	3.881.184,27
28.846.0099	PROGRAMA DE ENCARGOS	0,00	0,00	456.441,23	456.441,23

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 05 Secretarua de Finanças, Planejamento e Orçamento

U.O.: 05.01 Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		19.191.405,63	0,00	19.733.745.93	38.925.151,56

Orgão: 05 Secretarua de Finanças, Planejamento e Orçamento

U.O.: 05.02 Fundo ESpecial de Administração Fazendaria - FEAF

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00

Orgão: 06 Secretaria de Saúde

U.O.: 06.21 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	1.412.370,18	150.525.995,02	151.938.365,20
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	20.391.082,85	20.391.082,85
10.122.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	20.391.082,85	20.391.082,85
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.313.370,18	57.440.865,49	58.754.235,67
10.301.0013	SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	1.313.370,18	57.440.865,49	58.754.235,67
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	99.000,00	60.928.647,33	61.027.647,33
10.302.0014	ASSISTÊNCIA MÉDIA E ALTA	0,00	99.000,00	57.811.828,98	57.910.828,98
10.302.0015	SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	3.116.818,35	3.116.818,35
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	2.168.400,00	2.168.400,00
10.303.0016	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	2.168.400,00	2.168.400,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.215.282,42	1.215.282,42
10.304.0018	BLOCO DE VIGILNCIA SAÚDE -	0,00	0,00	1.215.282,42	1.215.282,42
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	8.381.716,93	8.381.716,93
10.305.0018	BLOCO DE VIGILNCIA SAÚDE -	0,00	0,00	8.381.716,93	8.381.716,93
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.412.370,18	150.525.995,02	151.938.365,20

Orgão: 06 Secretaria de Saúde

U.O.: 06.31 Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	70.129.608,97	70.129.608,97

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 06 Secretaria de Saúde

U.O.: 06.31 Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	70.129.608,97	70.129.608,97
10.302.0014	ASSISTÊNCIA MÉDIA E ALTA	0,00	0,00	70.129.608,97	70.129.608,97
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	70.129.608,97	70.129.608,97

Orgão: 06 Secretaria de Saúde

U.O.: 06.41 Hospital e Maternidade Santa Terezinha

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	24.147.713,43	24.147.713,43
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	24.147.713,43	24.147.713,43
10.302.0014	ASSISTÊNCIA MÉDIA E ALTA	0,00	0,00	24.147.713,43	24.147.713,43
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	24.147.713,43	24.147.713,43

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

U.O.: 07.01 Secretaria de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	6.531.728,23	6.531.728,23
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.687.359,76	5.687.359,76
08.122.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	5.687.359,76	5.687.359,76
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	751.954,75	751.954,75
08.243.0132	FORTALECIMENTO DO	0,00	0,00	751.954,75	751.954,75
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	45.922,54	45.922,54
08.244.0024	SEGURANÇA ALIMENTAR E	0,00	0,00	45.922,54	45.922,54
08.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	46.491,18	46.491,18
08.306.0024	SEGURANÇA ALIMENTAR E	0,00	0,00	46.491,18	46.491,18
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	214.509,10	214.509,10
11.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	214.509,10	214.509,10
11.122.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	214.509,10	214.509,10
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	6.746.237,33	6.746.237,33

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

U.O.: 07.22 Fundo Municipal de Asisitência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	10.697.368,29	10.697.368,29

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

U.O.: 07.22 Fundo Municipal de Asisitência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	620.554,80	620.554,80
08.243.0020	ATENÇÃO CRIANÇA E AO	0,00	0,00	620.554,80	620.554,80
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	10.076.813,49	10.076.813,49
08.244.0021	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	3.521.463,90	3.521.463,90
08.244.0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	6.555.349,59	6.555.349,59
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	10.697.368,29	10.697.368,29

Orgão: 08 Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

U.O.: 08.21 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	12.294.055,78	66.318.599,24	78.612.655,02
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	18.090.415,03	18.090.415,03
12.122.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	18.090.415,03	18.090.415,03
12.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	265.374,57	265.374,57
12.126.0071	PROGRAMA CAUCAIA DIGITAL	0,00	0,00	265.374,57	265.374,57
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	26.524.445,99	26.524.445,99
12.306.0035	PROGRAMA DE APOIO AO	0,00	0,00	26.524.445,99	26.524.445,99
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	12.294.055,78	18.850.807,80	31.144.863,58
12.361.0028	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	12.294.055,78	18.241.533,24	30.535.589,02
12.361.0035	PROGRAMA DE APOIO AO	0,00	0,00	609.274,56	609.274,56
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	2.587.555,85	2.587.555,85
12.365.0027	DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	2.587.555,85	2.587.555,85
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	12.294.055,78	66.318.599,24	78.612.655,02

Orgão: 08 Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

U.O.: 08.22 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	306.383.118,76	306.383.118,76
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	275.726.229,67	275.726.229,67
12.361.0028	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	0,00	275.726.229,67	275.726.229,67
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	30.656.889,09	30.656.889,09
12.365.0027	DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	30.656.889,09	30.656.889,09
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	306.383.118,76	306.383.118,76

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 09 Secretaria de Infratestrurura

U.O.: 09.01 Secretaria de Infratestrurura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	632.117,03	6.511.897,03	7.144.014,06
04.122.0000	Administração Geral	0,00	632.117,03	6.511.897,03	7.144.014,06
04.122.0200	INFRAESTRUTURA INTEGRADA	0,00	632.117.03	6.511.897,03	7.144.014,06
15.000.0000	Urbanismo	0,00	75.347.777.93	2.992.409,58	78.340.187,51
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	75.347.777.93	2.992.409,58	78.340.187,51
15.451.0038	PROGRAMA DE	0,00	17.777.647,23	2.992.409,58	20.770.056,81
15.451.0200	INFRAESTRUTURA INTEGRADA	0,00	57.148.512,63	0,00	57.148.512,63
15.451.2228	Urbanização e contenção do	0,00	421.618,07	0,00	421.618,07
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	3.645.165,28	0,00	3.645.165,28
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	3.645.165,28	0,00	3.645.165,28
18.544.2227	Implantação de dessalinizadores	0,00	3.645.165,28	0,00	3.645.165,28
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	18.723.195,46	18.723.195,46
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	18.723.195,46	18.723.195,46
25.752.0043	PROGRAMA DE	0,00	0,00	18.723.195,46	18.723.195,46
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	79.625.060,24	28.227.502,07	107.852.562,31

Orgão: 10 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca

U.O.: 10.01 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.359.053,20	1.359.053,20
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.359.053,20	1.359.053,20
04.122.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.359.053,20	1.359.053,20
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	0,00	65.536,08	65.536,08
14.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	65.536,08	65.536,08
14.182.0002	PROGRAMA DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	65.536,08	65.536,08
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	110.260,70	110.260,70
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	110.260,70	110.260,70
20.606.0051	ABASTECIMENTO DE	0,00	0,00	110.260,70	110.260,70
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.534.849,98	1.534.849,98

Orgão: 11 Agência de Desenvolvimento do Município de Caucaia S.A

U.O.: 11.01 Agência de Desenvolvimento do Município de Caucaia S.A

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	37.673,58	37.673,58

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6. da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8. de 04/02/85)

Orgão: 11 Agência de Desenvolvimento do Município de Caucaia S.A

U.O.: 11.01 Agência de Desenvolvimento do Município de Caucaia S.A

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	37.673,58	37.673,58
04.122.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	37.673,58	37.673,58
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	37.673,58	37.673,58

Orgão: 13 Secretaria de Administração, Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania

U.O.: 13.01 Secretaria de Administração, Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.387.567,21	4.387.567,21
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.326.827,36	4.326.827,36
04.122.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	4.326.827,36	4.326.827,36
04.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	60.739,85	60.739,85
04.126.0071	PROGRAMA CAUCAIA DIGITAL	0,00	0,00	60.739,85	60.739,85
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	6.362.394,16	6.362.394,16
06.181.0000	Policiamento	0,00	0,00	6.362.394,16	6.362.394,16
06.181.0062	DEFESA, SEGURANÇA E	0,00	0,00	6.362.394,16	6.362.394,16
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	10.749.961,37	10.749.961,37

Orgão: 15 Assessoria de Comunição e Cerimonial

U.O.: 15.01 Assessoria de Comunição e Cerimonial

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	307.294,23	307.294,23
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	260.008,23	260.008,23
04.122.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	260.008,23	260.008,23
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	47.286,00	47.286,00
04.131.0095	PROGRAMA UNIFICADO DE	0,00	0,00	47.286,00	47.286,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	307.294,23	307.294,23

Orgão: 16 Controladoria e Ouvidoria Geral do Município

U.O.: 16.01 Controladoria e Ouvidoria Geral do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.719.084,20	1.719.084,20
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.717.546,77	1.717.546,77
04.122.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.717.546,77	1.717.546,77

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 16 Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio

U.O.: 16.01 Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	1.537,43	1.537,43
04.124.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.537,43	1.537,43
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.719.084,20	1.719.084,20

Orgão: 17 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 17.01 Ouvidoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	96.196,18	96.196,18
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	96.196,18	96.196,18
04.131.0067	PROGRAMA OUVIDORIA	0,00	0,00	96.196,18	96.196,18
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	96.196,18	96.196,18

Orgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

U.O.: 18.01 Secretaria Municipal de Segurança Pública

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.524.143,94	4.524.143,94
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	149.273,26	149.273,26
04.122.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	149.273,26	149.273,26
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	4.374.870,68	4.374.870,68
04.131.0067	PROGRAMA OUVIDORIA	0,00	0,00	4.374.870,68	4.374.870,68
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	715.214,49	715.214,49
06.181.0000	Policiamento	0,00	0,00	715.214,49	715.214,49
06.181.0002	PROGRAMA DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	53.613,64	53.613,64
06.181.0062	DEFESA, SEGURANÇA E	0,00	0,00	661.600,85	661.600,85
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	5.239.358,43	5.239.358,43

Orgão: 19 Secretaria Municipal de Governo - SEGOV

U.O.: 19.01 Secretaria Municipal de Governo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	98.301,47	98.301,47
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	98.301,47	98.301,47
04.131.0065	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	98.301,47	98.301,47

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 19 Secretaria Municipal de Governo - SEGOV

U.O.: 19.01 Secretaria Municipal de Governo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	98.301,47	98.301,47

Orgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

U.O.: 20.01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.115.415,84	1.115.415,84
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.115.415,84	1.115.415,84
04.122.0057	DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	1.115.415,84	1.115.415,84
20.000.0000	Agricultura	0,00	287,00	109.592,29	109.879,29
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	102.834,94	102.834,94
20.606.0051	ABASTECIMENTO DE	0,00	0,00	102.834,94	102.834,94
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	287,00	6.757,35	7.044,35
20.608.0050	DESENVOLVIMENTO DA	0,00	287,00	0,00	287,00
20.608.0051	ABASTECIMENTO DE	0,00	0,00	6.757,35	6.757,35
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	287,00	1.225.008,13	1.225.295,13

Orgão: 22 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 22.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.104.536,21	1.104.536,21
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.104.536,21	1.104.536,21
04.122.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.104.536,21	1.104.536,21
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	266.459,29	605.387,00	871.846,29
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	266.459,29	605.387,00	871.846,29
27.812.0106	DESENVOLVIMENTO DOS	0,00	0,00	605.387,00	605.387,00
27.812.0112	ADMINISTRAÇÃO DE	0,00	21.368,84	0,00	21.368,84
27.812.0140	CONSTRUÇÕES DE QUADRAS	0,00	245.090,45	0,00	245.090,45
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	266.459,29	1.709.923,21	1.976.382,50

Orgão: 23 Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo

U.O.: 23.01 Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	852.294,95	852.294,95

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 23 Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo

U.O.: 23.01 Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	852.294,95	852.294,95
04.122.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	852.294,95	852.294,95
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	852.294,95	852.294,95

Orgão: 26 Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte

U.O.: 26.01 Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	9.645.313,67	9.645.313,67
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	9.645.313,67	9.645.313,67
04.122.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	9.645.313,67	9.645.313,67
15.000.0000	Urbanismo	0,00	297.962,41	20.291.976,32	20.589.938,73
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	297.962,41	0,00	297.962,41
15.451.0039	PROGRAMA DE	0,00	297.962,41	0,00	297.962,41
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	20.291.976,32	20.291.976,32
15.452.0044	CAUCAIA LIMPA E	0,00	0,00	17.494.626,09	17.494.626,09
15.452.0047	PROGRAMA DE GESTÃO	0,00	0,00	2.797.350,23	2.797.350,23
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
24.722.0000	Telecomunicações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
24.722.0122	PROGRAMA DE AGENCIAS DE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	6.462.520,40	6.462.520,40
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	6.462.520,40	6.462.520,40
25.752.0042	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	0,00	0,00	6.462.520,40	6.462.520,40
26.000.0000	Transporte	0,00	45.180,00	10.368.724,29	10.413.904,29
26.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	10.368.724,29	10.368.724,29
26.453.0069	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	10.368.724,29	10.368.724,29
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	45.180,00	0,00	45.180,00
26.782.0038	PROGRAMA DE	0,00	45.180,00	0,00	45.180,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	343.142,41	46.778.534,68	47.121.677,09

Orgão: 27 Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental

U.O.: 27.01 Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	48.000,00	5.469.559,54	5.517.559,54
04.122.0000	Administração Geral	0,00	48.000,00	5.469.559,54	5.517.559,54

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 27 Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental

U.O.: 27.01 Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0003	PROGRAMA DE GESTÃO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04.122.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	5.469.559,54	5.469.559,54
16.000.0000	Habitação	0,00	190.520,55	187.001,98	377.522,53
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	190.520,55	187.001,98	377.522,53
16.482.0025	HABITAÇÃO	0,00	190.520,55	187.001,98	377.522,53
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	238.520,55	5.656.561,52	5.895.082,07

Orgão: 32 Secretaria do Turismo e Cultura

U.O.: 32.01 Secretaria do Turismo e Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.406.024,88	2.406.024,88
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.406.024,88	2.406.024,88
04.122.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	2.406.024,88	2.406.024,88
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	595.597,00	595.597,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	298.197,00	298.197,00
13.392.0073	EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	102.540,00	102.540,00
13.392.0101	GESTÃO DA ARTE E DA	0,00	0,00	65.130,00	65.130,00
13.392.0108	COMEMORAÇÃO DE DATAS	0,00	0,00	130.527,00	130.527,00
13.813.0000	Lazer	0,00	0,00	297.400,00	297.400,00
13.813.0101	GESTÃO DA ARTE E DA	0,00	0,00	297.400,00	297.400,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	374.844,21	374.844,21
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	374.844,21	374.844,21
23.695.0104	DESENVOLVIMENTO DO	0,00	0,00	371.000,00	371.000,00
23.695.0112	ADMINISTRAÇÃO DE	0,00	0,00	3.844,21	3.844,21
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.376.466,09	3.376.466,09

Orgão: 33 Instituto de Previdência do Município de Caucaia

U.O.: 33.01 Instituto de Previdência do Município de Caucaia

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	66.613.675,20	66.613.675,20
09.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.117.814,83	2.117.814,83
09.122.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	2.117.814,83	2.117.814,83
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	64.495.860,37	64.495.860,37
09.272.0063	SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	64.495.860,37	64.495.860,37

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 33 Instituto de Previdência do Municipio de Caucaia

U.O.: 33.01 Instituto de Previdência do Municipio de Caucaia

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	66.613.675,20	66.613.675,20

Orgão: 35 Autarquia Municipal de Trânsito

U.O.: 35.01 Autarquia Municipal de Trânsito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	9.566.756,22	9.566.756,22
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	9.566.756,22	9.566.756,22
04.122.0070	EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E	0,00	0,00	17.430,00	17.430,00
04.122.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	9.549.326,22	9.549.326,22
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	2.860.562,70	2.860.562,70
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	2.860.562,70	2.860.562,70
26.782.0070	EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E	0,00	0,00	2.860.562,70	2.860.562,70
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	12.427.318,92	12.427.318,92

Orgão: 36 Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia

U.O.: 36.01 Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	27.902.094,09	27.902.094,09
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	27.902.094,09	27.902.094,09
15.452.0044	CAUCAIA LIMPA E	0,00	0,00	27.902.094,09	27.902.094,09
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	632.044,10	3.193.910,11	3.825.954,21
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.188.410,11	3.188.410,11
18.122.0048	PROGRAMA DE GESTÃO	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
18.122.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	3.140.410,11	3.140.410,11
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	632.044,10	0,00	632.044,10
18.541.0003	PROGRAMA DE GESTÃO	0,00	632.044,10	0,00	632.044,10
18.695.0000	Turismo	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
18.695.0048	PROGRAMA DE GESTÃO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	632.044,10	31.096.004,20	31.728.048,30

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:	**19.553.647,71**	**94.811.939,55**	**902.263.760,58**	**1.016.629.347,84**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	15.636.336,48	15.636.336,48
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	15.636.336,48	15.636.336,48
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	15.636.336,48	15.636.336,48
04.000.0000	Administração	0,00	680.117,03	82.325.514,12	83.005.631,15
04.122.0000	Administração Geral	0,00	680.117,03	71.531.576,75	72.211.693,78
04.122.0003	PROGRAMA DE GESTÃO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
04.122.0010	ARRECADAÇÃO E	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
04.122.0057	DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	1.115.415,84	1.115.415,84
04.122.0070	EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E	0,00	0,00	17.430,00	17.430,00
04.122.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	63.869.733,88	63.869.733,88
04.122.0200	INFRAESTRUTURA INTEGRADA	0,00	632.117,03	6.511.897,03	7.144.014,06
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	1.537,43	1.537,43
04.124.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.537,43	1.537,43
04.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	679.938,81	679.938,81
04.126.0071	PROGRAMA CAUCAIA DIGITAL	0,00	0,00	60.739,85	60.739,85
04.126.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	619.198,96	619.198,96
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	0,00	162.208,80	162.208,80
04.129.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	162.208,80	162.208,80
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	4.950.252,33	4.950.252,33
04.131.0065	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	98.301,47	98.301,47
04.131.0067	PROGRAMA OUVIDORIA	0,00	0,00	4.471.066,86	4.471.066,86
04.131.0095	PROGRAMA UNIFICADO DE	0,00	0,00	47.286,00	47.286,00
04.131.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	333.598,00	333.598,00
04.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
04.452.2230	INTEGRAÇÃO DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	7.077.608,65	7.077.608,65
06.181.0000	Policiamento	0,00	0,00	7.077.608,65	7.077.608,65
06.181.0002	PROGRAMA DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	53.613,64	53.613,64
06.181.0062	DEFESA, SEGURANÇA E	0,00	0,00	7.023.995,01	7.023.995,01
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	17.229.096,52	17.229.096,52
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.687.359,76	5.687.359,76
08.122.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	5.687.359,76	5.687.359,76
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	1.372.509,55	1.372.509,55
08.243.0020	ATENÇÃO CRIANÇA E AO	0,00	0,00	620.554,80	620.554,80
08.243.0132	FORTALECIMENTO DO	0,00	0,00	751.954,75	751.954,75
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	10.122.736,03	10.122.736,03

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.0021	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	3.521.463,90	3.521.463,90
08.244.0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	0,00	0,00	6.555.349,59	6.555.349,59
08.244.0024	SEGURANÇA ALIMENTAR E	0,00	0,00	45.922,54	45.922,54
08.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	46.491,18	46.491,18
08.306.0024	SEGURANÇA ALIMENTAR E	0,00	0,00	46.491,18	46.491,18
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	66.613.675,20	66.613.675,20
09.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.117.814,83	2.117.814,83
09.122.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	2.117.814,83	2.117.814,83
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	64.495.860,37	64.495.860,37
09.272.0063	SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	64.495.860,37	64.495.860,37
10.000.0000	Saúde	0,00	1.412.370,18	244.803.317,42	246.215.687,60
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	20.391.082,85	20.391.082,85
10.122.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	20.391.082,85	20.391.082,85
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.313.370,18	57.440.865,49	58.754.235,67
10.301.0013	SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	1.313.370,18	57.440.865,49	58.754.235,67
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	99.000,00	155.205.969,73	155.304.969,73
10.302.0014	ASSISTÊNCIA MÉDIA E ALTA	0,00	99.000,00	152.089.151,38	152.188.151,38
10.302.0015	SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	3.116.818,35	3.116.818,35
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	2.168.400,00	2.168.400,00
10.303.0016	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	2.168.400,00	2.168.400,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.215.282,42	1.215.282,42
10.304.0018	BLOCO DE VIGILNCIA SAÚDE -	0,00	0,00	1.215.282,42	1.215.282,42
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	8.381.716,93	8.381.716,93
10.305.0018	BLOCO DE VIGILNCIA SAÚDE -	0,00	0,00	8.381.716,93	8.381.716,93
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	214.509,10	214.509,10
11.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	214.509,10	214.509,10
11.122.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	214.509,10	214.509,10
12.000.0000	Educação	0,00	12.294.055,78	372.701.718,00	384.995.773,78
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	18.090.415,03	18.090.415,03
12.122.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	18.090.415,03	18.090.415,03
12.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	265.374,57	265.374,57
12.126.0071	PROGRAMA CAUCAIA DIGITAL	0,00	0,00	265.374,57	265.374,57
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	26.524.445,99	26.524.445,99
12.306.0035	PROGRAMA DE APOIO AO	0,00	0,00	26.524.445,99	26.524.445,99
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	12.294.055,78	294.577.037,47	306.871.093,25
12.361.0028	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	12.294.055,78	293.967.762,91	306.261.818,69

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0035	PROGRAMA DE APOIO AO	0,00	0,00	609.274,56	609.274,56
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	33.244.444,94	33.244.444,94
12.365.0027	DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	33.244.444,94	33.244.444,94
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	595.597,00	595.597,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	298.197,00	298.197,00
13.392.0073	EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	102.540,00	102.540,00
13.392.0101	GESTÃO DA ARTE E DA	0,00	0,00	65.130,00	65.130,00
13.392.0108	COMEMORAÇÃO DE DATAS	0,00	0,00	130.527,00	130.527,00
13.813.0000	Lazer	0,00	0,00	297.400,00	297.400,00
13.813.0101	GESTÃO DA ARTE E DA	0,00	0,00	297.400,00	297.400,00
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	0,00	259.186,09	259.186,09
14.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	65.536,08	65.536,08
14.182.0002	PROGRAMA DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	65.536,08	65.536,08
14.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e	0,00	0,00	193.650,01	193.650,01
14.422.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	193.650,01	193.650,01
15.000.0000	Urbanismo	0,00	75.645.740,34	51.186.479,99	126.832.220,33
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	75.645.740,34	2.992.409,58	78.638.149,92
15.451.0038	PROGRAMA DE	0,00	17.777.647,23	2.992.409,58	20.770.056,81
15.451.0039	PROGRAMA DE	0,00	297.962,41	0,00	297.962,41
15.451.0200	INFRAESTRUTURA INTEGRADA	0,00	57.148.512,63	0,00	57.148.512,63
15.451.2228	Urbanização e contenção do	0,00	421.618,07	0,00	421.618,07
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	48.194.070,41	48.194.070,41
15.452.0044	CAUCAIA LIMPA E	0,00	0,00	45.396.720,18	45.396.720,18
15.452.0047	PROGRAMA DE GESTÃO	0,00	0,00	2.797.350,23	2.797.350,23
16.000.0000	Habitação	0,00	190.520,55	187.001,98	377.522,53
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	190.520,55	187.001,98	377.522,53
16.482.0025	HABITAÇÃO	0,00	190.520,55	187.001,98	377.522,53
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	4.277.209,38	3.193.910,11	7.471.119,49
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.188.410,11	3.188.410,11
18.122.0048	PROGRAMA DE GESTÃO	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
18.122.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	3.140.410,11	3.140.410,11
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	632.044,10	0,00	632.044,10
18.541.0003	PROGRAMA DE GESTÃO	0,00	632.044,10	0,00	632.044,10
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	3.645.165,28	0,00	3.645.165,28
18.544.2227	Implantação de dessalinizadores	0,00	3.645.165,28	0,00	3.645.165,28
18.695.0000	Turismo	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.695.0048	PROGRAMA DE GESTÃO	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	287,00	219.852,99	220.139,99
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	213.095,64	213.095,64
20.606.0051	ABASTECIMENTO DE	0,00	0,00	213.095,64	213.095,64
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	287,00	6.757,35	7.044,35
20.608.0050	DESENVOLVIMENTO DA	0,00	287,00	0,00	287,00
20.608.0051	ABASTECIMENTO DE	0,00	0,00	6.757,35	6.757,35
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	374.844,21	374.844,21
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	374.844,21	374.844,21
23.695.0104	DESENVOLVIMENTO DO	0,00	0,00	371.000,00	371.000,00
23.695.0112	ADMINISTRAÇÃO DE	0,00	0,00	3.844,21	3.844,21
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
24.722.0000	Telecomunicaçôes	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
24.722.0122	PROGRAMA DE AGENCIAS DE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	25.185.715,86	25.185.715,86
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	25.185.715,86	25.185.715,86
25.752.0042	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	0,00	0,00	6.462.520,40	6.462.520,40
25.752.0043	PROGRAMA DE	0,00	0,00	18.723.195,46	18.723.195,46
26.000.0000	Transporte	0,00	45.180,00	13.229.286,99	13.274.466,99
26.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	10.368.724,29	10.368.724,29
26.453.0069	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	10.368.724,29	10.368.724,29
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	45.180,00	2.860.562,70	2.905.742,70
26.782.0038	PROGRAMA DE	0,00	45.180,00	0,00	45.180,00
26.782.0070	EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E	0,00	0,00	2.860.562,70	2.860.562,70
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	266.459,29	605.387,00	871.846,29
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	266.459,29	605.387,00	871.846,29
27.812.0106	DESENVOLVIMENTO DOS	0,00	0,00	605.387,00	605.387,00
27.812.0112	ADMINISTRAÇÃO DE	0,00	21.368,84	0,00	21.368,84
27.812.0140	CONSTRUÇÕES DE QUADRAS	0,00	245.090,45	0,00	245.090,45
28.000.0000	Encargos Especiais	19.553.647,71	0,00	614.722,87	20.168.370,58
28.841.0000	Refinanciamento da Dívida Interna	9.167.925,10	0,00	158.281,64	9.326.206,74
28.841.0011	OPERAÇÕES ESPECIAIS	9.167.925,10	0,00	158.281,64	9.326.206,74
28.844.0000	Serviço da Dívida Externa	6.142.296,26	0,00	0,00	6.142.296,26
28.844.0200	INFRAESTRUTURA INTEGRADA	6.142.296,26	0,00	0,00	6.142.296,26
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	4.243.426,35	0,00	456.441,23	4.699.867,58
28.846.0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS	362.242,08	0,00	0,00	362.242,08

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.846.0012	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.881.184,27	0,00	0,00	3.881.184,27
28.846.0099	PROGRAMA DE ENCARGOS	0,00	0,00	456.441,23	456.441,23
	Total Geral:	**19.553.647,71**	**94.811.939,55**	**902.263.760,58**	**1.016.629.347,84**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vinculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	15.636.336,48	0,00	15.636.336,48
01.031.0000	Ação Legislativa	15.636.336,48	0,00	15.636.336,48
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	15.636.336,48	0,00	15.636.336,48
04.000.0000	Administração	81.669.911,47	1.335.719,68	83.005.631,15
04.122.0000	Administração Geral	70.875.974,10	1.335.719,68	72.211.693,78
04.122.0003	PROGRAMA DE GESTÃO POLíTICA E	48.000,00	0,00	48.000,00
04.122.0010	ARRECADAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS	17.100,00	0,00	17.100,00
04.122.0057	DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA	1.115.415,84	0,00	1.115.415,84
04.122.0070	EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E ENGENHARIA DE	0,00	17.430,00	17.430,00
04.122.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	62.628.595,17	1.241.138,71	63.869.733,88
04.122.0200	INFRAESTRUTURA INTEGRADA DE CAUCAIA	7.066.863,09	77.150,97	7.144.014,06
04.124.0000	Controle Interno	1.537,43	0,00	1.537,43
04.124.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.537,43	0,00	1.537,43
04.126.0000	Tecnologia da Informação	679.938,81	0,00	679.938,81
04.126.0071	PROGRAMA CAUCAIA DIGITAL	60.739,85	0,00	60.739,85
04.126.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	619.198,96	0,00	619.198,96
04.129.0000	Administração de Receitas	162.208,80	0,00	162.208,80
04.129.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	162.208,80	0,00	162.208,80
04.131.0000	Comunicação Social	4.950.252,33	0,00	4.950.252,33
04.131.0065	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS	98.301,47	0,00	98.301,47
04.131.0067	PROGRAMA OUVIDORIA MUNICIPAL	4.471.066,86	0,00	4.471.066,86
04.131.0095	PROGRAMA UNIFICADO DE PUBLICIDADE E	47.286,00	0,00	47.286,00
04.131.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	333.598,00	0,00	333.598,00
04.452.0000	Seviços Urbanos	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
04.452.2230	INTEGRAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE ESTATAIS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	6.966.608,65	111.000,00	7.077.608,65
06.181.0000	Policiamento	6.966.608,65	111.000,00	7.077.608,65
06.181.0002	PROGRAMA DE DEFESA CIVIL	53.613,64	0,00	53.613,64
06.181.0062	DEFESA, SEGURANÇA E PRESERVAÇÃO	6.912.995,01	111.000,00	7.023.995,01
08.000.0000	Assistência Social	11.249.823,27	5.979.273,25	17.229.096,52
08.122.0000	Administração Geral	5.687.359,76	0,00	5.687.359,76
08.122.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	5.687.359,76	0,00	5.687.359,76
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	1.072.408,07	300.101,48	1.372.509,55
08.243.0020	ATENÇÃO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	320.453,32	300.101,48	620.554,80
08.243.0132	FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL	751.954,75	0,00	751.954,75
08.244.0000	Assistência Comunitária	4.443.564,26	5.679.171,77	10.122.736,03

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0021	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.287.135,07	1.234.328,83	3.521.463,90
08.244.0022	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.110.506,65	4.444.842,94	6.555.349,59
08.244.0024	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	45.922,54	0,00	45.922,54
08.306.0000	Alimentação e Nutrição	46.491,18	0,00	46.491,18
08.306.0024	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	46.491,18	0,00	46.491,18
09.000.0000	Previdência Social	0,00	66.613.675,20	66.613.675,20
09.122.0000	Administração Geral	0,00	2.117.814,83	2.117.814,83
09.122.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	2.117.814,83	2.117.814,83
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	64.495.860,37	64.495.860,37
09.272.0063	SEGURIDADE SOCIAL	0,00	64.495.860,37	64.495.860,37
10.000.0000	Saúde	0,00	246.215.687,60	246.215.687,60
10.122.0000	Administração Geral	0,00	20.391.082,85	20.391.082,85
10.122.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	20.391.082,85	20.391.082,85
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	58.754.235,67	58.754.235,67
10.301.0013	SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	58.754.235,67	58.754.235,67
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	155.304.969,73	155.304.969,73
10.302.0014	ASSISTÊNCIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,	0,00	152.188.151,38	152.188.151,38
10.302.0015	SAÚDE BUCAL	0,00	3.116.818,35	3.116.818,35
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	2.168.400,00	2.168.400,00
10.303.0016	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	2.168.400,00	2.168.400,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	1.215.282,42	1.215.282,42
10.304.0018	BLOCO DE VIGILNCIA SAÚDE - ENDEMIAS E	0,00	1.215.282,42	1.215.282,42
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	8.381.716,93	8.381.716,93
10.305.0018	BLOCO DE VIGILNCIA SAÚDE - ENDEMIAS E	0,00	8.381.716,93	8.381.716,93
11.000.0000	Trabalho	214.509,10	0,00	214.509,10
11.122.0000	Administração Geral	214.509,10	0,00	214.509,10
11.122.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	214.509,10	0,00	214.509,10
12.000.0000	Educação	265.374,57	384.730.399,21	384.995.773,78
12.122.0000	Administração Geral	0,00	18.090.415,03	18.090.415,03
12.122.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	18.090.415,03	18.090.415,03
12.126.0000	Tecnologia da Informação	265.374,57	0,00	265.374,57
12.126.0071	PROGRAMA CAUCAIA DIGITAL	265.374,57	0,00	265.374,57
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	26.524.445,99	26.524.445,99
12.306.0035	PROGRAMA DE APOIO AO EDUCANDO	0,00	26.524.445,99	26.524.445,99
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	306.871.093,25	306.871.093,25
12.361.0028	UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	306.261.818,69	306.261.818,69

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0035	PROGRAMA DE APOIO AO EDUCANDO	0,00	609.274,56	609.274,56
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	33.244.444,94	33.244.444,94
12.365.0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	33.244.444,94	33.244.444,94
13.000.0000	Cultura	595.597,00	0,00	595.597,00
13.392.0000	Difusão Cultural	298.197,00	0,00	298.197,00
13.392.0073	EVENTOS CULTURAIS	102.540,00	0,00	102.540,00
13.392.0101	GESTÃO DA ARTE E DA CULTURA	65.130,00	0,00	65.130,00
13.392.0108	COMEMORAÇÃO DE DATAS FESTIVAS DO	130.527,00	0,00	130.527,00
13.813.0000	Lazer	297.400,00	0,00	297.400,00
13.813.0101	GESTÃO DA ARTE E DA CULTURA	297.400,00	0,00	297.400,00
14.000.0000	Direito da Cidadania	259.186,09	0,00	259.186,09
14.182.0000	Defesa Civil	65.536,08	0,00	65.536,08
14.182.0002	PROGRAMA DE DEFESA CIVIL	65.536,08	0,00	65.536,08
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	193.650,01	0,00	193.650,01
14.422.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	193.650,01	0,00	193.650,01
15.000.0000	Urbanismo	67.596.630,82	59.235.589,51	126.832.220,33
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	19.402.560,41	59.235.589,51	78.638.149,92
15.451.0038	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA	18.682.979,93	2.087.076,88	20.770.056,81
15.451.0039	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA	297.962,41	0,00	297.962,41
15.451.0200	INFRAESTRUTURA INTEGRADA DE CAUCAIA	0,00	57.148.512,63	57.148.512,63
15.451.2228	Urbanização e contenção do avanço do mar na orla	421.618,07	0,00	421.618,07
15.452.0000	Seviços Urbanos	48.194.070,41	0,00	48.194.070,41
15.452.0044	CAUCAIA LIMPA E SUSTENTÁVEL	45.396.720,18	0,00	45.396.720,18
15.452.0047	PROGRAMA DE GESTÃO URBANA DE BENS E	2.797.350,23	0,00	2.797.350,23
16.000.0000	Habitação	187.001,98	190.520,55	377.522,53
16.482.0000	Habitação Urbana	187.001,98	190.520,55	377.522,53
16.482.0025	HABITAÇÃO	187.001,98	190.520,55	377.522,53
18.000.0000	Gestão Ambiental	3.188.410,11	4.282.709,38	7.471.119,49
18.122.0000	Administração Geral	3.188.410,11	0,00	3.188.410,11
18.122.0048	PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	48.000,00	0,00	48.000,00
18.122.0161	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	3.140.410,11	0,00	3.140.410,11
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	632.044,10	632.044,10
18.541.0003	PROGRAMA DE GESTÃO POLÍTICA E	0,00	632.044,10	632.044,10
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	3.645.165,28	3.645.165,28
18.544.2227	Implantação de dessalinizadores de água do mar	0,00	3.645.165,28	3.645.165,28
18.695.0000	Turismo	0,00	5.500,00	5.500,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.695.0048	PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL	0,00	5.500,00	5.500,00
20.000.0000	Agricultura	220.139,99	0,00	220.139,99
20.606.0000	Extensão Rural	213.095,64	0,00	213.095,64
20.606.0051	ABASTECIMENTO DE PRODUTOS	213.095,64	0,00	213.095,64
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	7.044,35	0,00	7.044,35
20.608.0050	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL	287,00	0,00	287,00
20.608.0051	ABASTECIMENTO DE PRODUTOS	6.757,35	0,00	6.757,35
23.000.0000	Comércio e Serviços	374.844,21	0,00	374.844,21
23.695.0000	Turismo	374.844,21	0,00	374.844,21
23.695.0104	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	371.000,00	0,00	371.000,00
23.695.0112	ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.844,21	0,00	3.844,21
24.000.0000	Comunicações	10.000,00	0,00	10.000,00
24.722.0000	Telecomunicações	10.000,00	0,00	10.000,00
24.722.0122	PROGRAMA DE AGENCIAS DE CORREIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
25.000.0000	Energia	0,00	25.185.715,86	25.185.715,86
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	25.185.715,86	25.185.715,86
25.752.0042	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.462.520,40	6.462.520,40
25.752.0043	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DE	0,00	18.723.195,46	18.723.195,46
26.000.0000	Transporte	10.413.904,29	2.860.562,70	13.274.466,99
26.453.0000	Transportes Coletivos Urbanos	10.368.724,29	0,00	10.368.724,29
26.453.0069	PROGRAMA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	10.368.724,29	0,00	10.368.724,29
26.782.0000	Transporte Rodoviário	45.180,00	2.860.562,70	2.905.742,70
26.782.0038	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA	45.180,00	0,00	45.180,00
26.782.0070	EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E ENGENHARIA DE	0,00	2.860.562,70	2.860.562,70
27.000.0000	Desporto e Lazer	871.846,29	0,00	871.846,29
27.812.0000	Desporto Comunitário	871.846,29	0,00	871.846,29
27.812.0106	DESENVOLVIMENTO DOS ESPORTES	605.387,00	0,00	605.387,00
27.812.0112	ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21.368,84	0,00	21.368,84
27.812.0140	CONSTRUÇÕES DE QUADRAS	245.090,45	0,00	245.090,45
28.000.0000	Encargos Especiais	20.168.370,58	0,00	20.168.370,58
28.841.0000	Refinanciamento da Dívida Interna	9.326.206,74	0,00	9.326.206,74
28.841.0011	OPERAÇÕES ESPECIAIS SERVIÇO DA DÍVIDA	9.326.206,74	0,00	9.326.206,74
28.844.0000	Serviço da Dívida Externa	6.142.296,26	0,00	6.142.296,26
28.844.0200	INFRAESTRUTURA INTEGRADA DE CAUCAIA	6.142.296,26	0,00	6.142.296,26
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	4.699.867,58	0,00	4.699.867,58
28.846.0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS CUMPRIMENTO DE	362.242,08	0,00	362.242,08

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28.846.0012	OPERAÇÕES ESPECIAIS CONTRIBUIÇÃO PARA	3.881.184,27	0,00	3.881.184,27
28.846.0099	PROGRAMA DE ENCARGOS SOCIAIS	456.441,23	0,00	456.441,23
	Total Geral:	**219.888.494,90**	**796.740.852,94**	**1.016.629.347,84**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Câmara Municipal de Caucaia	15.636.336,48	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	4.084.970,30
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.115.462,95
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	8.271.571,09
Fundo Municipal de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	533.374,37
Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	19.119.023,06
Fundo ESpecial de Administração Fazendaria -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital e Maternidade Santa Terezinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Asisitência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infratestrurura	0,00	0,00	0,00	7.144.014,06
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca	0,00	0,00	0,00	1.359.053,20
Agência de Desenvolvimento do Município de	0,00	0,00	0,00	37.673,58
Secretaria de Administração, Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	4.387.567,21
Assessoria de Comunição e Cerimonial	0,00	0,00	0,00	307.294,23
Controladoria e Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	1.719.084,20
Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	96.196,18
Secretaria Municipal de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	4.524.143,94
Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00	98.301,47
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	1.115.415,84
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	1.104.536,21
Secretaria do Trabalho, Emprego e	0,00	0,00	0,00	852.294,95
Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e	0,00	0,00	0,00	9.645.313,67
Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental	0,00	0,00	0,00	5.517.559,54
Secretaria do Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	2.406.024,88
Instituto de Previdência do Município de Caucaia	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia Municipal de Trânsito	0,00	0,00	0,00	9.566.756,22
Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**15.636.336,48**	**0,00**	**0,00**	**83.005.631,15**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Câmara Municipal de Caucaia	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo ESpecial de Administração Fazendaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital e Maternidade Santa Terezinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	6.531.728,23
Fundo Municipal de Asisitência Social	0,00	0,00	0,00	10.697.368,29
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infratestrurura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Agência de Desenvolvimento do Município de	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração, Recursos Humanos,	0,00	6.362.394,16	0,00	0,00
Assessoria de Comunição e Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria e Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Segurança Pública	0,00	715.214,49	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho, Emprego e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto de Previdência do Município de Caucaia	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia Municipal de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto do Meio Ambiente do Municipio de Caucaia	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**7.077.608,65**	**0,00**	**17.229.096,52**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Câmara Municipal de Caucaia	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças. Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo ESpecial de Administração Fazendaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	151.938.365,20	0,00	0,00
Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha	0,00	70.129.608,97	0,00	0,00
Hospital e Maternidade Santa Terezinha	0,00	24.147.713,43	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	214.509,10	0,00
Fundo Municipal de Asisitência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	78.612.655,02
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	0,00	0,00	0,00	306.383.118,76
Secretaria de Infratestrurura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura. Pecuária e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Agência de Desenvolvimento do Município de	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração. Recursos Humanos.	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria de Comunição e Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria e Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho. Emprego e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Patrimônio. Serviços Públicos e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto de Previdência do Município de Caucaia	66.613.675,20	0,00	0,00	0,00
Autarquia Municipal de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto do Meio Ambiente do Municipio de Caucaia	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**66.613.675,20**	**246.215.687,60**	**214.509,10**	**384.995.773,78**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Câmara Municipal de Caucaia	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	193.650,01	0,00	0,00
Fundo Municipal de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças. Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo ESpecial de Administração Fazendaria -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital e Maternidade Santa Terezinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Asisitência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infratestrurura	0,00	0,00	78.340.187,51	0,00
Secretaria de Agricultura. Pecuária e Pesca	0,00	65.536,08	0,00	0,00
Agência de Desenvolvimento do Municipio de	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração, Recursos Humanos.	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria de Comunição e Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria e Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho. Emprego e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Patrimônio. Serviços Públicos e	0,00	0,00	20.589.938,73	0,00
Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental	0,00	0,00	0,00	377.522,53
Secretaria do Turismo e Cultura	595.597,00	0,00	0,00	0,00
Instituto de Previdência do Município de Caucaia	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia Municipal de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto do Meio Ambiente do Municipio de Caucaia	0,00	0,00	27.902.094,09	0,00
Total Geral:	**595.597,00**	**259.186,09**	**126.832.220,33**	**377.522,53**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Câmara Municipal de Caucaia	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo ESpecial de Administração Fazendaria -	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital e Maternidade Santa Terezinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Asisitência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infratestrurura	0,00	3.645.165,28	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca	0,00	0,00	0,00	110.260,70
Agência de Desenvolvimento do Município de	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração, Recursos Humanos,	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria de Comunição e Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria e Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	109.879,29
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho, Emprego e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto de Previdência do Municipio de Caucaia	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia Municipal de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia	0,00	3.825.954,21	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**7.471.119,49**	**0,00**	**220.139,99**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Câmara Municipal de Caucaia	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo ESpecial de Administração Fazendaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospital e Maternidade Santa Terezinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Asisitência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infratestrurura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Agência de Desenvolvimento do Município de	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração, Recursos Humanos,	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria de Comunição e Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria e Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Trabalho, Emprego e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Turismo e Cultura	0,00	0,00	374.844,21	0,00
Instituto de Previdência do Município de Caucaia	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia Municipal de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**374.844,21**	**10.000,00**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Câmara Municipal de Caucaia	0,00	0,00	0,00	0,00	15.636.336,48
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084.970,30
Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.462,95
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	362.242,08	8.827.463,18
Fundo Municipal de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	533.374,37
Secretaria de Finanças, Planejamento e	0,00	0,00	0,00	19.806.128,50	38.925.151,56
Fundo ESpecial de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	151.938.365,20
Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00	70.129.608,97
Hospital e Maternidade Santa Terezinha	0,00	0,00	0,00	0,00	24.147.713,43
Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	6.746.237,33
Fundo Municipal de Asisitência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	10.697.368,29
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	78.612.655,02
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	306.383.118,76
Secretaria de Infratestrurura	18.723.195,46	0,00	0,00	0,00	107.852.562,31
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534.849,98
Agência de Desenvolvimento do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	37.673,58
Secretaria de Administração, Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.749.961,37
Assessoria de Comunição e Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	307.294,23
Controladoria e Ouvidoria Geral do	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719.084,20
Ouvidoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	96.196,18
Secretaria Municipal de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239.358,43
Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	98.301,47
Secretaria Municipal de Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.295,13
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	871.846,29	0,00	1.976.382,50
Secretaria do Trabalho, Emprego e	0,00	0,00	0,00	0,00	852.294,95
Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos	6.462.520,40	10.413.904,29	0,00	0,00	47.121.677,09
Secretaria de Planejamento Urbano e	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895.082,07
Secretaria do Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376.466,09
Instituto de Previdência do Município de	0,00	0,00	0,00	0,00	66.613.675,20
Autarquia Municipal de Trânsito	0,00	2.860.562,70	0,00	0,00	12.427.318,92
Instituto do Meio Ambiente do Município de	0,00	0,00	0,00	0,00	31.728.048,30

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Total Geral:	**25.185.715,86**	**13.274.466,99**	**871.846,29**	**20.168.370,58**	**1.016.629.347,84**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	837.077.593,00	941.805.867,28	104.728.274,28 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	93.168.100,00	120.536.506,90	27.368.406,90 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	89.505.000,00	118.618.712,51	29.113.712,51 (+)
1113.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	25.500.000,00	31.192.515,94	5.692.515,94 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	25.500.000,00	31.192.515,94	5.692.515,94 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	25.500.000,00	17.948.710,36	7.551.289,64 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	25.500.000,00	17.948.710,36	7.551.289,64 (-)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	13.243.805,58	13.243.805,58 (+)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	13.243.805,58	13.243.805,58 (+)
1118.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios	64.005.000,00	87.426.196,57	23.421.196,57 (+)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municipios	22.805.000,00	26.487.190,47	3.682.190,47 (+)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.800.000,00	14.982.051,18	2.817.948,82 (-)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	12.000.000,00	7.311.270,38	4.688.729,62 (-)
1118.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	300.000,00	57.033,53	242.966,47 (-)
1118.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	5.000.000,00	7.365.659,34	2.365.659,34 (+)
1118.01.14.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros	500.000,00	248.087,93	251.912,07 (-)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.005.000,00	11.505.139,29	6.500.139,29 (+)
1118.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000.000,00	11.502.473,18	6.502.473,18 (+)
1118.01.42.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	5.000,00	2.666,11	2.333,89 (-)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	41.200.000,00	60.939.006,10	19.739.006,10 (+)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	41.200.000,00	60.939.006,10	19.739.006,10 (+)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	40.000.000,00	54.555.898,52	14.555.898,52 (+)
1118.02.31.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	0,00	5.154.442,00	5.154.442,00 (+)
1118.02.32.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	300.000,00	223.248,08	76.751,92 (-)
1118.02.33.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	700.000,00	990.060,48	290.060,48 (+)
1118.02.34.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	200.000,00	15.357,02	184.642,98 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	3.663.100,00	1.917.794,39	1.745.305,61 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	3.639.100,00	1.787.783,38	1.851.316,62 (-)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.020.000,00	904.119,17	1.115.880,83 (-)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.020.000,00	904.119,17	1.115.880,83 (-)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.000.000,00	700.100,90	1.299.899,10 (-)
1121.01.11.30.00	Taxas de Licença de Execução de Obras	0,00	199.776,11	199.776,11 (+)
1121.01.12.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	20.000,00	2.546,80	17.453,20 (-)
1121.01.13.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	0,00	1.695,36	1.695,36 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.619.100,00	883.664,21	735.435,79 (-)
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.619.100,00	883.664,21	735.435,79 (-)
1121.04.11.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.619.100,00	883.664,21	735.435,79 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	24.000,00	130.011,01	106.011,01 (+)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	24.000,00	130.011,01	106.011,01 (+)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	24.000,00	130.011,01	106.011,01 (+)
1122.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	24.000,00	130.011,01	106.011,01 (+)
1200.00.00.00.00	Contribuições	45.000.000,00	56.635.356,01	11.635.356,01 (+)
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	20.000.000,00	25.491.559,47	5.491.559,47 (+)
1215.00.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	20.000.000,00	25.491.559,47	5.491.559,47 (+)
1215.01.00.00.00	CPSSS - Servidor Civil	20.000.000,00	25.491.559,47	5.491.559,47 (+)
1215.01.10.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo	20.000.000,00	25.491.559,47	5.491.559,47 (+)
1215.01.11.00.00	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	20.000.000,00	25.491.559,47	5.491.559,47 (+)
1215.01.20.00.00	CPSSS - Servidor Civil Inativo	20.000.000,00	25.491.559,47	5.491.559,47 (+)
1215.01.30.00.00	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	20.000.000,00	25.491.559,47	5.491.559,47 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	25.000.000,00	31.143.796,54	6.143.796,54 (+)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	25.000.000,00	31.143.796,54	6.143.796,54 (+)
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	25.000.000,00	31.143.796,54	6.143.796,54 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	12.133.024,00	11.364.203,96	768.820,04 (-)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	18.002,73	13.002,73 (+)
1310.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.000,00	18.002,73	13.002,73 (+)
1310.01.20.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	5.000,00	18.002,73	13.002,73 (+)
1310.01.21.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.000,00	18.002,73	13.002,73 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	11.958.024,00	11.346.201,23	611.822,77 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	11.958.024,00	11.346.201,23	611.822,77 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.077.424,00	5.201.969,50	4.124.545,50 (+)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.077.424,00	5.201.969,50	4.124.545,50 (+)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	100.000,00	782.926,05	682.926,05 (+)
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	4.000,00	2.215,59	1.784,41 (-)
1321.00.11.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	223.574,00	657.993,20	434.419,20 (+)
1321.00.11.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDETUR	1.200,00	965,94	234,06 (-)
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	6.850,00	17.213,78	10.363,78 (+)
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	25.000,00	20.814,93	4.185,07 (-)
1321.00.11.10.03	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc Out destinações-Principal	1.600,00	53.729,33	52.129,33 (+)
1321.00.11.10.99	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Destinações - Principal	38.000,00	791.427,13	753.427,13 (+)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	426.000,00	2.874.683,55	2.448.683,55 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1321.00.40.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	10.880.600,00	6.144.231,73	4.736.368,27 (-)
1321.00.41.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	10.880.600,00	6.144.231,73	4.736.368,27 (-)
1330.00.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	170.000,00	0,00	170.000,00 (-)
1331.00.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	170.000,00	0,00	170.000,00 (-)
1331.01.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	170.000,00	0,00	170.000,00 (-)
1331.01.10.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	170.000,00	0,00	170.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	39.100,00	51.371,04	12.271,04 (+)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1610.02.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1610.02.10.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
1620.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	9.100,00	51.371,04	42.271,04 (+)
1620.01.00.00.00	Serviços de Navegação	9.100,00	51.371,04	42.271,04 (+)
1620.02.00.00.00	Serviços de Transporte	9.100,00	51.371,04	42.271,04 (+)
1620.02.10.00.00	Serviços de Transporte	9.100,00	51.371,04	42.271,04 (+)
1620.02.11.00.00	Serviços de Transporte - Principal	9.000,00	40.000,00	31.000,00 (+)
1620.02.12.00.00	Serviços de Transporte - Multas e Juros	100,00	11.371,04	11.271,04 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	679.579.469,00	741.096.668,54	61.517.199,54 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	380.650.739,00	394.946.194,17	14.295.455,17 (+)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	380.650.739,00	394.946.194,17	14.295.455,17 (+)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	111.650.000,00	136.346.201,37	24.696.201,37 (+)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal	102.800.000,00	125.860.081,24	23.060.081,24 (+)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	102.800.000,00	125.860.081,24	23.060.081,24 (+)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	4.400.000,00	5.516.601,03	1.116.601,03 (+)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	4.400.000,00	5.516.601,03	1.116.601,03 (+)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	4.400.000,00	4.873.075,99	473.075,99 (+)
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	4.400.000,00	4.873.075,99	473.075,99 (+)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	50.000,00	96.443,11	46.443,11 (+)
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	50.000,00	96.443,11	46.443,11 (+)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	3.340.000,00	10.127.517,29	6.787.517,29 (+)
1718.02.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	380.000,00	765.836,78	385.836,78 (+)
1718.02.21.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	380.000,00	765.836,78	385.836,78 (+)
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	1.040.000,00	6.476.703,70	5.436.703,70 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	1.040.000,00	6.476.703,70	5.436.703,70 (+)
1718.02.40.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	320.000,00	452.035,49	132.035,49 (+)
1718.02.41.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	320.000,00	452.035,49	132.035,49 (+)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.600.000,00	2.432.941,32	832.941,32 (+)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.600.000,00	2.432.941,32	832.941,32 (+)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	104.640.000,00	87.708.213,32	16.931.786,68 (-)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	35.000.000,00	32.056.533,22	2.943.466,78 (-)
1718.03.11.00.00	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	35.000.000,00	32.056.533,22	2.943.466,78 (-)
1718.03.20.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	34.500.000,00	40.701.471,13	6.201.471,13 (+)
1718.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	34.500.000,00	40.701.471,13	6.201.471,13 (+)
1718.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	5.000.000,00	5.930.655,73	930.655,73 (+)
1718.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	5.000.000,00	5.930.655,73	930.655,73 (+)
1718.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	40.000,00	203.194,17	163.194,17 (+)
1718.03.41.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	40.000,00	203.194,17	163.194,17 (+)
1718.03.50.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	100.000,00	35.000,00	65.000,00 (-)
1718.03.51.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	100.000,00	35.000,00	65.000,00 (-)
1718.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	30.000.000,00	8.781.359,07	21.218.640,93 (-)
1718.03.91.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal	0,00	8.781.359,07	8.781.359,07 (+)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	16.815.000,00	16.639.358,18	175.641,82 (-)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	8.500.000,00	8.807.948,14	307.948,14 (+)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	8.500.000,00	8.807.948,14	307.948,14 (+)
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	7.300.000,00	6.807.939,60	492.060,40 (-)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	950.000,00	1.023.470,44	73.470,44 (+)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	950.000,00	1.023.470,44	73.470,44 (+)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	54.000.000,00	108.487.020,06	54.487.020,06 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	54.000.000,00	108.487.020,06	54.487.020,06 (+)
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	54.000.000,00	108.487.020,06	54.487.020,06 (+)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	73.170.000,00	2.922.237,99	70.247.762,01 (-)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	10.794,48	10.794,48 (+)
1718.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	10.794,48	10.794,48 (+)
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.870.000,00	2.911.443,51	3.958.556,49 (-)
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.870.000,00	2.911.443,51	3.958.556,49 (-)
1718.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	6.870.000,00	2.911.443,51	3.958.556,49 (-)
1718.13.00.00.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensin	66.300.000,00	0,00	66.300.000,00 (-)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	17.015.739,00	32.715.645,96	15.699.906,96 (+)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	17.015.739,00	32.715.645,96	15.699.906,96 (+)
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	494.169,96	494.169,96 (+)
1718.99.11.03.00	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	17.015.739,00	32.221.476,00	15.205.737,00 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	127.122.730,00	148.795.519,97	21.672.789,97 (+)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	127.122.730,00	148.795.519,97	21.672.789,97 (+)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	118.750.000,00	131.959.387,77	13.209.387,77 (+)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	100.000.000,00	115.374.105,68	15.374.105,68 (+)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	100.000.000,00	115.374.105,68	15.374.105,68 (+)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	18.100.000,00	15.952.346,84	2.147.653,16 (-)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	18.100.000,00	15.952.346,84	2.147.653,16 (-)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	400.000,00	504.065,56	104.065,56 (+)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	400.000,00	504.065,56	104.065,56 (+)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	250.000,00	128.869,69	121.130,31 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	250.000,00	128.869,69	121.130,31 (-)
1728.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00 (-)
1728.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00 (-)
1728.07.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	104.230,00	277.000,00	172.770,00 (+)
1728.07.10.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	104.230,00	277.000,00	172.770,00 (+)
1728.07.11.00.00	Transferências de Estados destinados a Assistencia Social-Principal	104.230,00	277.000,00	172.770,00 (+)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	7.168.500,00	16.558.900,00	9.390.400,00 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	6.958.500,00	15.926.900,00	8.968.400,00 (+)
1728.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	6.958.500,00	15.926.900,00	8.968.400,00 (+)
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	210.000,00	0,00	210.000,00 (-)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	632.000,00	632.000,00 (+)
1728.10.91.90.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	632.000,00	632.000,00 (+)
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	232,20	232,20 (+)
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	232,20	232,20 (+)
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	232,20	232,20 (+)
1728.99.11.01.04	Outras Transferências Do Estado - Demais Áreas	0,00	232,20	232,20 (+)
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1.566.000,00	556.556,14	1.009.443,86 (-)
1741.01.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	1.566.000,00	556.556,14	1.009.443,86 (-)
1741.01.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.566.000,00	556.556,14	1.009.443,86 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	170.240.000,00	196.798.398,26	26.558.398,26 (+)
1750.00.10.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	55.170,65	55.170,65 (+)
1750.00.11.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	55.170,65	55.170,65 (+)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	170.240.000,00	196.743.227,61	26.503.227,61 (+)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	170.240.000,00	196.743.227,61	26.503.227,61 (+)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	170.240.000,00	196.743.227,61	26.503.227,61 (+)
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	170.240.000,00	196.743.227,61	26.503.227,61 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	7.157.900,00	12.121.760,83	4.963.860,83 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.631.900,00	4.623.713,19	1.008.186,81 (-)
1910.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	5.591.900,00	4.602.321,15	989.578,85 (-)
1910.01.10.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	5.591.900,00	4.602.321,15	989.578,85 (-)
1910.01.11.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.168.900,00	4.580.867,06	588.032,94 (-)
1910.01.12.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	3.000,00	62,05	2.937,95 (-)
1910.01.13.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	400.000,00	21.392,04	378.607,96 (-)
1910.01.14.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Divida Ativa - Multas e Juros	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1910.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	40.000,00	21.392,04	18.607,96 (-)
1910.07.10.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	40.000,00	21.392,04	18.607,96 (-)
1910.07.11.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	40.000,00	21.392,04	18.607,96 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	209.700,00	6.285.469,39	6.075.769,39 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	209.700,00	5.124.748,88	4.915.048,88 (+)
1922.10.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	180.000,00	135.749,92	44.250,08 (-)
1922.12.00.00.00	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	180.000,00	135.749,92	44.250,08 (-)
1922.12.10.00.00	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	180.000,00	135.749,92	44.250,08 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1922.12.11.00.00	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	180.000,00	135.749,92	44.250,08 (-)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	29.700,00	4.988.998,96	4.959.298,96 (+)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	29.700,00	4.988.998,96	4.959.298,96 (+)
1923.00.00.00.00	Ressacimentos	0,00	1.160.720,51	1.160.720,51 (+)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	0,00	1.160.720,51	1.160.720,51 (+)
1923.99.10.00.00	Outros Ressarcimentos	0,00	1.160.720,51	1.160.720,51 (+)
1923.99.11.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	1.160.720,51	1.160.720,51 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.316.300,00	1.212.578,25	103.721,75 (-)
1990.03.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	500.000,00	455.297,57	44.702,43 (-)
1990.03.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	500.000,00	455.297,57	44.702,43 (-)
1990.03.11.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	500.000,00	455.297,57	44.702,43 (-)
1990.12.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	1.000,00	140.477,22	139.477,22 (+)
1990.12.20.00.00	Ônus de Sucumbência	1.000,00	140.477,22	139.477,22 (+)
1990.12.21.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	1.000,00	140.477,22	139.477,22 (+)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	815.300,00	616.803,46	198.496,54 (-)
1990.99.10.00.00	Outras Receitas - Primárias	815.300,00	616.803,46	198.496,54 (-)
1990.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	815.300,00	616.803,46	198.496,54 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	234.148.407,00	117.740.054,19	116.408.352,81 (-)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	190.145.320,00	89.530.818,05	100.614.501,95 (-)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Internas	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00 (-)
2112.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00 (-)
2112.00.10.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00 (-)
2120.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	185.645.320,00	89.530.818,05	96.114.501,95 (-)
2129.00.10.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	185.645.320,00	89.530.818,05	96.114.501,95 (-)
2129.00.11.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	185.645.320,00	89.530.818,05	96.114.501,95 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	1.069.625,00	1.069.625,00 (+)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	1.069.625,00	1.069.625,00 (+)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	1.069.625,00	1.069.625,00 (+)
2213.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	1.069.625,00	1.069.625,00 (+)
2213.00.11.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	12.925,00	12.925,00 (+)
2213.00.11.10.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	0,00	1.056.700,00	1.056.700,00 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	44.003.087,00	27.139.611,14	16.863.475,86 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	35.380.200,00	7.139.611,14	28.240.588,86 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	35.380.200,00	7.139.611,14	28.240.588,86 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	35.380.200,00	7.139.611,14	28.240.588,86 (-)
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	651.000,00	564.122,00	86.878,00 (-)
2418.10.11.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	651.000,00	564.122,00	86.878,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
2418.10.20.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	690.000,00	0.00	690.000,00 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	34.039.200.00	6.575.489,14	27.463.710,86 (-)
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	34.039.200.00	6.575.489,14	27.463.710,86 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.622.887,00	20.000.000,00	11.377.113,00 (+)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	8.622.887,00	20.000.000,00	11.377.113,00 (+)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.622.887,00	0.00	8.622.887,00 (-)
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	7.622.887,00	0,00	7.622.887,00 (-)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.000.000,00	0.00	1.000.000,00 (-)
2428.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0.00	20.000.000,00	20.000.000,00 (+)
2428.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	0.00	20.000.000,00	20.000.000,00 (+)
2428.99.11.90.00	Outras Transferências do Estado - Principal	0.00	20.000.000,00	20.000.000,00 (+)
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes intra-orçamentária	34.000.000,00	33.121.814,46	878.185,54 (-)
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	34.000.000,00	33.121.814,46	878.185,54 (-)
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	34.000.000,00	33.121.814,46	878.185,54 (-)
7215.00.00.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	34.000.000,00	29.152.109,16	4.847.890,84 (-)
7215.02.11.00.00	RPPS - Patronal - Servidor Civil - Principal	34.000.000,00	29.152.109,16	4.847.890,84 (-)
7218.00.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	3.969.705,30	3.969.705,30 (+)
7218.04.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	3.969.705,30	3.969.705,30 (+)
7218.04.10.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0.00	3.969.705,30	3.969.705,30 (+)
7218.04.11.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	0.00	3.969.705,30	3.969.705,30 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	-44.654.000,00	-53.629.545,21	-8.975.545,21 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-44.654.000,00	-51.557.408,49	-6.903.408,49 (+)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-20.560.000,00	-25.172.016,25	-4.612.016,25 (+)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-10.000,00	-19.288,62	**-9.288,62 (+)**
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-4.000,00	0,00	**-4.000,00 (-)**
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-20.000.000,00	-23.074.821,14	-3.074.821,14 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.000.000,00	-3.190.469,37	-809.530,63 (-)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-80.000,00	-100.813,11	-20.813,11 (+)
9900.00.00.00.00	Outras deduções	0,00	-2.072.136,72	-2.072.136,72 (+)
9913.21.00.11.00	Outras deduções de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	655,10	-655,10 (-)
9913.21.00.11.13	Outras deduções de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	0.00	655,10	-655,10 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
9913.21.00.41.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	6.352.049,60	-6.352.049,60 (-)
	Total Geral:	**1.060.572.000,00**	**1.039.038.190,72**	**21.533.809,28 (-)**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 Câmara Municipal de Caucaia

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Caucaia

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	16.677.342,44	0,00	16.677.342,44	15.619.616,48	1.057.725,96
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	12.371.999,45	0,00	12.371.999,45	12.326.589,91	45.409,54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.371.999,45	0,00	12.371.999,45	12.326.589,91	45.409,54
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.867.999,45	0,00	10.867.999,45	10.867.999,45	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.276.117,36	23.882,64
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	183.000,00	0,00	183.000,00	182.473,10	526,90
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.305.342,99	0,00	4.305.342,99	3.293.026,57	1.012.316,42
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.293.342,99	0,00	4.293.342,99	3.293.026,57	1.000.316,42
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	7.200,00	12.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	600.000,00	0,00	600.000,00	528.744,15	71.255,85
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	25.000,00	0,00	25.000,00	4.509,60	20.490,40
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	779.390,00	0,00	779.390,00	779.390,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	394.600,00	0,00	394.600,00	394.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	705.724,83	894.275,17
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	865.068,16	0,00	865.068,16	865.068,16	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	505,00	1.495,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	7.284,83	0,00	7.284,83	7.284,83	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.322.657,56	0,00	2.322.657,56	16.720,00	2.305.937,56
4.4.00.00.00	Investimentos	2.317.657,56	0,00	2.317.657,56	16.720,00	2.300.937,56
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.317.657,56	0,00	2.317.657,56	16.720,00	2.300.937,56
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.235.657,56	0,00	2.235.657,56	0,00	2.235.657,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	57.000,00	0,00	57.000,00	16.720,00	40.280,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	15.636.336,48	3.363.663,52

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4320. de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8. de 04/02/85)

Orgão: 02 Gabinete do Prefeito

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.309.419,26	50.000,00	4.359.419,26	4.084.970,30	274.448,96
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.090.940,59	0,00	3.090.940,59	3.042.269,47	48.671,12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.090.940,59	0,00	3.090.940,59	3.042.269,47	48.671,12
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	6.382,00	0,00	6.382,00	0,00	6.382,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.476.000,00	0,00	2.476.000,00	2.474.395,73	1.604,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	500.000,00	463.749,84	36.250,16
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	50.000,00	0,00	50.000,00	48.698,43	1.301,57
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	15.981,82	0,00	15.981,82	12.848,70	3.133,12
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	42.576,77	0,00	42.576,77	42.576,77	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.218.478,67	50.000,00	1.268.478,67	1.042.700,83	225.777,84
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.216.728,67	50.000,00	1.266.728,67	1.042.700,83	224.027,84
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	87.830,67	0,00	87.830,67	82.036,62	5.794,05
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	-4.500,00	50.000,00	45.500,00	0,00	45.500,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	32.750,00	0,00	32.750,00	0,00	32.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	926.648,00	0,00	926.648,00	876.874,31	49.773,69
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	97.000,00	0,00	97.000,00	83.789,90	13.210,10
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.315.419,26	50.000,00	4.365.419,26	4.084.970,30	280.448,96

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 03 Gabinete do Vice-Prefeito

U.O.: 03.01 Gabinete do Vice-Prefeito

Codigo	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.641.242,76	50.000,00	1.691.242,76	1.115.462,95	575.779,81
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	786.595,23	0,00	786.595,23	697.654,59	88.940,64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	786.595,23	0,00	786.595,23	697.654,59	88.940,64
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	610.595,23	0,00	610.595,23	585.057,72	25.537,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	132.000,00	0,00	132.000,00	99.410,08	32.589,92
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	15.000,00	0,00	15.000,00	13.186,79	1.813,21
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	854.647,53	50.000,00	904.647,53	417.808,36	486.839,17
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	844.647,53	50.000,00	894.647,53	417.808,36	476.839,17
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.314,77	0,00	31.314,77	25.580,26	5.734,51
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	8.160,00	0,00	8.160,00	8.107,71	52,29
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	-15.000,00	50.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	233.190,00	0,00	233.190,00	19.800,00	213.390,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	515.982,76	0,00	515.982,76	337.251,28	178.731,48
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	30.000,00	0,00	30.000,00	15.709,11	14.290,89
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	3.360,00	1.640,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:	1.646.242,76	50.000,00	1.696.242,76	1.115.462,95	580.779,81

Orgão: 04 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 04.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.443.071,31	50.000,00	9.493.071,31	8.823.961,18	669.110,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.972.259,26	0,00	5.972.259,26	5.930.183,20	42.076,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.972.259,26	0,00	5.972.259,26	5.930.183,20	42.076,06
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	118.200,00	0,00	118.200,00	104.280,00	13.920,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.960.446,00	0,00	4.960.446,00	4.932.368,01	28.077,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	283.292,06	0,00	283.292,06	283.283,81	8,25
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios	133.000,00	0,00	133.000,00	132.946,36	53,64
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	35.350,00	0,00	35.350,00	35.333,88	16,12
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	441.971,20	0,00	441.971,20	441.971,14	0,06
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.470.812,05	50.000,00	3.520.812,05	2.893.777,98	627.034,07
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.470.812,05	50.000,00	3.520.812,05	2.893.777,98	627.034,07
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	105.900,00	0,00	105.900,00	97.711,80	8.188,20
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	91.490,00	0,00	91.490,00	77.490,00	14.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.614.400,00	0,00	1.614.400,00	1.600.405,01	13.994,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	428.293,94	0,00	428.293,94	352.040,63	76.253,31
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	186.561,66	0,00	186.561,66	185.998,83	562,83
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	216.389,63	0,00	216.389,63	216.389,63	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	876.276,82	0,00	876.276,82	362.242,08	514.034,74
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.502,00	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	3.502,00	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.502,00	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.502,00	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		9.446.573,31	50.000,00	9.496.573,31	8.827.463,18	669.110,13

Orgão: 04 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 04.21 Fundo Municipal de Sucumbência

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	503.741,95	30.000,00	533.741,95	533.374,37	367,58

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	503.741,95	30.000,00	533.741,95	533.374,37	367,58
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	503.741,95	30.000,00	533.741,95	533.374,37	367,58
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	533.000,00	0,00	533.000,00	532.632,42	367,58
3.3.90.36.29	HONORÁRIOS	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	741,95	0,00	741,95	741,95	0,00
3.3.90.91.06	HONORÁRIOS	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		503.741,95	30.000,00	533.741,95	533.374,37	367,58

Orgão: 05 Secretarua de Finanças, Planejamento e Orçamento

U.O. 05.01 Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	24.912.883,56	50.000,00	24.962.883,56	24.587.994,82	374.888,74
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	11.274.717,80	0,00	11.274.717,80	11.245.228,79	29.489,01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.274.717,80	0,00	11.274.717,80	11.245.228,79	29.489,01
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	330.000,00	0,00	330.000,00	329.610,98	389,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	9.140.600,00	0,00	9.140.600,00	9.140.383,58	216,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	484.200,00	0,00	484.200,00	456.441,23	27.758,77
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	28.877,38	0,00	28.877,38	28.877,38	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	21.520,00	0,00	21.520,00	20.395,20	1.124,80
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	318.573,25	0,00	318.573,25	318.573,25	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	950.947,17	0,00	950.947,17	950.947,17	0,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	6.142.296,26	0,00	6.142.296,26	6.142.296,26	0,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	6.142.296,26	0,00	6.142.296,26	6.142.296,26	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	6.142.296,26	0,00	6.142.296,26	6.142.296,26	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.495.869,50	50.000,00	7.545.869,50	7.200.469,77	345.399,73
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.495.869,50	50.000,00	7.545.869,50	7.200.469,77	345.399,73
3.3.90.30.00	Material de Consumo	434.745,00	0,00	434.745,00	90.983,21	343.761,79
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	239.349,89	0,00	239.349,89	239.349,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.858.600,00	0,00	1.858.600,00	1.857.638,85	961,15
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.014.606,22	0,00	1.014.606,22	1.013.929,43	676,79
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	3.881.184,27	0,00	3.881.184,27	3.881.184,27	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	18.195,03	0,00	18.195,03	18.195,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	99.189,09	0,00	99.189,09	99.189,09	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	9.337.175,10	5.000.000,00	14.337.175,10	14.337.156,74	18,36
4.4.00.00.00	Investimentos	10.950,00	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.950,00	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.950,00	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.5.90.65.00	Constituição ou Aumento de	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.326.225,10	0,00	9.326.225,10	9.326.206,74	18,36
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	9.326.225,10	0,00	9.326.225,10	9.326.206,74	18,36
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual	9.326.225,10	0,00	9.326.225,10	9.326.206,74	18,36
Total da Unidade Orçamentária:		34.250.058,66	5.050.000,00	39.300.058,66	38.925.151,56	374.907,10

Orgão: 05 Secretarua de Finanças, Planejamento e Orçamento

U.O.. 05.02 Fundo ESpecial de Administração Fazendaria - FEAF

Codigo	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-1.857.223,15	1.857.223,15	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-1.857.223,15	1.857.223,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	-1.857.223,15	1.857.223,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-102.660,00	102.660,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-148.975,91	148.975,91	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-996.814,35	996.814,35	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	-503.623,18	503.623,18	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-1.149,71	1.149,71	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-105.000,00	125.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-105.000,00	125.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-105.000,00	125.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-30.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercicios	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		-1.962.223,15	1.982.223,15	20.000,00	0,00	20.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 06 Secretaria de Saúde

U.O.: 06.21 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	149.378.730,33	500.000,00	149.878.730,3	149.500.415,2	378.315,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	53.235.057,14	100.000,00	53.335.057,14	53.323.159,97	11.897,17
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	53.235.057,14	100.000,00	53.335.057,14	53.323.159,97	11.897,17
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	9.900.503,83	50.000,00	9.950.503,83	9.950.503,35	0,48
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	36.711.444,18	50.000,00	36.761.444,18	36.761.444,18	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.724.146,78	0,00	2.724.146,78	2.712.508,33	11.638,45
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	74.000,00	0,00	74.000,00	73.786,79	213,21
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	15.928,72	0,00	15.928,72	15.928,72	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	3.809.033,63	0,00	3.809.033,63	3.808.988,60	45,03
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	96.143.673,19	400.000,00	96.543.673,19	96.177.255,23	366.417,96
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	35.109.839,86	50.000,00	35.159.839,86	35.159.839,86	0,00
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	31.775.599,46	0,00	31.775.599,46	31.775.599,46	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.334.240,40	50.000,00	3.384.240,40	3.384.240,40	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	4.211.907,02	0,00	4.211.907,02	4.211.810,78	96,24
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	4.211.907,02	0,00	4.211.907,02	4.211.810,78	96,24
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	56.821.926,31	350.000,00	57.171.926,31	56.805.604,59	366.321,72
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	13.636,85	0,00	13.636,85	13.636,85	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.010.790,00	0,00	1.010.790,00	1.010.790,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.227.303,47	50.000,00	5.277.303,47	5.123.694,12	153.609,35
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.322.681,83	50.000,00	3.372.681,83	3.372.681,83	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	47.290,00	0,00	47.290,00	47.290,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	5.088.432,09	50.000,00	5.138.432,09	5.125.562,09	12.870,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	38.020.349,23	50.000,00	38.070.349,23	37.872.469,29	197.879,94
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.938.090,62	50.000,00	1.988.090,62	1.988.030,62	60,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.144.352,22	0,00	2.144.352,22	2.144.352,22	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	8.097,57	1.902,43
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.604.326,67	100.000,00	2.704.326,67	2.437.950,00	266.376,67
4.4.00.00.00	Investimentos	2.604.326,67	100.000,00	2.704.326,67	2.437.950,00	266.376,67
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.604.326,67	100.000,00	2.704.326,67	2.437.950,00	266.376,67
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.263.370,18	50.000,00	1.313.370,18	1.313.370,18	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.340.956,49	50.000,00	1.390.956,49	1.124.579,82	266.376,67
Total da Unidade Orçamentária:		151.983.057,00	600.000,00	152.583.057,0	151.938.365,2	644.691,80

Orgão: 06 Secretaria de Saúde

U.O.: 06.31 Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	70.577.910,49	0,00	70.577.910,49	69.822.390,12	755.520,37
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	17.858.987,39	0,00	17.858.987,39	17.858.987,39	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.858.987,39	0,00	17.858.987,39	17.858.987,39	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.792.340,25	0,00	2.792.340,25	2.792.340,25	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	12.932.309,94	0,00	12.932.309,94	12.932.309,94	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	736.157,79	0,00	736.157,79	736.157,79	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.398.179,41	0,00	1.398.179,41	1.398.179,41	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	52.718.923,10	0,00	52.718.923,10	51.963.402,73	755.520,37
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.718.923,10	0,00	52.718.923,10	51.963.402,73	755.520,37
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	328,82	0,00	328,82	328,82	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.464.776,81	0,00	16.464.776,81	15.709.256,44	755.520,37
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	2.689.386,72	0,00	2.689.386,72	2.689.386,72	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	32.825.433,91	0,00	32.825.433,91	32.825.433,91	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	112.431,84	0,00	112.431,84	112.431,84	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	387.774,91	0,00	387.774,91	387.774,91	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	238.790,09	0,00	238.790,09	238.790,09	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	307.218,85	0,00	307.218,85	307.218,85	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	307.218,85	0,00	307.218,85	307.218,85	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	307.218,85	0,00	307.218,85	307.218,85	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	307.218,85	0,00	307.218,85	307.218,85	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		70.885.129,34	0,00	70.885.129,34	70.129.608,97	755.520,37

Orgão: 06 Secretaria de Saúde

U.O.: 06.41 Hospital e Maternidade Santa Terezinha

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	23.770.020,96	50.000,00	23.820.020,96	23.820.020,16	0,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	8.963.445,53	0,00	8.963.445,53	8.963.445,53	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.963.445,53	0,00	8.963.445,53	8.963.445,53	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.017.034,37	0,00	1.017.034,37	1.017.034,37	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.933.176,52	0,00	6.933.176,52	6.933.176,52	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	331.490,52	0,00	331.490,52	331.490,52	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	677,11	0,00	677,11	677,11	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	681.067,01	0,00	681.067,01	681.067,01	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.806.575,43	50.000,00	14.856.575,43	14.856.574,63	0,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.806.575,43	50.000,00	14.856.575,43	14.856.574,63	0,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.895.650,53	0,00	4.895.650,53	4.895.650,53	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.411.120,99	0,00	1.411.120,99	1.411.120,19	0,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.981.868,28	0,00	7.981.868,28	7.981.868,28	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	152.755,54	0,00	152.755,54	152.755,54	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	209.874,55	0,00	209.874,55	209.874,55	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	205.305,54	0,00	205.305,54	205.305,54	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	327.693,27	0,00	327.693,27	327.693,27	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	327.693,27	0,00	327.693,27	327.693,27	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	327.693,27	0,00	327.693,27	327.693,27	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	327.693,27	0,00	327.693,27	327.693,27	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		24.097.714,23	50.000,00	24.147.714,23	24.147.713,43	0,80

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

U.O.: 07.01 Secretaria de Desenvolvimento Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.844.217,79	3.049.341,58	6.893.559,37	6.645.835,69	247.723,68
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.208.300,96	359.211,65	3.567.512,61	3.503.987,12	63.525,49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.208.300,96	359.211,65	3.567.512,61	3.503.987,12	63.525,49
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	604.561,33	40.000,00	644.561,33	644.539,71	21,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.022.487,30	268.211,65	2.290.698,95	2.274.903,64	15.795,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	450.608,00	30.000,00	480.608,00	432.899,44	47.708,56
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.234,23	2.000,00	12.234,23	12.234,23	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	134.410,10	5.000,00	139.410,10	139.410,10	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	635.916,83	2.690.129,93	3.326.046,76	3.141.848,57	184.198,19
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	645.916,83	2.680.129,93	3.326.046,76	3.141.848,57	184.198,19
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	131.853,04	31.000,00	162.853,04	162.058,04	795,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros	1.127.256,80	17.760,00	1.145.016,80	1.145.016,80	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros	-682.951,09	2.170.416,99	1.487.465,90	1.337.551,28	149.914,62
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	304.383,92	42.889,10	347.273,02	318.786,06	28.486,96
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	173.438,00	5.000,00	178.438,00	178.436,39	1,61
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.936,16	1.063,84	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	98.401,64	16.000,00	114.401,64	100.401,64	14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	97.401,64	16.000,00	113.401,64	100.401,64	13.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	97.401,64	16.000,00	113.401,64	100.401,64	13.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	87.401,64	13.000,00	100.401,64	100.401,64	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.942.619,43	3.065.341,58	7.007.961,01	6.746.237,33	261.723,68

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

U.O.: 07.22 Fundo Municipal de Asisitência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.845.650,73	0,00	10.845.650,73	10.691.269,29	154.381,44
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.450.590,83	0,00	2.450.590,83	2.448.280,28	2.310,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.450.590,83	0,00	2.450.590,83	2.448.280,28	2.310,55
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.124.164,20	0,00	2.124.164,20	2.121.853,65	2.310,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	59.380,00	0,00	59.380,00	59.380,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	267.046,63	0,00	267.046,63	267.046,63	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.395.059,90	0,00	8.395.059,90	8.242.989,01	152.070,89
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	73.396,80	0,00	73.396,80	73.396,80	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	73.396,80	0,00	73.396,80	73.396,80	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.321.663,10	0,00	8.321.663,10	8.169.592,21	152.070,89
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.373.254,02	0,00	2.373.254,02	2.356.887,42	16.366,60
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	939.684,69	0,00	939.684,69	893.853,82	45.830,87
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	3.595.852,78	0,00	3.595.852,78	3.595.852,78	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	521.418,17	0,00	521.418,17	448.062,09	73.356,08
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	416.740,60	0,00	416.740,60	400.223,26	16.517,34
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	474.712,84	0,00	474.712,84	474.712,84	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	6.099,00	0,00	6.099,00	6.099,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	6.099,00	0,00	6.099,00	6.099,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.099,00	0,00	6.099,00	6.099,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.099,00	0,00	6.099,00	6.099,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		10.851.749,73	0,00	10.851.749,73	10.697.368,29	154.381,44

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

U.O.: 07.31 Fundo Municipal do Direito do Idoso

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Orgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

U.O.: 07.41 Fundo Municipal do Trabalho, Renda e Empreendedorismo- FMTRE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-141.000,00	146.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	-88.700,00	88.700,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	-88.700,00	88.700,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	-70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	-52.300,00	57.300,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	-52.300,00	57.300,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	-5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	-7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00 Investimentos	-7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	-7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	-148.000,00	153.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Orgão: 08 Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

U.O.: 08.21 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	65.381.388,34	50.000,00	65.431.388,34	63.893.862,51	1.537.525,83
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.989.764,72	0,00	5.989.764,72	5.536.861,96	452.902,76
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.989.764,72	0,00	5.989.764,72	5.536.861,96	452.902,76
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	1.422.317,45	7.682,55
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.763.225,53	0,00	2.763.225,53	2.667.846,70	95.378,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	691.361,67	338.638,33
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	543.717,93	0,00	543.717,93	543.717,93	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	103.000,00	0,00	103.000,00	99.224,65	3.775,35
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	119.821,26	0,00	119.821,26	112.393,56	7.427,70
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	59.391.623,62	50.000,00	59.441.623,62	58.357.000,55	1.084.623,07
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.950.970,91	0,00	1.950.970,91	1.934.561,30	16.409,61
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.950.970,91	0,00	1.950.970,91	1.934.561,30	16.409,61
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	57.440.652,71	50.000,00	57.490.652,71	56.422.439,25	1.068.213,46

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.208.737,66	0.00	37.208.737,66	36.758.030,79	450.706,87
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.592.000,00	0,00	3.592.000,00	3.592.000,00	0.00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.220.453,00	0,00	1.220.453,00	1.216.619,66	3.833,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	6.046.815,20	0,00	6.046.815,20	5.511.534,97	535.280,23
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	6.368.822,30	0,00	6.368.822,30	6.312.919,08	55 903,22
3.3.90.46.00	Auxilio-Alimentação	264.062,40	0,00	264.062,40	241.572,60	22.489,80
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.492.834,70	0,00	2.492.834,70	2.492.834,70	0,00
3.3.90.49.00	Auxilio-Transporte	85,68	0,00	85,68	85,68	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	262.691,77	0,00	262.691,77	262.691,77	0.00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	14.721.736,73	0,00	14.721.736,73	14.718.792,51	2.944,22
4.4.00.00.00	Investimentos	14.721.736,73	0,00	14.721.736,73	14.718.792,51	2.944,22
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.721.736,73	0,00	14.721.736,73	14.718.792,51	2.944,22
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.297.000,00	0,00	12.297.000,00	12.294.055,78	2.944,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	344.745,00	0,00	344.745,00	344.745,00	0,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.079.991,73	0,00	2.079.991,73	2.079.991,73	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		80.103.125,07	50.000,00	80.153.125,07	78.612.655,02	1.540.470,05

Orgão: 08 Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

U.O.: 08.22 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	268.884.714,57	0,00	268.884.714,5	258.413.109,1	10.471.605,46
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	242.854.419,54	0,00	242.854.419,5	234.574.040,3	8.280.379,18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	242.854.419,54	0,00	242.854.419,5	234.574.040,3	8.280.379,18
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	35.354.344,72	0,00	35.354.344,72	30.675.232,70	4.679.112,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	172.319.757,26	0,00	172.319.757,2	170.425.324,7	1.894.432,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.163.155,15	0,00	8.163.155,15	8.160.214,30	2.940,85
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	4.050.088,44	0.00	4.050.088,44	4.025.379,53	24.708,91
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	22.567.073,97	0.00	22.567.073,97	21.287.889,10	1.279.184,87
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.030.295,03	0,00	26.030.295,03	23.839.068,75	2.191.226,28
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.030.295,03	0,00	26.030.295,03	23.839.068,75	2.191.226,28
3.3.90.30.00	Material de Consumo	999.836,83	0,00	999.836,83	999.836,83	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.344.986,61	0,00	1.344.986,61	0,00	1.344.986,61
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	5.078.832,80	0,00	5.078.832,80	4.750.352,80	328.480,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.886.814,76	0,00	3.886.814,76	3.713.620,28	173.194,48
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.844.352,14	0,00	2.844.352,14	2.816.989,66	27.362,48
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	9.003.461,13	0,00	9.003.461,13	8.897.701,01	105.760,12
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.510.896,96	0,00	2.510.896,96	2.299.454,37	211.442,59
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	361.113,80	0,00	361.113,80	361.113,80	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	48.042.800,00	0,00	48.042.800,00	47.970.009,65	72.790,35
4.4.00.00.00	Investimentos	48.042.800,00	0,00	48.042.800,00	47.970.009,65	72.790,35
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	48.042.800,00	0,00	48.042.800,00	47.970.009,65	72.790,35
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.951.000,00	0,00	3.951.000,00	3.878.209,65	72.790,35
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	44.091.800,00	0,00	44.091.800,00	44.091.800,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		316.927.514,57	0,00	316.927.514,5	306.383.118,7	10.544.395,81

Orgão: 09 Secretaria de Infratestrurura

U.O.: 09.01 Secretaria de Infratestrurura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.737.333,32	16.076.413,47	33.813.746,79	33.714.330,28	99.416,51
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.848.333,24	0,00	1.848.333,24	1.780.441,21	67.892,03
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.848.333,24	0,00	1.848.333,24	1.780.441,21	67.892,03
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.590.532,67	0,00	1.590.532,67	1.523.062,27	67.470,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	115.824,13	0,00	115.824,13	115.824,13	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	8.163,29	0,00	8.163,29	8.163,29	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	133.813,15	0,00	133.813,15	133.391,52	421,63
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.889.000,08	16.076.413,47	31.965.413,55	31.933.889,07	31.524,48
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.894.000,08	16.071.413,47	31.965.413,55	31.933.889,07	31.524,48
3.3.90.30.00	Material de Consumo	297.850,00	20.000,00	317.850,00	314.593,72	3.256,28
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.349.482,28	0,00	5.349.482,28	5.349.365,13	117,15
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	2.372.970,70	15.000,00	2.387.970,70	2.387.970,70	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.342.407,97	15.961.413,47	23.303.821,44	23.286.491,02	17.330,42
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	157.275,93	0,00	157.275,93	146.455,30	10.820,63
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	354.178,90	0,00	354.178,90	354.178,90	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	17.683,33	0,00	17.683,33	17.683,33	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	52.150,97	25.000,00	77.150,97	77.150,97	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	68.719.117,18	5.570.000,00	74.289.117,18	74.138.232,03	150.885,15
4.4.00.00.00	Investimentos	68.719.117,18	5.570.000,00	74.289.117,18	74.138.232,03	150.885,15

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	68.719.117,18	5.570.000,00	74.289.117,18	74.138.232,03	150.885,15
4.4.90.39.21	MANUTENÇÃO E	-160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	55.710.736,29	5.265.000,00	60.975.736,29	60.892.851,14	82.885,15
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	90.610,00	25.000,00	115.610,00	115.610,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	13.177.770,89	20.000,00	13.197.770,89	13.129.770,89	68.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		86.456.450,50	21.646.413,47	108.102.863,9	107.852.562,3	250.301,66

Orgão: 10 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca

U.O.: 10.01 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.864.244,88	0,00	1.864.244,88	1.534.849,98	329.394,90
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.207.016,20	0,00	1.207.016,20	1.126.714,93	80.301,27
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.207.016,20	0,00	1.207.016,20	1.126.714,93	80.301,27
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	35.879,65	0,00	35.879,65	35.879,65	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	933.887,81	0,00	933.887,81	933.887,81	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	112.371,06	0,00	112.371,06	64.091,42	48.279,64
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	9.371,18	0,00	9.371,18	9.371,18	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.506,50	0,00	5.506,50	5.506,50	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	110.000,00	0,00	110.000,00	77.978,37	32.021,63
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	657.228,68	0,00	657.228,68	408.135,05	249.093,63
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	33.456,00	0,00	33.456,00	27.880,00	5.576,00
3.3.50.41.00	Contribuições	33.456,00	0,00	33.456,00	27.880,00	5.576,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	623.772,68	0,00	623.772,68	380.255,05	243.517,63
3.3.90.30.00	Material de Consumo	94.257,28	0,00	94.257,28	57.091,68	37.165,60
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	45.267,28	0,00	45.267,28	30.620,48	14.646,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	438.289,96	0,00	438.289,96	247.840,73	190.449,23
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	26.118,16	0,00	26.118,16	26.118,16	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	3.140,00	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	744,00	1.256,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.864.244,88	0,00	1.864.244,88	1.534.849,98	329.394,90

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 11 Agência de Desenvolvimento do Município de Caucaia S.A

U.O.: 11.01 Agência de Desenvolvimento do Município de Caucaia S.A

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	550.000,00	0,00	550.000,00	37.673,58	512.326,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	142.000,00	0,00	142.000,00	4.628,68	137.371,32
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	142.000,00	0,00	142.000,00	4.628,68	137.371,32
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	4.628,68	371,32
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	408.000,00	0,00	408.000,00	33.044,90	374.955,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	408.000,00	0,00	408.000,00	33.044,90	374.955,10
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.27.00	Encargos pela Honra de Avais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	180.000,00	0,00	180.000,00	33.044,90	146.955,10
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		580.000,00	0,00	580.000,00	37.673,58	542.326,42

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 13 Secretaria de Administração, Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania

U.O.: 13.01 Secretaria de Administração, Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.771.054,53	561.014,51	12.332.069,04	10.551.288,57	1.780.780,47
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	8.686.283,02	160.899,21	8.847.182,23	8.737.354,69	109.827,54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.686.283,02	160.899,21	8.847.182,23	8.737.354,69	109.827,54
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	95.200,00	50.000,00	145.200,00	145.120,00	80,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	7.521.425,54	84.720,47	7.606.146,01	7.510.951,79	95.194,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	187.200,00	14.000,00	201.200,00	186.647,42	14.552,58
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	8.502,40	5.000,00	13.502,40	13.502,40	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	12.013,10	5.000,00	17.013,10	17.013,10	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	224.270,76	0,00	224.270,76	224.270,76	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	637.671,22	2.178,74	639.849,96	639.849,22	0,74
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.084.771,51	400.115,30	3.484.886,81	1.813.933,88	1.670.952,93
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.084.771,51	400.115,30	3.484.886,81	1.813.933,88	1.670.952,93
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	863.016,55	20.000,00	883.016,55	131.384,31	751.632,24
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	4.000,00	10.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	15.565,00	165.000,00	180.565,00	16.740,00	163.825,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	680.722,33	50.000,00	730.722,33	491.081,74	239.640,59
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.314.282,00	34.177,70	1.348.459,70	975.773,03	372.686,67
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	187.976,80	30.937,60	218.914,40	187.976,80	30.937,60
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	4.230,83	10.000,00	14.230,83	0,00	14.230,83
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	10.978,00	0,00	10.978,00	10.978,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	209.673,50	20.000,00	229.673,50	198.672,80	31.000,70
4.4.00.00.00	Investimentos	209.673,50	20.000,00	229.673,50	198.672,80	31.000,70
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	209.673,50	20.000,00	229.673,50	198.672,80	31.000,70
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	208.673,50	10.000,00	218.673,50	198.672,80	20.000,70

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		11.980.728,03	581.014,51	12.561.742,54	10.749.961,37	1.811.781,17

Orgão: 15 Assessoria de Comunição e Cerimonial

U.O.: 15.01 Assessoria de Comunição e Cerimonial

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	344.168,78	0,00	344.168,78	307.294,23	36.874,55
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	263.895,22	0,00	263.895,22	237.189,14	26.706,08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	263.895,22	0,00	263.895,22	237.189,14	26.706,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	192.907,18	0,00	192.907,18	192.907,18	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	55.000,00	0,00	55.000,00	29.293,00	25.707,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios	5.988,04	0,00	5.988,04	5.988,04	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,92	999,08
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	80.273,56	0,00	80.273,56	70.105,09	10.168,47
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.273,56	0,00	80.273,56	70.105,09	10.168,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	51.586,00	0,00	51.586,00	50.980,05	605,95
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	28.687,56	0,00	28.687,56	19.125,04	9.562,52
Total da Unidade Orçamentária:		344.168,78	0,00	344.168,78	307.294,23	36.874,55

Orgão: 16 Controladoria e Ouvidoria Geral do Município

U.O.: 16.01 Controladoria e Ouvidoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.897.350,00	50.000,00	1.947.350,00	1.717.711,20	229.638,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.091.850,00	0,00	1.091.850,00	990.462,22	101.387,78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.091.850,00	0,00	1.091.850,00	990.462,22	101.387,78
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	850.000,00	0,00	850.000,00	760.215,32	89.784,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	191.350,00	0,00	191.350,00	190.732,35	617,65
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	13.500,00	0,00	13.500,00	13.435,85	64,15
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	27.000,00	0,00	27.000,00	26.078,70	921,30
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	805.500,00	50.000,00	855.500,00	727.248,98	128.251,02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	805.500,00	50.000,00	855.500,00	727.248,98	128.251,02
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	625,00	375,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	14.869,61	15.130,39
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	-48.296,66	50.000,00	1.703,34	0,00	1.703,34

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	342.700,00	0,00	342.700,00	342.025,00	675,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	324.423,66	0,00	324.423,66	265.786,10	58.637,56
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	150.673,00	0,00	150.673,00	103.943,27	46.729,73
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	1.373,00	3.627,00
4.4.00.00.00	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	1.373,00	3.627,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	1.373,00	3.627,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	1.373,00	3.627,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.902.350,00	50.000,00	1.952.350,00	1.719.084,20	233.265,80

Orgão: 17 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 17.01 Ouvidoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.500,00	108.000,00	125.500,00	96.196,18	29.303,82
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	17.500,00	70.000,00	87.500,00	82.370,74	5.129,26
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.500,00	70.000,00	87.500,00	82.370,74	5.129,26
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	11.000,00	60.000,00	71.000,00	70.114,49	885,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.500,00	5.000,00	10.500,00	10.473,84	26,16
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.782,41	217,59
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	38.000,00	38.000,00	13.825,44	24.174,56
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	38.000,00	38.000,00	13.825,44	24.174,56
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	-5.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	10.000,00	10.000,00	6.449,37	3.550,63
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	5.000,00	10.000,00	7.376,07	2.623,93
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		17.500,00	112.000,00	129.500,00	96.196,18	33.303,82

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

U.O.: 18.01 Secretaria Municipal de Segurança Pública

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.424.623,60	2.921.861,76	5.346.485,36	5.239.358,43	107.126,93
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.681.583,14	2.265.808,61	3.947.391,75	3.934.136,75	13.255,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.681.583,14	2.265.808,61	3.947.391,75	3.934.136,75	13.255,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	-18.800,00	43.313,33	24.513,33	24.200,00	313,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.451.383,14	2.091.298,72	3.542.681,86	3.533.350,10	9.331,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	338.000,00	40.196,56	378.196,56	376.586,65	1.609,91
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	-7.000,00	8.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	-7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	-55.000,00	56.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	743.040,46	656.053,15	1.399.093,61	1.305.221,68	93.871,93
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	743.040,46	656.053,15	1.399.093,61	1.305.221,68	93.871,93
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.080,01	6.000,00	8.080,01	6.900,00	1.180,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo	605.900,00	60.000,00	665.900,00	660.724,27	5.175,73
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	-5.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-10.000,00	11.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-293.053,15	305.053,15	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	448.800,00	75.000,00	523.800,00	503.896,53	19.903,47
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	-10.000,00	26.000,00	16.000,00	1.357,28	14.642,72
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	81.313,60	60.000,00	141.313,60	132.343,60	8.970,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	-10.000,00	16.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	-2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-54.100,00	81.000,00	26.900,00	0,00	26.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-54.100,00	81.000,00	26.900,00	0,00	26.900,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-54.100,00	81.000,00	26.900,00	0,00	26.900,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4 4.90.52.00 Equipamentos e Material	-54.100,00	80.000,00	25.900,00	0,00	25.900,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.370.523,60	3.002.861,76	5.373.385,36	5.239.358,43	134.026,93

Orgão: 19 Secretaria Municipal de Governo - SEGOV

U.O.: 19.01 Secretaria Municipal de Governo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-500.443,71	1.986.819,26	1.486.375,55	98.301,47	1.388.074,08
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.650,00	243.092,82	244.742,82	92.089,67	152.653,15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.650,00	243.092,82	244.742,82	92.089,67	152.653,15
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	207.092,82	207.092,82	75.483,33	131.609,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.650,00	15.000,00	16.650,00	16.606,34	43,66
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-502.093,71	1.743.726,44	1.241.632,73	6.211,80	1.235.420,93
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	-502.093,71	1.741.726,44	1.239.632,73	6.211,80	1.233.420,93
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.170,00	6.000,00	7.170,00	6.170,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-503.263,71	1.633.414,00	1.130.150,29	41,80	1.130.108,49
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	0,00	21.312,44	21.312,44	0,00	21.312,44
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		-500.443,71	1.997.819,26	1.497.375,55	98.301,47	1.399.074,08

Orgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

U.O.: 20.01 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	169.855,85	1.860.181,92	2.030.037,77	1.225.295,13	804.742,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	406.360,03	391.220,60	797.580,63	739.438,89	58.141,74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	406.360,03	391.220,60	797.580,63	739.438,89	58.141,74
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	109.000,00	4.807,02	113.807,02	113.009,99	797,03
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	148.860,03	360.920,08	509.780,11	509.574,26	205,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	138.500,00	10.000,00	148.500,00	109.512,44	38.987,56
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	3.493,50	13.493,50	7.342,20	6.151,30
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Divida	200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.2.90.93.00	Indenizações e Restituições	200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-236.704,18	1.467.961,32	1.231.257,14	484.656,24	746.600,90
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	18.544,00	23.544,00	5.576,00	17.968,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	17.544,00	22.544,00	5.576,00	16.968,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	-241.704,18	1.449.417,32	1.207.713,14	479.080,24	728.632,90
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-191.800,00	340.742,72	148.942,72	38.093,38	110.849,34
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00	17.300,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	0,00	283.732,72	283.732,72	13.520,00	270.212,72

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-57.904,18	712.760,04	654.855,86	414.392,90	240.462,96
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	8.000,00	9.881,84	17.881,84	13.073,96	4.807,88
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-8.200,00	170.000,00	161.800,00	0,00	161.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-8.200,00	165.000,00	156.800,00	0,00	156.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-8.200,00	165.000,00	156.800,00	0,00	156.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-8.200,00	105.000,00	96.800,00	0,00	96.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		161.655,85	2.030.181,92	2.191.837,77	1.225.295,13	966.542,64

Orgão: 22 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 22.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.035.252,77	30.000,00	3.065.252,77	1.731.292,05	1.333.960,72
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	882.052,77	0,00	882.052,77	784.081,13	97.971,64
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	882.052,77	0,00	882.052,77	784.081,13	97.971,64
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	520.000,00	0,00	520.000,00	519.038,52	961,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	111.000,00	0,00	111.000,00	90.394,58	20.605,42
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.800,00	0,00	6.800,00	6.611,55	188,45
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	155.252,77	0,00	155.252,77	155.034,72	218,05
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.001,76	1.998,24
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.153.200,00	30.000,00	2.183.200,00	947.210,92	1.235.989,08
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	111.000,00	0,00	111.000,00	22.000,00	89.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	56.000,00	0,00	56.000,00	10.000,00	46.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	55.000,00	0,00	55.000,00	12.000,00	43.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.70.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.037.200,00	30.000,00	2.067.200,00	925.210,92	1.141.989,08
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	238.548,84	0,00	238.548,84	92.699,14	145.849,70
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	618.000,00	0,00	618.000,00	480.500,00	137.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	617.530,00	0,00	617.530,00	219.977,00	397.553,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	33.000,00	0,00	33.000,00	29.147,78	3.852,22
3.3.90.42.00	Auxílios	46.121,16	0,00	46.121,16	0,00	46.121,16
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	300.000,00	0,00	300.000,00	102.887,00	197.113,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	811.690,46	0,00	811.690,46	245.090,45	566.600,01
4.4.00.00.00	Investimentos	806.690,46	0,00	806.690,46	245.090,45	561.600,01
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	245.090,46	0,00	245.090,46	245.090,45	0,01
4.4.30.42.00	Auxílios	245.090,46	0,00	245.090,46	245.090,45	0,01
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	561.600,00	0,00	561.600,00	0,00	561.600,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		3.846.943,23	30.000,00	3.876.943,23	1.976.382,50	1.900.560,73

Orgão: 23 Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo

U.O.: 23.01 Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.0.00.00.00	Despesas Correntes	941.764,81	0,00	941.764,81	852.294,95	89.469,86
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	427.894,74	0,00	427.894,74	344.969,98	82.924,76
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	427.894,74	0,00	427.894,74	344.969,98	82.924,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	281.788,35	0,00	281.788,35	281.788,35	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	120.000,00	42.929,23	77.070,77
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	11.106,39	0,00	11.106,39	11.106,39	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.146,01	5.853,99
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	513.870,07	0,00	513.870,07	507.324,97	6.545,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	513.870,07	0,00	513.870,07	507.324,97	6.545,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	34.705,10	0,00	34.705,10	28.160,00	6.545,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	40.583,01	0,00	40.583,01	40.583,01	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	39.645,80	0,00	39.645,80	39.645,80	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	398.936,16	0,00	398.936,16	398.936,16	0,00
Total da Unidade Orçamentária		941.764,81	0,00	941.764,81	852.294,95	89.469,86

Orgão: 26 Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte

U.O.: 26.01 Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	47.651.925,24	0,00	47.651.925,24	46.654.891,27	997.033,97
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.047.691,94	0,00	6.047.691,94	5.658.251,66	389.440,28
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.047.691,94	0,00	6.047.691,94	5.658.251,66	389.440,28
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.143.206,67	0,00	2.143.206,67	2.134.489,00	8.717,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.609.000,00	0,00	2.609.000,00	2.608.440,49	559,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.085.200,00	0,00	1.085.200,00	717.199,50	368.000,50
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	41.100,00	0,00	41.100,00	41.027,88	72,12
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	159.185,27	0,00	159.185,27	157.094,79	2.090,48
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	41.604.233,30	0,00	41.604.233,30	40.996.639,61	607.593,69
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.604.233,30	0,00	41.604.233,30	40.996.639,61	607.593,69
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.148.150,00	0,00	1.148.150,00	975.770,77	172.379,23
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	110.000,00	0,00	110.000,00	50.000,00	60.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	39.093.674,65	0,00	39.093.674,65	38.850.167,48	243.507,17
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	170.000,00	0,00	170.000,00	146.630,22	23.369,78
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	350.408,65	0,00	350.408,65	335.408,65	15.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	639.000,00	0,00	639.000,00	638.662,49	337,51
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	573.775,63	0,00	573.775,63	466.785,82	106.989,81
4.4.00.00.00	Investimentos	573.775,63	0,00	573.775,63	466.785,82	106.989,81
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	573.775,63	0,00	573.775,63	466.785,82	106.989,81
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	215.775,63	0,00	215.775,63	176.248,81	39.526,82
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	340.000,00	0,00	340.000,00	290.537,01	49.462,99
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		48.225.700,87	0,00	48.225.700,87	47.121.677,09	1.104.023,78

Orgão: 27 Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental

U.O.: 27.01 Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.713.575,83	30.000,00	7.743.575,83	5.819.099,41	1.924.476,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.097.402,44	0,00	2.097.402,44	2.053.706,37	43.696,07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.097.402,44	0,00	2.097.402,44	2.053.706,37	43.696,07
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	55.000,00	0,00	55.000,00	33.216,32	21.783,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.744.375,99	0,00	1.744.375,99	1.744.375,80	0,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	120.000,00	111.120,18	8.879,82
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.400,00	0,00	10.400,00	10.367,62	32,38
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	154.626,45	0,00	154.626,45	154.626,45	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.616.173,39	30.000,00	5.646.173,39	3.765.393,04	1.880.780,35
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.610.173,39	30.000,00	5.640.173,39	3.765.393,04	1.874.780,35
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	144.150,00	0,00	144.150,00	24.159,60	119.990,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.401.015,23	0,00	1.401.015,23	1.351.127,26	49.887,97
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.579.083,01	0,00	3.579.083,01	1.970.230,14	1.608.852,87
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	216.925,15	0,00	216.925,15	212.731,59	4.193,56
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	225.000,00	0,00	225.000,00	207.144,45	17.855,55
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	90.600,00	0,00	90.600,00	75.982,66	14.617,34
4.4.00.00.00	Investimentos	65.600,00	0,00	65.600,00	51.100,00	14.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	65.600,00	0,00	65.600,00	51.100,00	14.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	58.600,00	0,00	58.600,00	51.100,00	7.500,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.000,00	0,00	25.000,00	24.882,66	117,34
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	24.882,66	117,34
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	25.000,00	0,00	25.000,00	24.882,66	117,34
Total da Unidade Orçamentária:		7.804.175,83	30.000,00	7.834.175,83	5.895.082,07	1.939.093,76

Orgão: 32 Secretaria do Turismo e Cultura

U.O.: 32.01 Secretaria do Turismo e Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.459.412,91	30.000,00	5.489.412,91	3.354.370,50	2.135.042,41
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.819.958,84	0,00	1.819.958,84	1.621.796,19	198.162,65
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.819.958,84	0,00	1.819.958,84	1.621.796,19	198.162,65
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	350.200,00	0,00	350.200,00	350.143,25	56,75
3.1.90.05.00	Outros Benefícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.136.803,44	0,00	1.136.803,44	1.001.539,53	135.263,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	200.551,00	0,00	200.551,00	194.170,64	6.380,36
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	13.800,00	0,00	13.800,00	13.749,00	51,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	99.604,40	0,00	99.604,40	62.193,77	37.410,63
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.639.454,07	30.000,00	3.669.454,07	1.732.574,31	1.936.879,76
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	307.000,00	0,00	307.000,00	120.900,00	186.100,00
3.3.50.41.00	Contribuições	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	205.000,00	0,00	205.000,00	120.900,00	84.100,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.70.41.00	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.317.454,07	30.000,00	3.347.454,07	1.611.674,31	1.735.779,76
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	27.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	288.590,23	0,00	288.590,23	46.995,65	241.594,58
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	75.000,00	0,00	75.000,00	32.500,00	42.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.142.703,84	0,00	1.142.703,84	573.488,09	569.215,75
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00	815.351,35	241.648,65
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	70.000,00	0,00	70.000,00	54.625,46	15.374,54
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	2.160,00	0,00	2.160,00	1.160,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	110.000,00	0,00	110.000,00	44.553,76	65.446,24
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	155.000,00	0,00	155.000,00	40.000,00	115.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	877.950,00	0,00	877.950,00	22.095,59	855.854,41
4.4.00.00.00	Investimentos	873.950,00	0,00	873.950,00	22.095,59	851.854,41
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	873.950,00	0,00	873.950,00	22.095,59	851.854,41
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	669.950,00	0,00	669.950,00	0,00	669.950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	148.000,00	0,00	148.000,00	22.095,59	125.904,41
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.337.362,91	30.000,00	6.367.362,91	3.376.466,09	2.990.896,82

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 33 Instituto de Previdência do Município de Caucaia

U.O.: 33.01 Instituto de Previdência do Município de Caucaia

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	68.931.439,36	0,00	68.931.439,36	66.613.675,20	2.317.764,16
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	65.890.426,77	0,00	65.890.426,77	65.809.633,10	80.793,67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	65.890.426,77	0,00	65.890.426,77	65.809.633,10	80.793,67
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	58.535.445,95	0,00	58.535.445,95	58.566.180,90	-30.734,95
3.1.90.03.00	Pensões	6.005.369,56	0,00	6.005.369,56	5.928.090,60	77.278,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.152.230,07	0,00	1.152.230,07	1.152.230,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	160.000,00	125.750,35	34.249,65
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	37.381,19	0,00	37.381,19	37.381,18	0,01
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.041.012,59	0,00	3.041.012,59	804.042,10	2.236.970,49
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.041.012,59	0,00	3.041.012,59	804.042,10	2.236.970,49
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.116,27	0,00	19.116,27	12.024,83	7.091,44
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	74.400,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.810.893,23	0,00	2.810.893,23	603.864,10	2.207.029,13
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	77.270,44	0,00	77.270,44	57.420,52	19.849,92
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	3.372,87	0,00	3.372,87	372,87	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	55.959,78	0,00	55.959,78	55.959,78	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		68.931.439,36	0,00	68.931.439,36	66.613.675,20	2.317.764,16

Orgão: 35 Autarquia Municipal de Trânsito

U.O.: 35.01 Autarquia Municipal de Trânsito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	14.476.047,76	0,00	14.476.047,76	12.427.318,92	2.048.728,84
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.748.567,76	0,00	7.748.567,76	7.639.418,76	109.149,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.748.567,76	0,00	7.748.567,76	7.639.418,76	109.149,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.954.659,06	0,00	6.954.659,06	6.954.659,06	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	87.360,00	0,00	87.360,00	79.249,96	8.110,04
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	8.000,00	0,00	8.000,00	7.930,09	69,91
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	12.848,70	0,00	12.848,70	12.848,70	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	674.400,00	0,00	674.400,00	584.730,95	89.669,05
3.1.91.92.00	Despesas de Exercicios	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.727.480,00	0,00	6.727.480,00	4.787.900,16	1.939.579,84
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.725.480,00	0,00	6.725.480,00	4.787.900,16	1.937.579,84
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.289.670,00	0,00	1.289.670,00	1.084.010,06	205.659,94
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	278.000,00	0,00	278.000,00	272.820,30	5.179,70
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	145.000,00	0,00	145.000,00	70.040,00	74.960,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.727.310,00	0,00	4.727.310,00	3.134.945,71	1.592.364,29
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	88.000,00	0,00	88.000,00	71.786,77	16.213,23
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	155.000,00	0,00	155.000,00	149.184,00	5.816,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.500,00	0,00	1.500,00	1.369,31	130,69
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16.000,00	0,00	16.000,00	3.744,01	12.255,99
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	42.700,00	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos	42.700,00	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	42.700,00	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		14.518.747,76	0,00	14.518.747,76	12.427.318,92	2.091.428,84

Orgão: 36 Instituto do Meio Ambiente do Municipio de Caucaia

U.O.: 36.01 Instituto do Meio Ambiente do Municipio de Caucaia

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	18.415.319,82	15.380.035,60	33.795.355,42	31.657.064,58	2.138.290,84
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	-112.579,08	1.309.636,02	1.197.056,94	1.006.926,27	190.130,67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	-112.579,08	1.309.636,02	1.197.056,94	1.006.926,27	190.130,67
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	-959.000,00	968.136,02	9.136,02	0,00	9.136,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	935.000,00	25.000,00	960.000,00	830.288,07	129.711,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-163.000,00	305.000,00	142.000,00	115.931,37	26.068,63
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	8.000,00	0,00	8.000,00	7.818,43	181,57
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais - RPPS	54.420,92	6.500,00	60.920,92	52.888,40	8.032,52
3.1.91.92.00 Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos Da Dívida	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	18.526.898,90	14.070.399,58	32.597.298,48	30.650.138,31	1.947.160,17
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	18.523.898,90	14.070.399,58	32.594.298,48	30.650.138,31	1.944.160,17
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	-3.135.102,61	3.595.000,00	459.897,39	36.440,32	423.457,07
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	70.000,00	5.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas Com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	715.250,00	0,00	715.250,00	632.044,10	83.205,90
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	2.320.887,80	60.000,00	2.380.887,80	1.435.921,35	944.966,45
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	18.186.886,51	10.345.399,58	28.532.286,09	28.228.758,16	303.527,93
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da	87.000,00	25.000,00	112.000,00	85.257,19	26.742,81
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	249.977,20	5.000,00	254.977,20	231.717,19	23.260,01
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	-2.695,93	250.000,00	247.304,07	70.983,72	176.320,35
4.4.00.00.00 Investimentos	-23.491,65	250.000,00	226.508,35	50.188,00	176.320,35
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	-23.491,65	250.000,00	226.508,35	50.188,00	176.320,35
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	-93.491,65	250.000,00	156.508,35	50.188,00	106.320,35
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.795,72	0,00	20.795,72	20.795,72	0,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	20.795,72	0,00	20.795,72	20.795,72	0,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	20.795,72	0,00	20.795,72	20.795,72	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	18.412.623,89	15.630.035,60	34.042.659,49	31.728.048,30	2.314.611,19

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 79 Reserva de Contigência - RPPS

U.O.: 79.01 Reserva de Contigência - RPPS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	2.101.600,00	0,00	2.101.600,00	0,00	2.101.600,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	2.101.600,00	0,00	2.101.600,00	0,00	2.101.600,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	2.101.600,00	0,00	2.101.600,00	0,00	2.101.600,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	2.101.600,00	0,00	2.101.600,00	0,00	2.101.600,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.101.600,00	0,00	2.101.600,00	0,00	2.101.600,00

Orgão: 90 Reserva de ContigÃªncia

U.O.: 90.01 Reserva de ContigÃªncia

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	2.159.850,00	0,00	2.159.850,00	0,00	2.159.850,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	2.159.850,00	0,00	2.159.850,00	0,00	2.159.850,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	2.159.850,00	0,00	2.159.850,00	0,00	2.159.850,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	2.159.850,00	0,00	2.159.850,00	0,00	2.159.850,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.159.850,00	0,00	2.159.850,00	0,00	2.159.850,00

Total Geral:	**1.004.301.108,75**	**56.270.891,25**	**1.060.572.000,00**	**1.016.629.347,84**	**43.942.652,16**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

V - cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado.

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E ESPECIAIS

DEMONSTRATIVO ANALITICO DE LEIS E DECRETOS

Valor em R$

1 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LEI Nº 3.188/2020				R$ 1.060.572.000,00
VALOR AUTORIZADO LOA (artigo 6º - 80%)				R$ 848.457.600,00
NÚMERO	**TIPO**	**DATA**	**VALOR**	**Fonte de Recursos**
Decreto nº 1178B/2021	Suplementar	04/01/2021	63.109.727,76	Anulação de Dotação
Decreto nº 1183B/2021	Suplementar	01/02 2021	5.271.533,11	Anulação de Dotação
Decreto nº 1193/2021	Suplementar	01/03/2021	67.646.623,97	Anulação de Dotação
Decreto nº 1202B/2021	Suplementar	01/04/2021	25.537.144,90	Anulação de Dotação
Decreto nº 1207B/2021	Suplementar	03/05/2021	18.514.137,80	Anulação de Dotação
Decreto nº 1210A/2021	Suplementar	01/06/2021	17.321.607,74	Anulação de Dotação
Decreto nº 1211B/2021	Suplementar	01/07/2021	25.325.565,28	Anulação de Dotação
Decreto nº 1217C/2021	Suplementar	02/08/2021	56.463.517,34	Anulação de Dotação
Decreto nº 1223B/2021	Suplementar	01/09/2021	42.564.006,88	Anulação de Dotação
Decreto nº 1224A/2021	Suplementar	01/10/2021	30.425.483,76	Anulação de Dotação
Decreto nº 1232A/2021	Suplementar	03/11/2021	75.648.286,74	Anulação de Dotação
Decreto nº 1224A/2021	Suplementar	01/12/2021	88.389.917,34	Anulação de Dotação
Total créditos suplementares autorizados pela Lei 3.188/2020			**516.217.552,62**	Anulação de dotação

CREDITOS ADICINAL ESPECIAIS

LEIS	NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	Fonte de Recursos
Nº 3.233/21	Decreto 1205B/2021	Especial	27/04/2021	36.792.606,38	Anulação de Dotação
Nº 3.230/21	Decreto 1207A/2021	Especial	07/04/2021	5.000.000,00	Anulação de Dotação
Nº 3.271/21	Decreto 1217A/2021	Especial	30/07/2021	1.400.000,00	Anulação de Dotação
Nº 092/21	Decreto 1217B/2021	Especial	30/07/2021	1.982.223,15	Anulação de Dotação
Nº 3.273/21	Decreto 1223A/2021	Especial	31/08/2021	3.800.198,78	Anulação de Dotação
Nº 3.273/21	Decreto 1223B/2021	Especial	01/09/2021	7.295.862,94	Anulação de Dotação
Total de Créditos Especiais				**56.270.891,25**	Anulação de Dotação

DECRETOS CÂMARA MUNICIPAL 2021

NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	Fonte de Recursos
Decreto 1178B/2021	Suplementar	04/01/2021	461.132,88	Anulação de dotação
Decreto 1183B/2021	Suplementar	01/02/2021	132.000,00	Anulação de dotação
Decreto 1193/2021	Suplementar	01/03/2021	132.300,00	Anulação de dotação
Decreto 1207B/2021	Suplementar	03/05/2021	13.500,00	Anulação de dotação
Decreto 1210A/2021	Suplementar	01/06/2021	62.615,00	Anulação de dotação
Decreto 1211B/21 C	Suplementar	01/07/2021	94.600,00	Anulação de dotação
Decreto 1217C/21 C	Suplementar	02/08/2021	90.760,00	Anulação de dotação
Decreto 1223C/21 C	Suplementar	01/09/2021	193.600,00	Anulação de dotação
Decreto 1224A/21 C	Suplementar	01/10/2021	23.700,00	Anulação de dotação
Decreto 1232A/21 C	Suplementar	03/11/2021	333.832,86	Anulação de dotação
Decreto 1237A/21 C	Suplementar	01/12/2021	96.301,70	Anulação de dotação
Total de Créditos Suplementares Câmara			**1.634.342,44**	Anulação de dotação

CAUCAIA - CE, em 31 de dezembro de 2021.

Vitor Pereira Valim
Prefeito Municipal

DOS CREDITOS ADICIONAIS

RESUMO GERAL

VALOR TOTAL DAS DOTAÇÕES FIXADAS NO ORÇAMENTO LEI Nº 3.188/2021	1.060.572.000,00
CREDITOS ADICIONAL	POR TIPO DE CREDITO
CREDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES	517.851.895,06
CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	56.270.891,25
CREDITOS ADICIONAIS EXTRAORDINARIOS	0,00
TOTAL DOS CREDITOS ABERTOS	**574.122.786,31**
FONTE DE RECURSOS	VALOR POR FONTE
Superávit Financeiro	0,00
Excesso de Arrecadação	0,00
Anulação de Dotações	**574.122.786,31**
Operações de Créditos	0,00
TOTAL DAS ABERTURAS POR FONTE	**574.122.786,31**
TOTAL DAS AUTORIZAÇÕES APURADAS	**574.122.786,31**
REGISTRO NO ANEXOS XI, XII E BALANCETE DA DESPESA CONSOLIDADO	**574.122.786,31**
DIFERENÇA	0,00

Caucaia (CE) em 31 de dezembro de 2021.

Vitor Pereira Valim
Prefeito Municipal

Lei nº 3.188, de 30 de novembro de 2020.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Caucaia, para o exercício financeiro de 2021.

O **PREFEITO DE CAUCAIA**, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município;

Faz saber que a **Câmara Municipal de Caucaia** aprovou e **sanciono** a seguinte Lei de autoria do Chefe do Poder Executivo:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2021, no montante de R$ 1.060.572.000,00 (Hum bilhão, sessenta milhões, quinhentos e setenta e dois mil reais), e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades, fundos e órgãos da administração direta e indireta a ele vinculados;

Título II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção I

Da Receita Total

Art. 2º. Fica estimada a Receita Orçamentária, no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, no valor de R$ 1.060.572.000,00 (Hum bilhão, sessenta milhões, quinhentos e setenta e dois mil reais).

Art. 3º. As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminada na Parte III, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO		VALOR
1. RECEITA DO TESOURO		1.060.572.000,00
1.1. RECEITAS CORRENTES		837.077.593,00
	Impostos,taxas e Cont. de Melhorias	93.168.100,00
	Receitas de Contribuições	45.000.000,00
	Receita Patrimonial	12.133.024,00
	Receita de Serviços	39.100,00
	Transferências Correntes	679.579.469,00
	Outras Receitas Correntes	7.157.900,00
1.2. RECEITAS DE CAPITAL		234.148.407,00
	Operações de Crédito	190.145.320,00
	Transferências de Capital	44.003.087,00
1.3 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES		28.300.000,00
	Receitas de Contribuições	34.000.000,00
1.4.	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-44.654.000,00
	TOTAL	1.060.572.000,00

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I

Da Despesa Total

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 1.060.572.000,00 (Hum bilhão, sessenta milhões, quinhentos e setenta e dois mil reais), desdobrada nos seguintes agregados:

I – R$ 779.898.320,00 (Setecentos e setenta e nove milhões, oitocentos e noventa e oito mil e trezentos e vinte reais) do Orçamento Fiscal;

II – R$ 280.673.680,00 (Duzentos e oitenta milhões, seiscentos e setenta e três mil e seiscentos e oitenta reais) do Orçamento da Seguridade Social.

Seção II

Da Distribuição da Despesa por Órgão

Art. 5º. A despesa fixada, à conta de recursos previstos, neste Título, observada a programação constante do Detalhamento das Ações, em anexo, apresenta o seguinte desdobramento:

Especificação	Valor	%
Câmara Municipal de Caucaia	19.000.000,00	1,79%
Gabinete do Prefeito	3.720.000,00	0,35%
Gabinete do Vice-Prefeito	1.610.000,00	0,15%
Procuradoria Geral do Município	8.630.100,00	0,81%
Sec. Mun. De Finanças, Planejamento e Orçamento	40.051.900,00	3,77%
Secretaria Municipal de Saúde	202.491.700,00	19,09%
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	14.902.980,00	1,40%
Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia	354.968.750,00	33,47%
Secretaria Municipal de Infraestrutura	224.581.040,00	21,17%
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca	2.972.000,00	0,28%
Agência de Desenvolvimento do Município de Caucaia S.A.	800.000,00	0,07%
Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos,Segurança Urbana e Cidadania	12.280.000,00	1,16%
Assessoria de Comunicação e Cerimonial	2.500.000,00	0,23%
Controladoria e Ouvidoria Geral do Município	3.583.000,00	0,34%
Secretaria Municipal de Esporte e Juventude	3.510.000,00	0,33%
Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo	5.250.000,00	0,49%
Secretaria Municipal de Patrimônio, Serv. Públicos e Transporte	59.686.000,00	5,63%
Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental	4.281.000,00	0,40%
Secretaria Municipal do Turismo e Cultura	6.750.000,00	0,63%
Instituto de Previdência	63.279.000,00	5,96%

Autarquia Municipal de Trânsito	16.895.580,00	1,59%
Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia	4.567.500,00	0,43%
Reserva Orçamentária do RPPS	2.101.600,00	0,20%
Reserva do Contingência	2.159.850,00	0,20%
TOTAL	1.060.572.000,00	100%

Capítulo III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 6º - Ficam o Poder Executivo e Legislativo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares:

I - até o limite de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, através da transposição, remanejamento ou transferência de recursos entre uma mesma categoria de programação, de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do Art. 43, § 1º inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II – para a incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

III – para incorporação de excesso de arrecadação, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

IV –Operações de Crédito autorizadas e/ou contratadas durante o exercício, até o limite da operação de crédito;

Art. 7º. Não será contabilizado para efeitos do limite autorizado no art. 6º, Inciso I (% de crédito suplementar), desta Lei, quando o crédito se destinar a:

I. incorporar excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 8º. As alterações do crédito orçamentário, constantes nessa Lei, especificadamente em relação à fonte/destinação de recursos não são caracterizados como créditos adicionais por não alterarem o valor das dotações e poderão ser realizados, mediante Portaria, para atender às necessidades de execução.

Art. 9º. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2021 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, ou ainda em casos de complementaridade, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.

Parágrafo único. Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o caput poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificador de uso.

Art. 10. A inclusão ou alteração de categoria econômica e grupo de despesa em projeto, atividade ou operação especial, constantes da Lei Orçamentária e de seus créditos adicionais, será feita mediante abertura de crédito adicional suplementar, por Decreto do Poder Executivo.

Capítulo IV

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 11º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite previsto na Constituição Federal e observado o disposto no art. 38, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), podendo oferecer, em garantia, parcelas de Recursos do Tesouro Municipal.

Art. 12º. Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito, para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contra garantias necessárias à obtenção de garantias do Tesouro Nacional para a realização desses financiamentos.

Capítulo V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13º. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário.

Art. 14º. Ficam incorporadas ao Plano Plurianual 2021, as alterações dos títulos descritores dos Programas e Ações, assim como as novas Ações Orçamentárias criadas nesta Lei.

Art. 15º. Através de Decreto, até 30 (trinta) dias após a publicação do Orçamento, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de desembolso das diversas unidades orçamentárias, bem como o quadro de detalhamento de despesas, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000, revogadas as disposições em contrário.

Art. 16º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura de Caucaia, 30 de novembro de 2020.

Naumi Gomes de Amorim
Prefeito de Caucaia

CAUCAIA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1178B/2021, de 4 de Janeiro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **3188/2020** de **30/11/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 63.109.727,76 (SESSENTA E TRES MILHOES CENTO E NOVE MIL SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
05.01 - Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento			
0203	0501-04.122.0161.2.017	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			300.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica			
0905	0822-12.361.0028.2.093	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			307.000,00
0921	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			11.000,00
0953	0822-12.365.0027.2.096	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			19.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**337.000,00**
09.01 - Secretaria de Infratestrurura			
1056	0901-04.122.0200.1.924	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			15.900.000,00
1077	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000.000,00
0978	0901-04.122.0046.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000.000,00
1019	0901-15.451.0200.1.101	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			100.000,00
0985	0901-15.451.0200.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000.000,00
1021	0901-15.451.0200.1.103	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			300.000,00
1022	0901-15.451.0200.1.103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			114.637,30
0992	0901-15.451.0038.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			14.500.000,00
1045	0901-15.451.0038.1.919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000.000,00
1089	0901-15.451.0038.2.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			6.300.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**62.214.637,30**
10.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca			
1120	1001-04.122.0161.2.111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
22.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
1355	2201-27.812.0140.1.024	4.4.30.42.00 - Auxílios	
1001000000 Recursos Ordinários			235.090,46
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**235.090,46**
33.01 - Instituto de Previdência do Municipio de Caucaia			
1740	3301-09.122.0161.2.902	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			20.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1178B/2021, de 4 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	20.000,00
		Total: (R$)	63.109.727,76

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
11.01 - Agência de Desenvolvimento do Município de Caucaia S.A			
1178	1101-04.122.0161.2.143	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			150.000,00
1187	1101-04.122.0161.2.143	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			25.000,00
1192	1101-04.122.0161.2.143	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			45.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	220.000,00
15.01 - Assessoria de Comunição e Cerimonial			
1311	1501-04.131.0095.2.214	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			200.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	200.000,00
35.01 - Autarquia Municipal de Trânsito			
1782	3501-04.122.0161.2.170	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1001000000 Recursos Ordinários			100.000,00
1792	3501-04.122.0161.2.170	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1630000000 Recursos Vinculados ao Trânsito			100.000,00
1769	3501-06.122.0200.1.922	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			800.000,00
1805	3501-26.782.0070.2.910	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1630000000 Recursos Vinculados ao Trânsito			100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	1.100.000,00
16.01 - Controladoria e Ouvidoria Geral do Município			
1337	1601-04.122.0161.2.158	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1001000000 Recursos Ordinários			345.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	345.000,00
07.22 - Fundo Municipal de Asisitência Social			
0619	0722-08.244.0021.2.039	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100.000,00
0657	0722-08.244.0022.2.050	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			295.000,00
0663	0722-08.244.0022.2.053	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	445.000,00
08.21 - Fundo Municipal de Educação			
0768	0821-12.122.0161.2.067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			1.500.000,00
0785	0821-12.122.0161.2.067	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			500.000,00
0786	0821-12.122.0161.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			900.000,00
0798	0821-12.306.0035.2.070	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1122000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alir.			300.000,00
0857	0821-12.361.0028.2.919	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			8.000.000,00
0858	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
2990000003 FUNDEF Exercício Anterior*			5.000.000,00
0863	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			100.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1178B/2021, de 4 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0863	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			200.000,00
0863	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
2990000003 FUNDEF Exercício Anterior*			2.000.000,00
0870	0821-12.361.0028.2.919	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			1.000.000,00
0819	0821-12.362.0035.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1125000002 Transferências de Convênios - Estado/Educação			150.000,00
0750	0821-12.365.0027.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
2990000003 FUNDEF Exercício Anterior*			200.000,00
0759	0821-12.365.0027.1.134	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
2990000003 FUNDEF Exercício Anterior*			200.000,00
0843	0821-12.365.0027.2.358	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
2990000003 FUNDEF Exercício Anterior*			1.200.000,00
0845	0821-12.365.0027.2.358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
2990000003 FUNDEF Exercício Anterior*			1.000.000,00
0848	0821-12.365.0027.2.358	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
2990000003 FUNDEF Exercício Anterior*			300.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.550.000,00**
06.21 - Fundo Municipal de Saúde			
0260	0621-10.122.0161.2.022	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			300.000,00
0262	0621-10.122.0161.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			50.000,00
0265	0621-10.122.0161.2.022	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			20.000,00
0267	0621-10.122.0161.2.022	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			50.000,00
0274	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			50.000,00
0275	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			50.000,00
0279	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			50.000,00
0281	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			400.000,00
0283	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			300.000,00
0241	0621-10.301.0013.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1220000001 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde			50.000,00
0290	0621-10.301.0013.2.023	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			50.000,00
0290	0621-10.301.0013.2.023	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			150.000,00
0292	0621-10.301.0013.2.023	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			50.000,00
0295	0621-10.301.0013.2.023	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			50.000,00
0295	0621-10.301.0013.2.023	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			200.000,00
0298	0621-10.301.0013.2.023	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			150.000,00
0299	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			50.000,00
0300	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			20.000,00
0300	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			500.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1178B/2021, de 4 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0304	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			20.000,00
0304	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			150.000,00
0305	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			50.000,00
0305	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			300.000,00
0309	0621-10.301.0013.2.023	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			20.000,00
0250	0621-10.302.0014.1.102	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1220000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde -			50.000,00
0251	0621-10.302.0014.1.102	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			20.000,00
0325	0621-10.302.0014.2.028	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			20.000,00
0335	0621-10.302.0014.2.028	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			50.000,00
0336	0621-10.302.0014.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			50.000,00
0399	0621-10.302.0014.2.226	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			300.000,00
0399	0621-10.302.0014.2.226	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			300.000,00
0399	0621-10.302.0014.2.226	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1220000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde -			400.000,00
0424	0621-10.302.0014.2.266	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			50.000,00
0431	0621-10.302.0014.2.266	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			50.000,00
0435	0621-10.302.0014.2.266	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			1.000.000,00
0412	0621-10.302.0015.2.233	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			150.000,00
0416	0621-10.302.0015.2.233	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			20.000,00
0341	0621-10.303.0016.2.031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			150.000,00
0343	0621-10.304.0018.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			20.000,00
0357	0621-10.305.0018.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			50.000,00
0357	0621-10.305.0018.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			200.000,00
0361	0621-10.305.0018.2.034	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			20.000,00
0361	0621-10.305.0018.2.034	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			50.000,00
0371	0621-10.305.0018.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.050.000,00**
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica			
0899	0822-12.361.0028.2.092	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			5.300.000,00
0900	0822-12.361.0028.2.092	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			300.000,00
0901	0822-12.361.0028.2.092	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			500.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1178B/2021, de 4 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0904	0822-12.361.0028.2.092	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			300.000,00
0906	0822-12.361.0028.2.093	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			300.000,00
0911	0822-12.361.0028.2.093	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			150.000,00
0915	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			800.000,00
0920	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			200.000,00
0922	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			200.000,00
0924	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			500.000,00
0895	0822-12.361.0033.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			200.000,00
0927	0822-12.365.0027.2.094	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			300.000,00
0930	0822-12.365.0027.2.094	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			150.000,00
0940	0822-12.365.0027.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			100.000,00
0950	0822-12.365.0027.2.096	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			300.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.600.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0022	0201-04.122.0161.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000.000,00
0025	0201-04.122.0161.2.002	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.030.000,00**
03.01 - Gabinete do Vice-Prefeito			
0063	0301-04.122.0161.2.007	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			200.000,00
0066	0301-04.122.0161.2.007	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1001000000 Recursos Ordinários			75.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**275.000,00**
06.31 - Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha			
0482	0631-10.302.0014.2.027	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			250.000,00
0483	0631-10.302.0014.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			500.000,00
0483	0631-10.302.0014.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			250.000,00
0483	0631-10.302.0014.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1220000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde			100.000,00
0487	0631-10.302.0014.2.027	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			100.000,00
0487	0631-10.302.0014.2.027	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			100.000,00
0489	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			100.000,00
0489	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			200.000,00
0489	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1220000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde			100.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1178B/2021, de 4 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0492	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			100.000,00
0493	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			400.000,00
0493	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1213000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo E			200.000,00
0493	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			1.000.000,00
0493	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1220000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde -			250.000,00
0495	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			300.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.950.000,00**
06.41 - Hospital e Maternidade Santa Terezinha			
0509	0641-10.302.0014.2.915	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1220000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde -			200.000,00
0511	0641-10.302.0014.2.915	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			95.000,00
0511	0641-10.302.0014.2.915	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			195.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**490.000,00**
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia			
1733	3301-09.272.0063.1.920	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia			
1830	3601-18.122.0161.2.104	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			150.000,00
1807	3601-18.541.0003.1.923	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			200.000,00
1862	3601-18.695.0048.2.788	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1990000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente			200.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**550.000,00**
04.01 - Procuradoria Geral do Município			
0090	0401-04.122.0161.2.008	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
0112	0401-04.122.0161.2.350	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0077	0401-28.846.0006.0.000	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.130.000,00**
13.01 - Secretaria de Administração, Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania			
1247	1301-04.122.0161.2.150	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
10.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca			
1104	1001-04.122.0161.2.111	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			150.000,00
1115	1001-04.122.0161.2.111	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
1122	1001-04.122.0161.2.111	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1001000000 Recursos Ordinários			55.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**235.000,00**
07.01 - Secretaria de Desenvolvimento Social			

Decreto Orçamentário Nº 1178B/2021, de 4 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0566	0701-08.122.0161.2.354	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			400.000,00
0585	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1001000000 Recursos Ordinários			245.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**645.000,00**
22.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
1373	2201-27.812.0106.2.270	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
05.01 - Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento			
0187	0501-04.122.0161.2.017	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			300.000,00
0188	0501-04.122.0161.2.017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			200.000,00
0202	0501-04.122.0161.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			200.000,00
0217	0501-04.122.0161.2.356	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
1001000000 Recursos Ordinários			100.000,00
0212	0501-04.129.0161.2.020	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1001000000 Recursos Ordinários			95.000,00
0147	0501-28.841.0011.0.002	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
1001000000 Recursos Ordinários			314.637,30
0151	0501-28.844.0200.0.010	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.377.856,37
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.587.493,67**
09.01 - Secretaria de Infratestrurura			
1074	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			200.000,00
1078	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			150.000,00
1029	0901-15.451.0200.1.106	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			200.000,00
1033	0901-15.451.0200.1.109	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			990.000,00
1050	0901-18.544.2227.1.921	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			200.000,00
1060	0901-18.544.2227.1.936	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			200.000,00
1041	0901-27.812.0112.1.880	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.990.000,00**
26.01 - Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte			
1505	2601-04.122.0161.2.218	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.700.000,00
1506	2601-04.122.0161.2.218	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			800.000,00
1507	2601-04.122.0161.2.218	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000 Recursos Ordinários			200.000,00
1519	2601-04.122.0161.2.218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.300.000,00
1531	2601-15.452.0044.2.219	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			500.000,00
1535	2601-15.452.0044.2.219	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000.000,00
1542	2601-15.452.0047.2.221	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			300.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1178B/2021, de 4 de Janeiro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1545	2601-15.452.0047.2.221	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			500.000,00
1553	2601-25.752.0042.2.222	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			1.257.234,09
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.557.234,09**
27.01 - Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental			
1590	2701-04.122.0161.2.245	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			350.000,00
1608	2701-04.122.0161.2.245	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1001000000 Recursos Ordinários			65.000,00
1587	2701-16.482.0025.1.926	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1940000001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Socia			500.000,00
1619	2701-16.482.0025.2.921	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**965.000,00**
23.01 - Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo			
1419	2301-04.122.0161.2.198	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			100.000,00
1416	2301-11.334.0205.1.930	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			80.000,00
1417	2301-11.334.0205.1.930	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			150.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**330.000,00**
32.01 - Secretaria do Turismo e Cultura			
1667	3201-04.122.0161.2.292	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			150.000,00
1703	3201-04.122.0161.2.926	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			200.000,00
1635	3201-13.392.0073.2.172	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
1723	3201-13.813.0101.2.932	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
1725	3201-13.813.0101.2.932	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
1728	3201-13.813.0101.2.932	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
1729	3201-13.813.0101.2.932	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1001000000 Recursos Ordinários			45.000,00
1730	3201-13.813.0101.2.932	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**645.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**63.109.727,76**

Decreto Orçamentário Nº 1178B/2021, de 4 de Janeiro de 2021

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 4 de Janeiro de 2021

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

CAUCAIA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1183B/2021, de 1 de Fevereiro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **3188/2020** de **30/11/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.271.533,11 (CINCO MILHOES DUZENTOS E SETENTA E UM MIL QUINHENTOS E TRINTA E TRES REAIS E ONZE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
07.01 - Secretaria de Desenvolvimento Social			
0577	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			1.250,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.250,00**
08.21 - Fundo Municipal de Educação			
0865	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.46.00 - Auxilio-Alimentação	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.000,00
0788	0821-12.122.0161.2.067	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			305.561,58
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**315.561,58**
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica			
0905	0822-12.361.0028.2.093	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			476.000,00
0941	0822-12.365.0027.2.095	3.3.90.46.00 - Auxilio-Alimentação	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			230.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**706.000,00**
09.01 - Secretaria de Infratestrurura			
1081	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
1001000000 Recursos Ordinários			8.000,00
1021	0901-15.451.0200.1.103	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			300.300,00
1033	0901-15.451.0200.1.109	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			3.085.918,76
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.394.218,76**
22.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
1393	2201-04.122.0161.2.897	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
1001000000 Recursos Ordinários			13.002,77
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.002,77**
26.01 - Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte			
1560	2601-24.722.0122.2.362	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
27.01 - Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental			
1587	2701-16.482.0025.1.926	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1940000001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Socia			802.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**802.500,00**
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia			
1752	3301-09.122.0161.2.902	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			34.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**34.000,00**
		Total: (R$)	**5.271.533,11**

Decreto Orçamentário Nº 1183B/2021, de 1 de Fevereiro de 2021

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R$)
35.01 - Autarquia Municipal de Trânsito				
1800	3501-04.122.0161.2.170	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
1630000000 Recursos Vinculados ao Trânsito				300.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
08.21 - Fundo Municipal de Educação				
0857	0821-12.361.0028.2.919	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%				1.000.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000.000,00**
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica				
0950	0822-12.365.0027.2.096	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.		
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%				100.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
06.41 - Hospital e Maternidade Santa Terezinha				
0500	0641-10.302.0014.2.915	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				100.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia				
1737	3301-09.122.0161.2.902	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
1410000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos				34.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**34.000,00**
04.01 - Procuradoria Geral do Município				
0077	0401-28.846.0006.0.000	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
1001000000 Recursos Ordinários				300.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
09.01 - Secretaria de Infratestrurura				
1070	0901-04.122.0200.2.100	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores.		
1001000000 Recursos Ordinários				2.800,00
1082	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
1920000000 Recursos de Operações de Crédito				5.200,00
1032	0901-15.451.0200.1.109	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
1920000000 Recursos de Operações de Crédito				3.085.918,76
			Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.093.918,76**
26.01 - Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte				
1535	2601-15.452.0044.2.219	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.		
1001000000 Recursos Ordinários				343.614,35
			Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**343.614,35**
			Total Anulação: (R$)	**5.271.533,11**

Decreto Orçamentário Nº 1183B/2021, de 1 de Fevereiro de 2021

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 1 de Fevereiro de 2021

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

CAUCAIA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1193/2021, de 1 de Março de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **3188/2020** de **30/11/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 67.646.623,97 (SESSENTA E SETE MILHOES SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.01 - Procuradoria Geral do Município			
0111	0401-04.122.0161.2.350	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
1001000000 Recursos Ordinários			81.490,00
0093	0401-04.122.0161.2.008	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			1.482.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.563.990,00**
05.01 - Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento			
0192	0501-04.122.0161.2.017	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1001000000 Recursos Ordinários			5.020,00
0205	0501-04.122.0161.2.017	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
1001000000 Recursos Ordinários			51.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**56.020,00**
06.21 - Fundo Municipal de Saúde			
0425	0621-10.302.0014.2.266	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			10.000,00
0327	0621-10.302.0014.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			20.000,00
0282	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			19.000,00
0353	0621-10.304.0018.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			24.550,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**73.550,00**
07.01 - Secretaria de Desenvolvimento Social			
0577	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
07.22 - Fundo Municipal de Asisitência Social			
0618	0722-08.244.0021.2.039	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			600.000,00
0652	0722-08.244.0022.2.050	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			43.000,00
0664	0722-08.244.0022.2.053	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			480.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.123.000,00**
08.21 - Fundo Municipal de Educação			
0865	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			20.000,00
0798	0821-12.306.0035.2.070	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			6.870.000,00
0801	0821-12.306.0035.2.071	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			1.140.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.030.000,00**
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica			
0907	0822-12.361.0028.2.093	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			350.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1193/2021, de 1 de Março de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0905	0822-12.361.0028.2.093	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			801.030,00
0921	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			450.000,00
0919	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			400.000,00
0925	0822-12.361.0028.2.093	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			43.190.000,00
0939	0822-12.365.0027.2.095	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			10.000,00
0951	0822-12.365.0027.2.096	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			250.000,00
0953	0822-12.365.0027.2.096	3.3.90.46.00 - Auxilio-Alimentação	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.481.030,00**
09.01 - Secretaria de Infratestrurura			
1085	0901-04.122.0200.2.100	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			18.000,00
1021	0901-15.451.0200.1.103	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			401.000,00
1039	0901-15.451.0200.1.116	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			230.827,81
1033	0901-15.451.0200.1.109	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			10.384.756,16
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.034.583,97**
22.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
1393	2201-04.122.0161.2.897	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
1001000000 Recursos Ordinários			46.850,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**46.850,00**
26.01 - Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte			
1570	2601-26.453.0069.2.692	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			141.300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**141.300,00**
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia			
1744	3301-09.122.0161.2.902	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia			
1831	3601-18.122.0161.2.104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			37.300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.300,00**
		Total: (R$)	**67.646.623,97**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
35.01 - Autarquia Municipal de Trânsito			
1769	3501-06.122.0200.1.922	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			1.195.520,00
1770	3501-06.122.0200.1.922	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.245.520,00**
16.01 - Controladoria e Ouvidoria Geral do Município			
1353	1601-04.122.0161.2.931	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.482.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.482.500,00**

Decreto Orçamentário Nº 1193/2021, de 1 de Março de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.21 - Fundo Municipal de Educação			
0743	0821-12.361.0028.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			280.000,00
0743	0821-12.361.0028.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
2990000003 FUNDEF Exercício Anterior*			4.500.000,00
0857	0821-12.361.0028.2.919	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			2.000.000,00
0858	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			500.000,00
0858	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
2990000003 FUNDEF Exercício Anterior*			5.000.000,00
0863	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			1.300.000,00
0863	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
2990000003 FUNDEF Exercício Anterior*			3.937.600,00
0870	0821-12.361.0028.2.919	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			355.000,00
0870	0821-12.361.0028.2.919	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
2990000003 FUNDEF Exercício Anterior*			12.000.000,00
0747	0821-12.361.0037.1.015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
2990000003 FUNDEF Exercício Anterior*			6.000.000,00
0750	0821-12.365.0027.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
2990000003 FUNDEF Exercício Anterior*			1.400.000,00
0759	0821-12.365.0027.1.134	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			90.000,00
0759	0821-12.365.0027.1.134	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
2990000003 FUNDEF Exercício Anterior*			2.100.000,00
0843	0821-12.365.0027.2.358	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
2990000003 FUNDEF Exercício Anterior*			800.000,00
0845	0821-12.365.0027.2.358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
2990000003 FUNDEF Exercício Anterior*			1.000.000,00
0848	0821-12.365.0027.2.358	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			90.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.352.600,00**
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica			
0900	0822-12.361.0028.2.092	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			6.035.420,00
0901	0822-12.361.0028.2.092	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			1.500.000,00
0906	0822-12.361.0028.2.093	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1.500.000,00
0915	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			500.000,00
0895	0822-12.361.0033.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			500.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.035.420,00**
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia			
1732	3301-09.272.0063.1.920	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia			
1807	3601-18.541.0003.1.923	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			200.000,00
1808	3601-18.541.0003.1.923	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			325.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**525.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 1193/2021, de 1 de Março de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
04.01 - Procuradoria Geral do Municipio			
0077	0401-28.846.0006.0.000	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
1001000000 Recursos Ordinários			300.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
05.01 - Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento			
0231	0501-04.129.0161.2.365	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			300.000,00
0218	0501-28.841.0011.2.360	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0151	0501-28.844.0200.0.010	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Divida por Contrato.	
1001000000 Recursos Ordinários			500.000,00
0210	0501-28.846.0099.2.019	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**820.000,00**
09.01 - Secretaria de Infratestrurura			
1032	0901-15.451.0200.1.109	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			10.384.756,16
1037	0901-15.451.0200.1.116	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			230.827,81
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.615.583,97**
23.01 - Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo			
1416	2301-11.334.0205.1.930	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			220.000,00
1417	2301-11.334.0205.1.930	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			1.000.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.220.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**67.646.623,97**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 1 de Março de 2021

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

CAUCAIA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1202B/2021, de 1 de Abril de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **3188/2020** de **30/11/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 25.537.144,90 (VINTE E CINCO MILHOES QUINHENTOS E TRINTA E SETE MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.01 - Gabinete do Vice-Prefeito			
0061	0301-04.122.0161.2.007	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
1001000000 Recursos Ordinários			260,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**260,00**
04.01 - Procuradoria Geral do Município			
0096	0401-04.122.0161.2.008	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1001000000 Recursos Ordinários			239.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**239.000,00**
05.01 - Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento			
0193	0501-04.122.0161.2.017	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
1001000000 Recursos Ordinários			30.200,00
0205	0501-04.122.0161.2.017	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
1001000000 Recursos Ordinários			65.000,00
0209	0501-28.846.0099.2.019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**99.200,00**
06.21 - Fundo Municipal de Saúde			
0292	0621-10.301.0013.2.023	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			540.000,00
0425	0621-10.302.0014.2.266	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			60.000,00
0432	0621-10.302.0014.2.266	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.500,00
0474	0621-10.302.0014.2.938	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			60.000,00
0472	0621-10.302.0014.2.938	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			33.000,00
0353	0621-10.304.0018.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			3.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**699.200,00**
06.41 - Hospital e Maternidade Santa Terezinha			
0502	0641-10.302.0014.2.915	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			140.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**140.000,00**
07.01 - Secretaria de Desenvolvimento Social			
0577	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			13.000,00
0582	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			190.000,00
0560	0701-08.244.0024.2.326	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			36.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**239.000,00**
07.22 - Fundo Municipal de Asisitência Social			
0718	0722-08.243.0020.2.898	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			3.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1202B/2021, de 1 de Abril de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0618	0722-08.244.0021.2.039	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			254.300,00
0622	0722-08.244.0021.2.039	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			40.000,00
0652	0722-08.244.0022.2.050	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			91.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**388.300,00**
08.21 - Fundo Municipal de Educação			
0865	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			100.000,00
0792	0821-12.122.0161.2.067	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			164.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**264.000,00**
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica			
0926	0822-12.365.0027.2.094	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			450.000,00
0931	0822-12.365.0027.2.095	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			500.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**950.000,00**
10.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca			
1105	1001-04.122.0161.2.111	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			13.800,00
1120	1001-04.122.0161.2.111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			47.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.800,00**
16.01 - Controladoria e Ouvidoria Geral do Município			
1320	1601-04.122.0161.2.158	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			64.750,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**64.750,00**
22.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
1393	2201-04.122.0161.2.897	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
1001000000 Recursos Ordinários			41.400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.400,00**
26.01 - Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte			
1519	2601-04.122.0161.2.218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			113.200,00
1535	2601-15.452.0044.2.219	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			343.614,35
1538	2601-15.452.0044.2.219	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			13.780.819,00
1553	2601-25.752.0042.2.222	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			3.335.759,31
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.573.392,66**
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia			
1752	3301-09.122.0161.2.902	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			20.000,00
1748	3301-09.122.0161.2.902	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			4.175.142,24
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.195.142,24**
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia			
1830	3601-18.122.0161.2.104	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			580.000,00
1831	3601-18.122.0161.2.104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			2.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**582.700,00**

Decreto Orçamentário Nº 1202B/2021, de 1 de Abril de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total: (R$)	**25.537.144,90**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.22 - Fundo Municipal de Asisitência Social			
0730	0722-08.244.0021.2.936	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			181.900,00
0656	0722-08.244.0022.2.050	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			80.000,00
0671	0722-08.244.0022.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			83.400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**345.300,00**
08.21 - Fundo Municipal de Educação			
0747	0821-12.361.0037.1.015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
2990000003 FUNDEF Exercício Anterior*			100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
06.21 - Fundo Municipal de Saúde			
0265	0621-10.122.0161.2.022	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			33.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.000,00**
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica			
0901	0822-12.361.0028.2.092	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			450.000,00
0924	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			500.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**950.000,00**
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia			
1747	3301-09.122.0161.2.902	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			20.000,00
1731	3301-09.272.0063.1.920	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			2.175.142,24
1732	3301-09.272.0063.1.920	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			2.000.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.195.142,24**
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Municipio de Caucaia			
1833	3601-18.122.0161.2.104	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.700,00
1808	3601-18.541.0003.1.923	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			100.000,00
1871	3601-18.541.0048.2.887	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1990000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente			30.000,00
1862	3601-18.695.0048.2.788	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1990000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente			150.000,00
1866	3601-18.695.0048.2.788	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1990000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente			300.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**582.700,00**
07.01 - Secretaria de Desenvolvimento Social			
0523	0701-08.243.0132.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
05.01 - Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento			
0237	0501-04.126.0161.2.368	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			65.000,00

CAUCAIA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1202B/2021, de 1 de Abril de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R$)
			Total da Unidade Orçamentária: (R$)	65.000,00
09.01 - Secretaria de Infratestrurura				
0978	0901-04.122.0046.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
1001000000 Recursos Ordinários				8.262.002,66
1056	0901-04.122.0200.1.924	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
1001000000 Recursos Ordinários				1.000.000,00
0992	0901-15.451.0038.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
1001000000 Recursos Ordinários				8.500.000,00
0985	0901-15.451.0200.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
1001000000 Recursos Ordinários				1.500.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.262.002,66**
			Total Anulação: (R$)	**25.537.144,90**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 1 de Abril de 2021

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

CAUCAIA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1207B/2021, de 3 de Maio de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **3188/2020** de **30/11/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 18.514.137,80 (DEZOITO MILHOES QUINHENTOS E QUATORZE MIL CENTO E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.01 - Procuradoria Geral do Município			
0119	0401-14.422.0161.2.885	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0120	0401-14.422.0161.2.885	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			11.000,00
0137	0401-28.846.0006.9.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**51.000,00**
05.01 - Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento			
0193	0501-04.122.0161.2.017	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
1001000000 Recursos Ordinários			116.000,00
0149	0501-28.841.0011.0.005	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
1001000000 Recursos Ordinários			1.600.000,00
0151	0501-28.844.0200.0.010	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.716.000,00**
06.21 - Fundo Municipal de Saúde			
0290	0621-10.301.0013.2.023	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			43.000,00
0248	0621-10.302.0014.1.102	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			96.500,00
0431	0621-10.302.0014.2.266	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			293.000,00
0432	0621-10.302.0014.2.266	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			50.000,00
0326	0621-10.302.0014.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			840.000,00
0472	0621-10.302.0014.2.938	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			100.000,00
0260	0621-10.122.0161.2.022	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			485.000,00
0282	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			57.000,00
0282	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			75.000,00
0353	0621-10.304.0018.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			99.000,00
0358	0621-10.305.0018.2.034	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			30.000,00
		Total da Unicade Orçamentária: (R$)	**2.168.500,00**
06.31 - Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha			
0496	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			132.000,00
0498	0631-10.302.0014.2.027	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			59.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**191.000,00**
06.41 - Hospital e Maternidade Santa Terezinha			

Decreto Orçamentário Nº 1207B/2021, de 3 de Maio de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0500	0641-10.302.0014.2.915	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			380.000,00
0510	0641-10.302.0014.2.915	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			81.000,00
0512	0641-10.302.0014.2.915	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			130.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**591.000,00**
07.01 - Secretaria de Desenvolvimento Social			
0577	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			14.000,00
0585	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
0582	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			38.000,00
0522	0701-08.243.0132.2.037	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
1001000000 Recursos Ordinários			300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**72.300,00**
08.21 - Fundo Municipal de Educação			
0773	0821-12.122.0161.2.067	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			260.000,00
0886	0821-12.126.0071.2.924	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**290.000,00**
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica			
0907	0822-12.361.0028.2.093	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF			300.000,00
0905	0822-12.361.0028.2.093	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			500.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**800.000,00**
09.01 - Secretaria de Infratestrurura			
1082	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			72.600,00
1078	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			5.090.000,00
1021	0901-15.451.0200.1.103	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			401.000,00
1039	0901-15.451.0200.1.116	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			357.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.920.600,00**
10.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca			
1120	1001-04.122.0161.2.111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			181.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**181.800,00**
13.01 - Secretaria de Administração, Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania			
1248	1301-04.122.0161.2.150	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			97.000,00
1278	1301-06.181.0062.2.923	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
1001000000 Recursos Ordinários			6.000,00
1274	1301-06.181.0062.2.923	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1282	1301-06.181.0062.2.923	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			107.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**215.000,00**
23.01 - Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo			
1443	2301-04.122.0161.2.198	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			399.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**399.000,00**

CAUCAIA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1207B/2021, de 3 de Maio de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
26.01 - Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte			
1519	2601-04.122.0161.2.218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			116.000,00
1545	2601-15.452.0047.2.221	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			378.000,00
1570	2601-26.453.0069.2.692	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			293.050,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**787.050,00**
27.01 - Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental			
1605	2701-04.122.0161.2.245	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			1.510.000,00
1614	2701-04.122.0161.2.245	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.513.000,00**
32.01 - Secretaria do Turismo e Cultura			
1704	3201-04.122.0161.2.926	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			9.000,00
1702	3201-04.122.0161.2.926	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.000,00**
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia			
1748	3301-09.122.0161.2.902	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			47.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.000,00**
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia			
1830	3601-18.122.0161.2.104	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			1.464.887,80
1831	3601-18.122.0161.2.104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			93.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.557.887,80**
		Total: (R$)	**18.514.137,80**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
06.21 - Fundo Municipal de Saúde			
0285	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.200,00**
06.31 - Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha			
0489	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			59.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**59.000,00**
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia			
1747	3301-09.122.0161.2.902	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			47.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.000,00**
04.01 - Procuradoria Geral do Município			
0077	0401-28.846.0006.0.000	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
10.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca			
1105	1001-04.122.0161.2.111	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000 Recursos Ordinários			51.800,00

CAUCAIA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1207B/2021, de 3 de Maio de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1109	1001-04.122.0161.2.111	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
1152	1001-14.182.0002.2.925	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
1095	1001-20.605.0054.1.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**181.800,00**
09.01 - Secretaria de Infratestrurura			
0978	0901-04.122.0046.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.515.500,00
1056	0901-04.122.0200.1.924	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			7.558.187,80
0992	0901-15.451.0038.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.500.000,00
0985	0901-15.451.0200.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.500.000,00
1037	0901-15.451.0200.1.116	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			3.901.000,00
1000	0901-15.451.2228.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			72.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.047.287,80**
26.01 - Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte			
1542	2601-15.452.0047.2.221	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			144.850,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**144.850,00**
27.01 - Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental			
1610	2701-04.122.0161.2.245	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**18.514.137,80**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 3 de Maio de 2021

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

CAUCAIA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1210A/2021, de 1 de Junho de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **3188/2020** de **30/11/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 17.321.607,74 (DEZESSETE MILHOES TREZENTOS E VINTE E UM MIL SEISCENTOS E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0035	0201-04.122.0161.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			31.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.000,00**
03.01 - Gabinete do Vice-Prefeito			
0061	0301-04.122.0161.2.007	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
1001000000 Recursos Ordinários			2.900,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.900,00**
04.01 - Procuradoria Geral do Município			
0113	0401-04.122.0161.2.350	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			7.500,00
0094	0401-04.122.0161.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			1.750,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.250,00**
06.21 - Fundo Municipal de Saúde			
0298	0621-10.301.0013.2.023	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			90.000,00
0299	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			400.000,00
0282	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			190.000,00
0353	0621-10.304.0018.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			15.000,00
0356	0621-10.305.0018.2.034	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			200.000,00
0376	0621-10.305.0018.2.035	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			30.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**925.500,00**
06.31 - Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha			
0484	0631-10.302.0014.2.027	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			176.000,00
0496	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			105.000,00
0495	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			43.000,00
0493	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			525.000,00
0493	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			1.554.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.403.000,00**
06.41 - Hospital e Maternidade Santa Terezinha			
0512	0641-10.302.0014.2.915	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			71.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**71.000,00**
07.01 - Secretaria de Desenvolvimento Social			

Decreto Orçamentário Nº 1210A/2021, de 1 de Junho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0567	0701-08.122.0161.2.354	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			150.000,00
0577	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			23.000,00
0585	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1001000000 Recursos Ordinários			100.000,00
0582	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			140.000,00
0591	0701-08.122.0161.2.354	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			85.000,00
0522	0701-08.243.0132.2.037	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0523	0701-08.243.0132.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			23.000,00
0560	0701-08.244.0024.2.326	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			11.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**542.000,00**
07.22 - Fundo Municipal de Asisitência Social			
0719	0722-08.243.0020.2.898	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
0718	0722-08.243.0020.2.898	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			9.300,00
0618	0722-08.244.0021.2.039	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			32.000,00
0619	0722-08.244.0021.2.039	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			31.000,00
0622	0722-08.244.0021.2.039	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100.000,00
0652	0722-08.244.0022.2.050	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			240.000,00
0639	0722-08.244.0022.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**416.300,00**
08.21 - Fundo Municipal de Educação			
0771	0821-12.122.0161.2.067	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0798	0821-12.306.0035.2.070	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1122000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alir			50.000,00
0798	0821-12.306.0035.2.070	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			1.850.000,00
0801	0821-12.306.0035.2.071	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1122000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alir			250.000,00
0886	0821-12.126.0071.2.924	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	
1001000000 Recursos Ordinários			60.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.215.000,00**
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica			
0903	0822-12.361.0028.2.092	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			750.000,00
0905	0822-12.361.0028.2.093	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			2.140.000,00
0909	0822-12.361.0028.2.093	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			208.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.098.500,00**
09 01 - Secretaria de Infratestrurura			
1080	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1001000000 Recursos Ordinários			18.000,00
1021	0901-15.451.0200.1.103	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			4.000.000,00
1002	0901-15.451.2228.1.027	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			69.300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.087.300,00**

Decreto Orçamentário Nº 1210A/2021, de 1 de Junho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca			
1133	1001-20.608.0051.2.119	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			650.000,00
1120	1001-04.122.0161.2.111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			36.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**686.600,00**
13.01 - Secretaria de Administração, Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania			
1248	1301-04.122.0161.2.150	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
1269	1301-06.181.0062.2.923	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			759.300,00
1282	1301-06.181.0062.2.923	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			86.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**866.000,00**
16.01 - Controladoria e Ouvidoria Geral do Município			
1335	1601-04.122.0161.2.158	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			43.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**43.500,00**
22.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
1372	2201-27.812.0106.2.270	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			80.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
26.01 - Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte			
1519	2601-04.122.0161.2.218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			120.000,00
1528	2601-04.122.0161.2.218	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			103.000,00
1492	2601-15.451.0039.1.108	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			135.000,00
1496	2601-15.451.0039.1.108	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			47.000,00
1545	2601-15.452.0047.2.221	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			61.000,00
1498	2601-26.782.0038.1.912	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			36.000,00
1570	2601-26.453.0069.2.692	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			147.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**649.000,00**
27.01 - Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental			
1604	2701-04.122.0161.2.245	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			745.000,00
1605	2701-04.122.0161.2.245	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			31.940,00
1612	2701-04.122.0161.2.245	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			39.100,00
1614	2701-04.122.0161.2.245	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
1001000000 Recursos Ordinários			13.000,00
1619	2701-16.482.0025.2.921	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
1001000000 Recursos Ordinários			140.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**969.040,00**
32.01 - Secretaria do Turismo e Cultura			
1652	3201-13.392.0108.2.276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00
1727	3201-13.813.0101.2.932	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			54.000,00
1665	3201-04.122.0161.2.292	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			32.000,00
1694	3201-04.122.0161.2.292	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1210A/2021, de 1 de Junho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1702	3201-04.122.0161.2.926	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			5.500,00
1709	3201-04.122.0161.2.926	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**113.500,00**
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia			
1748	3301-09.122.0161.2.902	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			52.117,74
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**52.117,74**
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia			
1831	3601-18.122.0161.2.104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			16.000,00
1837	3601-18.122.0161.2.104	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			44.100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.100,00**
		Total: (R$)	**17.321.607,74**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.22 - Fundo Municipal de Asisitência Social			
0715	0722-08.243.0020.2.898	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			9.300,00
0616	0722-08.244.0021.2.039	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000 Recursos Ordinários			45.400,80
0616	0722-08.244.0021.2.039	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			28.599,20
0643	0722-08.244.0022.2.049	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
0672	0722-08.244.0022.2.053	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			50.000,00
0675	0722-08.244.0022.2.229	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			50.000,00
0679	0722-08.244.0022.2.229	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**243.300,00**
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica			
0900	0822-12.361.0028.2.092	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			750.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**750.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0024	0201-04.122.0161.2.002	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0026	0201-04.122.0161.2.002	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0028	0201-04.122.0161.2.002	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0038	0201-04.122.0161.2.002	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.000,00**
06.31 - Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha			
0489	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1213000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo E			219.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**219.000,00**
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia			

CAUCAIA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1210A/2021, de 1 de Junho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1732	3301-09.272.0063.1.920	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			52.117,74
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**52.117,74**
04.01 - Procuradoria Geral do Município			
0082	0401-04.122.0161.2.008	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.750,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.750,00**
07.01 - Secretaria de Desenvolvimento Social			
0570	0701-08.122.0161.2.354	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1001000000 Recursos Ordinários			21.000,00
0586	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
0544	0701-08.306.0024.2.063	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			45.000,00
0548	0701-08.306.0024.2.063	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			42.000,00
0549	0701-08.306.0024.2.063	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	161.000,00
09.01 - Secretaria de Infratestrurura			
0978	0901-04.122.0046.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.643.000,00
1056	0901-04.122.0200.1.924	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			6.206.500,00
1045	0901-15.451.0038.1.919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000.000,00
1032	0901-15.451.0200.1.109	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			4.000.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.849.500,00**
27.01 - Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental			
1583	2701-16.482.0025.1.925	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			29.590,00
1574	2701-17.451.0040.1.067	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.350,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.940,00**
		Total Anulação: (R$)	**17.321.607,74**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 1 de Junho de 2021

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

CAUCAIA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1207A/2021, de 3 de Maio de 2021

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são confericas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **25** da Lei Municipal Nº **3230/2021** de **07/04/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 5.000.000,00 (CINCO MILHOES REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
05.01 - Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento			
1910	0501-04.452.2230.2.941	4.5.90.65.00 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000.000,00**
		Total: (R$)	**5.000.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.01 - Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento			
0151	0501-28.844.0200.0.010	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**5.000.000,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 3 de Maio de 2021

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

CAUCAIA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1211B/2021, de 1 de Julho de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **3188/2020** de **30/11/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 25.325.565,28 (VINTE E CINCO MILHOES TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0033	0201-04.122.0161.2.002	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
1001000000 Recursos Ordinários			31.000,00
0035	0201-04.122.0161.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			460.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**491.000,00**
03.01 - Gabinete do Vice-Prefeito			
0059	0301-04.122.0161.2.007	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
0064	0301-04.122.0161.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			11.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.000,00**
04.01 - Procuradoria Geral do Município			
0113	0401-04.122.0161.2.350	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			9.000,00
0079	0401-04.122.0161.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			225.000,00
0082	0401-04.122.0161.2.008	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
0093	0401-04.122.0161.2.008	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
0094	0401-04.122.0161.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			3.600,00
0119	0401-14.422.0161.2.885	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			7.000,00
0118	0401-14.422.0161.2.885	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**286.600,00**
05.01 - Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento			
0192	0501-04.122.0161.2.017	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0193	0501-04.122.0161.2.017	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
1001000000 Recursos Ordinários			32.500,00
0205	0501-04.122.0161.2.017	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
1001000000 Recursos Ordinários			11.000,00
0150	0501-28.846.0012.0.006	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1001000000 Recursos Ordinários			1.500.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.553.500,00**
06.21 - Fundo Municipal de Saúde			
0242	0621-10.301.0013.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1220000001 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde			770.000,00
0305	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			500,00
0305	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			750.000,00
0431	0621-10.302.0014.2.266	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			580.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1211B/2021, de 1 de Julho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0435	0621-10.302.0014.2.266	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.710.674,56
0262	0621-10.122.0161.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		200.000,00
0260	0621-10.122.0161.2.022	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		3.785,07
0275	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		22.760,00
0281	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		840.000,00
0245	0621-10.304.0018.1.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		20.000,00
0351	0621-10.304.0018.2.033	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F		60,00
0369	0621-10.305.0018.2.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F		200.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.097.779,63**
06.31 - Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha			
0495	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		76.000,00
0493	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		580.000,00
0493	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F		800.000,00
0493	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F		1.367.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.823.000,00**
06.41 - Hospital e Maternidade Santa Terezinha			
0506	0641-10.302.0014.2.915	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F		1.500.000,00
0511	0641-10.302.0014.2.915	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		48.100,00
0509	0641-10.302.0014.2.915	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F		15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.563.100,00**
07.01 - Secretaria de Desenvolvimento Social			
0583	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		85.693,00
0582	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		101.000,00
0591	0701-08.122.0161.2.354	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1001000000 Recursos Ordinários		85.000,00
0524	0701-08.243.0132.2.037	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0522	0701-08.243.0132.2.037	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	1001000000 Recursos Ordinários		12.400,00
0523	0701-08.243.0132.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		29.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**314.093,00**
07.22 - Fundo Municipal de Asisitência Social			
0719	0722-08.243.0020.2.898	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.400,00
0616	0722-08.244.0021.2.039	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0619	0722-08.244.0021.2.039	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
	1001000000 Recursos Ordinários		100.012,00
0652	0722-08.244.0022.2.050	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.100,00
0655	0722-08.244.0022.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		44.000,00
0672	0722-08.244.0022.2.053	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		12.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1211B/2021, de 1 de Julho de 2021

REDU.	CLASSIF. DRÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0671	0722-08.244.0022.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			79.000,00
0643	0722-08.244.0022.2.049	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1001000000 Recursos Ordinários			233.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**483.512,00**
08.21 - Fundo Municipal de Educação			
0864	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			2.610.000,00
0798	0821-12.306.0035.2.070	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			2.300.000,00
0801	0821-12.306.0035.2.071	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			300.000,00
0885	0821-12.126.0071.2.924	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.240.000,00**
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica			
0921	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1119000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT			500.000,00
0923	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF			500.000,00
0920	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF			300.000,00
0932	0822-12.365.0027.2.095	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			10.000,00
0939	0822-12.365.0027.2.095	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.360.000,00**
09.01 - Secretaria de Infratestrurura			
1076	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
1001000000 Recursos Ordinários			101.800,00
1085	0901-04.122.0200.2.100	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			98.200,00
1033	0901-15.451.0200.1.109	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			353.760,00
0992	0901-15.451.0038.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			1.525.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.078.760,00**
10.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca			
1138	1001-20.606.0051.2.120	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			32.650,00
1143	1001-20.606.0051.2.905	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1151	1001-20.606.0051.2.908	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00
1115	1001-04.122.0161.2.111	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			300.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**357.650,00**
13.01 - Secretaria de Administração, Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania			
1248	1301-04.122.0161.2.150	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			392.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**392.000,00**
16.01 - Controladoria e Ouvidoria Geral do Município			
1335	1601-04.122.0161.2.158	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			112.312,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**112.312,00**
22.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
1372	2201-27.812.0106.2.270	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
1001000000 Recursos Ordinários			75.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1211B/2021, de 1 de Julho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1379	2201-27.812.0106.2.272	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
1001000000 Recursos Ordinários			100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**175.000,00**
26.01 - Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte			
1519	2601-04.122.0161.2.218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			556.000,00
1528	2601-04.122.0161.2.218	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			150.000,00
1547	2601-15.452.0047.2.221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			81.000,00
1554	2601-25.752.0042.2.222	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			335.408,65
1570	2601-26.453.0069.2.692	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			145.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.267.408,65**
27.01 - Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental			
1608	2701-04.122.0161.2.245	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1001000000 Recursos Ordinários			220.000,00
1605	2701-04.122.0161.2.245	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			70.500,00
1577	2701-19.126.0113.1.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.500,00**
32.01 - Secretaria do Turismo e Cultura			
1642	3201-23.695.0104.2.254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			65.000,00
1665	3201-04.122.0161.2.292	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			55.000,00
1684	3201-04.122.0161.2.292	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			160.000,00
1703	3201-04.122.0161.2.926	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			11.000,00
1702	3201-04.122.0161.2.926	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**297.000,00**
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia			
1748	3301-09.122.0161.2.902	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			11.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.000,00**
35.01 - Autarquia Municipal de Trânsito			
1780	3501-04.122.0161.2.170	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1001000000 Recursos Ordinários			1.700,00
1797	3501-04.122.0161.2.170	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.200,00**
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia			
1833	3601-18.122.0161.2.104	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1001000000 Recursos Ordinários			15.150,00
1831	3601-18.122.0161.2.104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			90.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**105.150,00**
		Total: (R$)	**25.325.565,28**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
35.01 - Autarquia Municipal de Trânsito			

Decreto Orçamentário Nº 1211B/2021, de 1 de Julho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1783	3501-04.122.0161.2.170	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.700,00
1802	3501-04.122.0161.2.170	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.200,00**
16.01 - Controladoria e Ouvidoria Geral do Município			
1313	1601-04.122.0161.1.100	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1314	1601-04.122.0161.1.100	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
1315	1601-04.122.0161.1.100	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1316	1601-04.122.0161.1.100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			7.000,00
1317	1601-04.122.0161.1.100	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1318	1601-04.122.0161.2.158	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1321	1601-04.122.0161.2.158	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1322	1601-04.122.0161.2.158	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1323	1601-04.122.0161.2.158	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1325	1601-04.122.0161.2.158	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1326	1601-04.122.0161.2.158	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1327	1601-04.122.0161.2.158	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1328	1601-04.122.0161.2.158	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1331	1601-04.122.0161.2.158	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1332	1601-04.122.0161.2.158	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1333	1601-04.122.0161.2.158	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			4.800,00
1334	1601-04.122.0161.2.158	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1338	1601-04.122.0161.2.158	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1339	1601-04.122.0161.2.158	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1340	1601-04.122.0161.2.158	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1342	1601-04.122.0161.2.158	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1343	1601-04.124.0161.2.159	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1344	1601-04.124.0161.2.159	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			40.000,00
1345	1601-04.124.0161.2.159	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1346	1601-04.124.0161.2.159	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1347	1601-04.124.0161.2.159	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1211B/2021, de 1 de Julho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1348	1601-04.124.0161.2.159	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1349	1601-04.124.0161.2.159	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1350	1601-04.124.0161.2.159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.512,00
1351	1601-04.124.0161.2.159	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1352	1601-04.124.0161.2.159	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**112.312,00**
07.22 - Fundo Municipal de Asisitência Social			
0717	0722-08.243.0020.2.898	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			94.652,00
0630	0722-08.243.0021.2.040	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			29.000,00
0633	0722-08.243.0021.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			34.000,00
0634	0722-08.243.0021.2.040	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			30.000,00
0729	0722-08.244.0021.2.936	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			3.400,00
0637	0722-08.244.0022.2.044	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			10.000,00
0666	0722-08.244.0022.2.053	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0668	0722-08.244.0022.2.053	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.100,00
0673	0722-08.244.0022.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			9.500,00
0680	0722-08.244.0022.2.229	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
0691	0722-08.244.0022.2.230	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			500,00
0721	0722-08.244.0022.2.934	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			243.000,00
0722	0722-08.244.0022.2.934	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			49.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**517.152,00**
08.21 - Fundo Municipal de Educação			
0747	0821-12.361.0037.1.015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
2990000003 FUNDEF Exercicio Anterior*			570.000,00
0819	0821-12.362.0035.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1125000002 Transferências de Convênios - Estado/Educação			149.450,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**719.450,00**
06.21 - Fundo Municipal de Saúde			
0274	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			22.760,00
0282	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			3.785,07
0239	0621-10.301.0013.1.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0239	0621-10.301.0013.1.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1220000001 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde			1.000,00
0240	0621-10.301.0013.1.003	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			6.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1211B/2021, de 1 de Julho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0241	0621-10.301.0013.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1220000001 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde			60.000,00
0242	0621-10.301.0013.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			20.000,00
0243	0621-10.301.0013.1.003	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			10.000,00
0300	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			2.710.674,56
0306	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			240.600,00
0310	0621-10.301.0013.2.024	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
0312	0621-10.301.0013.2.024	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
0251	0621-10.302.0014.1.102	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			50.000,00
0399	0621-10.302.0014.2.226	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			990.000,00
0341	0621-10.303.0016.2.031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			215.550,00
0341	0621-10.303.0016.2.031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			100.000,00
0353	0621-10.304.0018.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			60,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.441.429,63**
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica			
0902	0822-12.361.0028.2.092	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			10.000,00
0915	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			500.000,00
0915	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			945.000,00
0924	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			750.000,00
0937	0822-12.365.0027.2.095	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			100.000,00
0949	0822-12.365.0027.2.096	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			10.000,00
0957	0822-12.365.0027.2.096	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			10.000,00
0961	0822-12.366.0029.2.097	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.335.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0031	0201-04.122.0161.2.002	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			19.000,00
0032	0201-04.122.0161.2.002	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0034	0201-04.122.0161.2.002	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			69.000,00
0040	0201-04.122.0161.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**98.000,00**
03.01 - Gabinete do Vice-Prefeito			
0058	0301-04.122.0161.2.007	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1211B/2021, de 1 de Julho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0063	0301-04.122.0161.2.007	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0068	0301-04.122.0161.2.007	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
06.31 - Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha			
0489	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			863.900,00
0492	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			180.000,00
0492	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			740.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.783.900,00**
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia			
1746	3301-09.122.0161.2.902	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			11.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.000,00**
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia			
1807	3601-18.541.0003.1.923	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			91.250,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**91.250,00**
04.01 - Procuradoria Geral do Município			
0091	0401-04.122.0161.2.008	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
1001000000 Recursos Ordinários			18.600,00
0075	0401-28.846.0006.0.000	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
1001000000 Recursos Ordinários			29.500,00
0077	0401-28.846.0006.0.000	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.087.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.135.600,00**
13.01 - Secretaria de Administração, Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania			
1276	1301-06.181.0062.2.923	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
10.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca			
1107	1001-04.122.0161.2.111	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
07.01 - Secretaria de Desenvolvimento Social			
0590	0701-08.122.0161.2.354	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			9.000,00
0525	0701-08.243.0132.2.037	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0527	0701-08.244.0132.2.051	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0528	0701-08.244.0132.2.051	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0529	0701-08.244.0132.2.051	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0530	0701-08.244.0132.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0534	0701-08.306.0024.2.062	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0535	0701-08.306.0024.2.062	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1211B/2021, de 1 de Julho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0536	0701-08.306.0024.2.062	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
0537	0701-08.306.0024.2.062	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0538	0701-08.306.0024.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0539	0701-08.306.0024.2.062	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0540	0701-08.306.0024.2.062	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0541	0701-08.306.0024.2.062	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0544	0701-08.306.0024.2.063	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			7.400,00
0552	0701-08.306.0024.2.064	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**109.400,00**
22.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
1373	2201-27.812.0106.2.270	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			130.000,00
1376	2201-27.812.0106.2.272	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			45.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**175.000,00**
05.01 - Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento			
0173	0501-04.122.0007.1.180	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0194	0501-04.122.0161.2.017	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1001000000 Recursos Ordinários			500.000,00
0201	0501-04.122.0161.2.017	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			31.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**541.200,00**
09.01 - Secretaria de Infratestrurura			
0978	0901-04.122.0046.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
1056	0901-04.122.0200.1.924	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			802.000,00
1077	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			200.000,00
1078	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.678.400,00
1089	0901-15.451.0038.2.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			127.610,00
1026	0901-15.451.0200.1.105	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			372.000,00
1032	0901-15.451.0200.1.109	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			190.000,00
1032	0901-15.451.0200.1.109	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			5.545.801,65
1050	0901-18.544.2227.1.921	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.639.450,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.605.261,65**
26.01 - Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte			
1505	2601-04.122.0161.2.218	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			145.000,00
1509	2601-04.122.0161.2.218	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1211B/2021, de 1 de Julho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1517	2601-04.122.0161.2.218	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
1518	2601-04.122.0161.2.218	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1524	2601-04.122.0161.2.218	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1525	2601-04.122.0161.2.218	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1527	2601-04.122.0161.2.218	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1529	2601-04.122.0161.2.218	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1530	2601-04.122.0161.2.218	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1493	2601-15.451.0039.1.108	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1495	2601-15.451.0039.1.108	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			40.000,00
1497	2601-15.451.0039.1.108	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1479	2601-15.544.0055.1.028	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1480	2601-15.544.0055.1.028	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1481	2601-15.544.0055.1.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			45.000,00
1482	2601-15.544.0055.1.028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			79.000,00
1483	2601-15.544.0055.1.028	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			45.000,00
1484	2601-15.544.0055.1.028	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1569	2601-26.453.0069.2.692	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1572	2601-26.453.0069.2.692	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**474.000,00**
27.01 - Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental			
1606	2701-04.122.0161.2.245	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
1582	2701-16.482.0025.1.925	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1583	2701-16.482.0025.1.925	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			20.410,00
1584	2701-16.482.0025.1.925	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.410,00**
32.01 - Secretaria do Turismo e Cultura			
1728	3201-13.813.0101.2.932	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			31.000,00
1628	3201-23.695.0104.1.933	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**71.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**25.325.565,28**

Decreto Orçamentário Nº 1211B/2021, de 1 de Julho de 2021

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 1 de Julho de 2021

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Decreto Orçamentário Nº 1211B/21 C, de 1 de Julho de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **3188/2020** de **30/11/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 94.600,00 (NOVENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0013	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			94.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**94.600,00**
		Total: (R$)	**94.600,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0001	0101-01.122.0001.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			94.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**94.600,00**
		Total Anulação: (R$)	**94.600,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 1 de Julho de 2021

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Decreto Orçamentário Nº 1217C/21 C, de 2 de Agosto de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **3188/2020** de **30/11/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 90.760,00 (NOVENTA MIL SETECENTOS E SESSENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0015	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			45.760,00
0012	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
1001000000 Recursos Ordinários			45.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.760,00**
		Total: (R$)	**90.760,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0001	0101-01.122.0001.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			90.760,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.760,00**
		Total Anulação: (R$)	**90.760,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 2 de Agosto de 2021

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Decreto Orçamentário Nº 1223C/21 C, de 1 de Setembro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **3188/2020** de **30/11/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 193.600,00 (CENTO E NOVENTA E TRES MIL SEISCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0015	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			67.600,00
0012	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
1001000000 Recursos Ordinários			126.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**193.600,00**
		Total: (R$)	**193.600,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0001	0101-01.122.0001.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			193.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**193.600,00**
		Total Anulação: (R$)	**193.600,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 1 de Setembro de 2021

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Decreto Orçamentário Nº 1224A/21 C, de 1 de Outubro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº **3188/2020** de **30/11/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 23.700,00 (VINTE E TRES MIL SETECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0012	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
1001000000 Recursos Ordinários			23.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.700,00**
		Total: (R$)	**23.700,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	[illegible]
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0001	0101-01.122.0001.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			23.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.700,00**
		Total Anulação: (R$)	**23.700,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 1 de Outubro de 2021

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Decreto Orçamentário Nº 1232A/21 C, de 3 de Novembro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **3188/2020** de **30/11/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 333.832,86 (TREZENTOS E TRINTA E TRES MIL OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0004	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			300.000,00
0007	0101-01.031.0001.2.001	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1001000000 Recursos Ordinários			28.000,00
0015	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			5.832,86
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**333.832,86**
		Total: (R$)	**333.832,86**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0001	0101-01.122.0001.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			333.832,86
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**333.832,86**
		Total Anulação: (R$)	**333.832,86**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 3 de Novembro de 2021

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Decreto Orçamentário Nº 1237A/21 C, de 1 de Dezembro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **3188/2020** de **30/11/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 96.301,70 (NOVENTA E SEIS MIL TREZENTOS E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0003	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			67.999,45
0015	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			20.527,25
0012	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
1001000000 Recursos Ordinários			7.775,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**96.301,70**
		Total: (R$)	**96.301,70**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0001	0101-01.122.0001.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			96.301,70
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**96.301,70**
		Total Anulação: (R$)	**96.301,70**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 1 de Dezembro de 2021

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

CAUCAIA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1217C/2021, de 2 de Agosto de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **3188/2020** de **30/11/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 56.463.517,34 (CINQUENTA E SEIS MILHOES QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES MIL QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0035	0201-04.122.0161.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			22.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	22.000,00
03.01 - Gabinete do Vice-Prefeito			
0059	0301-04.122.0161.2.007	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0064	0301-04.122.0161.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			66.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	67.000,00
04.01 - Procuradoria Geral do Município			
0079	0401-04.122.0161.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			400.000,00
0082	0401-04.122.0161.2.008	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
0090	0401-04.122.0161.2.008	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			40.000,00
0094	0401-04.122.0161.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			45.000,00
0119	0401-14.422.0161.2.885	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0118	0401-14.422.0161.2.885	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			14.000,00
0137	0401-28.846.0006.9.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**544.000,00**
04.21 - Fundo Municipal de Sucumbência			
0141	0421-04.122.0161.2.011	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
05.01 - Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento			
0222	0501-04.122.0010.2.361	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			17.100,00
0193	0501-04.122.0161.2.017	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
1001000000 Recursos Ordinários			1.550,00
0198	0501-04.122.0161.2.017	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			6.905,00
0203	0501-04.122.0161.2.017	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			6.058,44
0205	0501-04.122.0161.2.017	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
1001000000 Recursos Ordinários			1.820,00
0201	0501-04.122.0161.2.017	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
0202	0501-04.122.0161.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			251.700,00
0231	0501-04.129.0161.2.365	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1217C/2021, de 2 de Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0149	0501-28.841.0011.0.005	4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.335.133,44**

06.21 - Fundo Municipal de Saúde

0241	0621-10.301.0013.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			450.000,00
0452	0621-10.301.0013.2.803	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			50.000,00
0290	0621-10.301.0013.2.023	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			150.000,00
0300	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			150.000,00
0306	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			850.000,00
0304	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			180.000,00
0305	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			1.000.000,00
0309	0621-10.301.0013.2.023	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			470.000,00
0399	0621-10.302.0014.2.226	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			700.000,00
0432	0621-10.302.0014.2.266	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			130.000,00
0435	0621-10.302.0014.2.266	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			3.100.000,00
0336	0621-10.302.0014.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			100.000,00
0419	0621-10.302.0015.2.233	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			50.000,00
0261	0621-10.122.0161.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			97.100,00
0260	0621-10.122.0161.2.022	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			770.000,00
0282	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			200.000,00
0281	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			50.000,00
0281	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			550.000,00
0360	0621-10.305.0018.2.034	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			510,00
0379	0621-10.305.0018.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.147.610,00**

06.31 - Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha

0482	0631-10.302.0014.2.027	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000.000,00
0489	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			1.255.000,00
0494	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			60.000,00
0495	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			40.000,00
0493	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			2.100.000,00
0497	0631-10.302.0014.2.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.555.000,00**

06.41 - Hospital e Maternidade Santa Terezinha

0510	0641-10.302.0014.2.915	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			40.000,00
0511	0641-10.302.0014.2.915	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			20.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1217C/2021, de 2 de Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0513	0641-10.302.0014.2.915	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			110.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**170.000,00**
07.01 - Secretaria de Desenvolvimento Social			
0581	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			9.500,00
0524	0701-08.243.0132.2.037	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
0522	0701-08.243.0132.2.037	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
1001000000 Recursos Ordinários			40.000,00
0523	0701-08.243.0132.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			22.000,00
0560	0701-08.244.0024.2.326	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			56.540,00
0544	0701-08.306.0024.2.063	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
1001000000 Recursos Ordinários			9.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**157.540,00**
07.22 - Fundo Municipal de Asisitência Social			
0719	0722-08.243.0020.2.898	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			31.200,00
0717	0722-08.243.0020.2.898	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			149.800,00
0718	0722-08.243.0020.2.898	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			44.000,00
0729	0722-08.244.0021.2.936	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			9.000,00
0618	0722-08.244.0021.2.039	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			160.000,00
0616	0722-08.244.0021.2.039	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
1001000000 Recursos Ordinários			21.535,00
0619	0722-08.244.0021.2.039	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			263.388,88
0622	0722-08.244.0021.2.039	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100.000,00
0672	0722-08.244.0022.2.053	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			55.600,00
0666	0722-08.244.0022.2.053	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00
0670	0722-08.244.0022.2.053	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			111.000,00
0639	0722-08.244.0022.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			9.800,00
0643	0722-08.244.0022.2.049	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1001000000 Recursos Ordinários			132.936,90
0645	0722-08.244.0022.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			112.936,90
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.216.197,68**
08.21 - Fundo Municipal de Educação			
0855	0821-12.361.0028.2.919	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			25.000,00
0788	0821-12.122.0161.2.067	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			33.000,00
0786	0821-12.122.0161.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			80.000,00
0798	0821-12.306.0035.2.070	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			4.260.000,00
0801	0821-12.306.0035.2.071	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			900.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.298.000,00**
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica			
0903	0822-12.361.0028.2.092	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			200.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1217C/2021, de 2 de Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0921	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			550.000,00
0917	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1119000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT			3.595.000,00
0919	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			1.600.000,00
0923	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			1.200.000,00
0932	0822-12.365.0027.2.095	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			25.000,00
0951	0822-12.365.0027.2.096	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			150.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.320.000,00**
09.01 - Secretaria de Infratestrurura			
1076	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
1001000000 Recursos Ordinários			70.000,00
1080	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1001000000 Recursos Ordinários			100.000,00
0985	0901-15.451.0200.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			5.000.000,00
0992	0901-15.451.0038.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			2.134.000,00
1049	0901-18.544.2227.1.921	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			5.000.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.304.000,00**
10.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca			
1105	1001-04.122.0161.2.111	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
1103	1001-04.122.0161.2.111	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			25.000,00
1120	1001-04.122.0161.2.111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			120.000,00
1154	1001-14.182.0002.2.925	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**195.400,00**
13.01 - Secretaria de Administração, Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania			
1235	1301-04.122.0161.2.150	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
1243	1301-04.122.0161.2.150	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			4.400,00
1248	1301-04.122.0161.2.150	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			19.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.600,00**
16.01 - Controladoria e Ouvidoria Geral do Município			
1324	1601-04.122.0161.2.158	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
22.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
1401	2201-04.122.0161.2.897	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			22.000,00
1372	2201-27.812.0106.2.270	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			150.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**172.000,00**
26.01 - Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte			
1507	2601-04.122.0161.2.218	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			315.000,00
1519	2601-04.122.0161.2.218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			578.000,00
1492	2601-15.451.0039.1.108	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			120.000,00

CAUCAIA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1217C/2021, de 2 de Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1496	2601-15.451.0039.1.108	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
1542	2601-15.452.0047.2.221	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			21.000,00
1545	2601-15.452.0047.2.221	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			56,00
1547	2601-15.452.0047.2.221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			94.775,63
1570	2601-26.453.0069.2.692	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			2.150.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.308.831,63**
27.01 - Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental			
1604	2701-04.122.0161.2.245	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
1605	2701-04.122.0161.2.245	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			167.294,39
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**217.294,39**
32.01 - Secretaria do Turismo e Cultura			
1652	3201-13.392.0108.2.276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			75.000,00
1665	3201-04.122.0161.2.292	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			130.000,00
1694	3201-04.122.0161.2.292	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1703	3201-04.122.0161.2.926	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			75.000,00
1702	3201-04.122.0161.2.926	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			18.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**303.000,00**
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia			
1748	3301-09.122.0161.2.902	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			12.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
35.01 - Autarquia Municipal de Trânsito			
1780	3501-04.122.0161.2.170	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia			
1897	3601-15.452.0044.2.939	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			9.719.810,20
1807	3601-18.541.0003.1.923	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			286.000,00
1833	3601-18.122.0161.2.104	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1001000000 Recursos Ordinários			35.000,00
1831	3601-18.122.0161.2.104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			24.000,00
1837	3601-18.122.0161.2.104	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			1.100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.065.910,20**
		Total: (R$)	**56.463.517,34**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.22 - Fundo Municipal de Asisitência Social			
0670	0722-08.244.0022.2.053	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			88.000,00
0674	0722-08.244.0022.2.229	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.200,00

Decreto Orçamentário Nº 1217C/2021, de 2 de Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0676	0722-08.244.0022.2.229	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			6.000,00
0677	0722-08.244.0022.2.229	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
0678	0722-08.244.0022.2.229	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.400,00
0679	0722-08.244.0022.2.229	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			43.000,00
0681	0722-08.244.0022.2.229	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
0682	0722-08.244.0022.2.229	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**145.600,00**
06.21 - Fundo Municipal de Saúde			
0242	0621-10.301.0013.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1220000001 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde			500.000,00
0431	0621-10.302.0014.2.266	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			60.000,00
0472	0621-10.302.0014.2.938	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			20.950,00
0474	0621-10.302.0014.2.938	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			37.344,39
0479	0621-10.302.0014.2.938	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**627.294,39**
03.01 - Gabinete do Vice-Prefeito			
0063	0301-04.122.0161.2.007	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			11.810,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.810,00**
06.31 - Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha			
0492	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1220000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde			440.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**440.000,00**
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia			
1750	3301-09.122.0161.2.902	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			12.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
04.01 - Procuradoria Geral do Município			
0092	0401-04.122.0161.2.008	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
1001000000 Recursos Ordinários			7.121,00
0098	0401-04.122.0161.2.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0117	0401-04.122.0161.2.350	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0077	0401-28.846.0006.0.000	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**57.121,00**
13.01 - Secretaria de Administração, Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania			
1261	1301-06.181.0062.2.923	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			14.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.200,00**
10.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca			
1133	1001-20.608.0051.2.119	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			60.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1217C/2021, de 2 de Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
07.01 - Secretaria de Desenvolvimento Social			
0552	0701-08.306.0024.2.064	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0554	0701-08.306.0024.2.064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1001000000 Recursos Ordinários			7.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.500,00**
22.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
1373	2201-27.812.0106.2.270	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			150.000,00
1357	2201-27.812.0140.1.024	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			22.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**172.000,00**
09.01 - Secretaria de Infratestrurura			
0978	0901-04.122.0046.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			352.384,37
1077	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			70.000,00
0985	0901-15.451.0200.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.919.000,00
1032	0901-15.451.0200.1.109	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			45.642.607,58
1050	0901-18.544.2227.1.921	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			5.000.000,00
1060	0901-18.544.2227.1.936	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.840.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**54.823.991,95**
27.01 - Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental			
1588	2701-16.482.0025.1.926	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1940000001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Socia			10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
32.01 - Secretaria do Turismo e Cultura			
1678	3201-04.122.0161.2.292	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1635	3201-13.392.0073.2.172	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			75.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**56.463.517,34**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 2 de Agosto de 2021

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Decreto Orçamentário Nº 1223C/2021, de 1 de Setembro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **3188/2020** de **30/11/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 42.564.006,88 (QUARENTA E DOIS MILHOES QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0022	0201-04.122.0161.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			119.000,00
0035	0201-04.122.0161.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			22.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**141.000,00**
03.01 - Gabinete do Vice-Prefeito			
0065	0301-04.122.0161.2.007	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
04.01 - Procuradoria Geral do Município			
0079	0401-04.122.0161.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			369.840,00
0094	0401-04.122.0161.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			48.000,00
0119	0401-14.422.0161.2.885	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			9.106,00
0120	0401-14.422.0161.2.885	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			18.000,00
0118	0401-14.422.0161.2.885	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			13.900,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**458.846,00**
04.21 - Fundo Municipal de Sucumbência			
0141	0421-04.122.0161.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			85.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**85.000,00**
05.01 - Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento			
0188	0501-04.122.0161.2.017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			170.600,00
0193	0501-04.122.0161.2.017	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
1001000000 Recursos Ordinários			6.000,00
0203	0501-04.122.0161.2.017	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0205	0501-04.122.0161.2.017	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
0201	0501-04.122.0161.2.017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0202	0501-04.122.0161.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			100.000,00
0231	0501-04.129.0161.2.365	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0145	0501-28.841.0011.0.001	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
0150	0501-28.846.0012.0.006	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1223C/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**381.600,00**
06.21 - Fundo Municipal de Saúde			
0241	0621-10.301.0013.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi*	80.000,00
0290	0621-10.301.0013.2.023	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	554.000,00
0305	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	1.700.000,00
0305	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	1.700.000,00
0309	0621-10.301.0013.2.023	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	75.000,00
0399	0621-10.302.0014.2.226	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	2.000.000,00
0423	0621-10.302.0014.2.266	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	8.800,00
0431	0621-10.302.0014.2.266	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	150.000,00
0432	0621-10.302.0014.2.266	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	65.000,00
0330	0621-10.302.0014.2.028	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	7.765,00
0325	0621-10.302.0014.2.028	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	35.000,00
0415	0621-10.302.0015.2.233	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	9.950,00
0411	0621-10.302.0015.2.233	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	11.200,00
0261	0621-10.122.0161.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	113.000,00
0262	0621-10.122.0161.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	264.000,00
0282	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	100.000,00
0275	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	260.000,00
0283	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	193.300,00
0281	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	400.000,00
0288	0621-10.122.0161.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	30.000,00
0341	0621-10.303.0016.2.031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	91.850,00
0343	0621-10.304.0018.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	42.373,00
0347	0621-10.304.0018.2.033	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	5.000,00
0355	0621-10.304.0018.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	288.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1223C/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0357	0621-10.305.0018.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		451.550,00
0356	0621-10.305.0018.2.034	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		65.600,00
0360	0621-10.305.0018.2.034	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.850,00
0371	0621-10.305.0018.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		26.100,00
0370	0621-10.305.0018.2.035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		8.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	8.737.838,00
06.31 - Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha			
0483	0631-10.302.0014.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		819.000,00
0484	0631-10.302.0014.2.027	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		64.600,00
0482	0631-10.302.0014.2.027	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		238.000,00
0489	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		30.000,00
0489	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1220000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado		600.000,00
0489	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		2.728.000,00
0495	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		42.000,00
0493	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		4.200.000,00
0498	0631-10.302.0014.2.027	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		30.000,00
0498	0631-10.302.0014.2.027	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		130.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	8.881.600,00
06.41 - Hospital e Maternidade Santa Terezinha			
0501	0641-10.302.0014.2.915	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		185.000,00
0502	0641-10.302.0014.2.915	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		24.000,00
0500	0641-10.302.0014.2.915	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		49.500,00
0506	0641-10.302.0014.2.915	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		320.000,00
0511	0641-10.302.0014.2.915	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		19.800,00
0509	0641-10.302.0014.2.915	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000.000,00
0514	0641-10.302.0014.2.915	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		330.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Decreto Orçamentário Nº 1223C/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.928.300,00**
07.01 - Secretaria de Desenvolvimento Social			
2002	0701-11.122.0161.2.946	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		11.320,00
0565	0701-08.122.0161.2.354	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1001000000 Recursos Ordinários		19.600,00
0577	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		31.600,00
0581	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.800,00
0526	0701-08.243.0132.2.037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**66.420,00**
07.22 - Fundo Municipal de Asisitência Social			
0715	0722-08.243.0020.2.898	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		22.000,00
0618	0722-08.244.0021.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.400,00
0622	0722-08.244.0021.2.039	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		100.000,00
0652	0722-08.244.0022.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		52.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**181.200,00**
08.21 - Fundo Municipal de Educação			
0864	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1120000000 Transferência do Salário-Educação		1.330.000,00
0860	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1120000000 Transferência do Salário-Educação		3.600.000,00
0768	0821-12.122.0161.2.067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		260.000,00
0769	0821-12.122.0161.2.067	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		300.000,00
0767	0821-12.122.0161.2.067	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		300.000,00
0788	0821-12.122.0161.2.067	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		30.000,00
0786	0821-12.122.0161.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		450.000,00
0798	0821-12.306.0035.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1122000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		200.000,00
0798	0821-12.306.0035.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		219.000,00
0801	0821-12.306.0035.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1122000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		100.000,00
0801	0821-12.306.0035.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		135.000,00
0885	0821-12.126.0071.2.924	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.954.000,00**
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica			
0907	0822-12.361.0028.2.093	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF		100.000,00
0919	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF		5.000,00
0923	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1119000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		200.000,00
0930	0822-12.365.0027.2.094	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1118000000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		190.000,00
0932	0822-12.365.0027.2.095	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		30.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1223C/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CREDITO (R$)
0932	0822-12.365.0027.2.095	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1119000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT			100.000,00
0934	0822-12.365.0027.2.095	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1119000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**675.000,00**
09.01 - Secretaria de Infratestrurura			
1076	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
1001000000 Recursos Ordinários			60.000,00
0992	0901-15.451.0038.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			4.235.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.295.000,00**
10.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca			
1104	1001-04.122.0161.2.111	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			150.000,00
1103	1001-04.122.0161.2.111	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
13.01 - Secretaria de Administração, Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania			
1231	1301-04.122.0161.2.150	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			60.000,00
1235	1301-04.122.0161.2.150	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1001000000 Recursos Ordinários			1.400,00
1243	1301-04.122.0161.2.150	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			8.350,00
1248	1301-04.122.0161.2.150	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			410.000,00
1274	1301-06.181.0062.2.923	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			27.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**506.750,00**
16.01 - Controladoria e Ouvidoria Geral do Município			
1320	1601-04.122.0161.2.158	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			12.000,00
1336	1601-04.122.0161.2.158	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			12.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.000,00**
17.01 - Ouvidoria Geral do Municipio			
2075	1701-04.131.0067.2.952	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
18.01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública			
2087	1801-04.131.0067.2.953	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			80.000,00
2103	1801-06.181.0062.2.954	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			135.000,00
2115	1801-06.181.0062.2.955	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	
1001000000 Recursos Ordinários			24.000,00
2111	1801-06.181.0062.2.955	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			1.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**240.800,00**
20.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural			
2242	2001-20.606.0051.2.963	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			6.000,00
2257	2001-20.606.0051.2.964	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			190.000,00
2203	2001-04.122.0057.2.960	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			47.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1223C/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
2201	2001-04.122.0057.2.960	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1001000000 Recursos Ordinários		50.000,00
2205	2001-04.122.0057.2.960	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2219	2001-04.122.0057.2.960	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		8.000,00
2210	2001-04.122.0057.2.960	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2218	2001-04.122.0057.2.960	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		61.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**377.000,00**
22.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
1401	2201-04.122.0161.2.897	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.800,00**
26.01 - Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte			
1506	2601-04.122.0161.2.218	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		220.000,00
1526	2601-04.122.0161.2.218	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1001000000 Recursos Ordinários		634.000,00
1542	2601-15.452.0047.2.221	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		110.000,00
1545	2601-15.452.0047.2.221	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		465.000,00
1570	2601-26.453.0069.2.692	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.500.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.929.000,00**
27.01 - Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental			
1590	2701-04.122.0161.2.245	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		105.000,00
1604	2701-04.122.0161.2.245	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		70.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**175.000,00**
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia			
1748	3301-09.122.0161.2.902	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos		97.460,88
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**97.460,88**
35.01 - Autarquia Municipal de Trânsito			
1776	3501-04.122.0161.2.170	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		22.500,00
1780	3501-04.122.0161.2.170	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.700,00
1792	3501-04.122.0161.2.170	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**124.200,00**
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia			
1897	3601-15.452.0044.2.939	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.920.000,00
1833	3601-18.122.0161.2.104	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1001000000 Recursos Ordinários		30.000,00
1831	3601-18.122.0161.2.104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		136.192,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.086.192,00**
		Total: (R$)	**42.564.006,88**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	DOTAÇÃO (R$)
35.01 - Autarquia Municipal de Trânsito			
1801	3501-04.122.0161.2.170	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1630000000 Recursos Vinculados ao Trânsito			100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
07.22 - Fundo Municipal de Asisitência Social			
0620	0722-08.244.0021.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			6.400,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.400,00**
06.21 - Fundo Municipal de Saúde			
0299	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			60.000,00
0300	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			888.000,00
0300	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			50.000,00
0250	0621-10.302.0014.1.102	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1220000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado			330.000,00
0251	0621-10.302.0014.1.102	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			120.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.448.000,00**
03.01 - Gabinete do Vice-Prefeito			
1912	0301-04.122.0161.2.007	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
06.31 - Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha			
0489	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1213000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			281.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**281.000,00**
06.41 - Hospital e Maternidade Santa Terezinha			
0506	0641-10.302.0014.2.915	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			500.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia			
1750	3301-09.122.0161.2.902	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			97.460,88
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**97.460,88**
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia			
1866	3601-18.695.0048.2.788	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1990000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente			130.691,65
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**130.691,65**
04.01 - Procuradoria Geral do Município			
0077	0401-28.846.0006.0.000	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
1001000000 Recursos Ordinários			12.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
20.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural			
2213	2001-04.122.0057.2.960	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			191.800,00
2246	2001-20.605.0054.1.941	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			8.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1223C/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
2232	2001-20.608.0051.2.961	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			72.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**271.800,00**
13.01 - Secretaria de Administração, Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania			
1217	1301-04.122.0094.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1218	1301-04.122.0094.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1219	1301-04.122.0094.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			4.595,40
1220	1301-04.122.0094.2.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1221	1301-04.122.0094.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1222	1301-04.122.0094.2.013	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1228	1301-04.122.0094.2.014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			4.175,00
1258	1301-04.128.0118.2.349	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
1259	1301-04.128.0118.2.349	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			4.175,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.945,40**
07.01 - Secretaria de Desenvolvimento Social			
0591	0701-08.122.0161.2.354	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			31.600,00
0521	0701-08.243.0132.2.037	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.100,00
0553	0701-08.306.0024.2.064	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.800,00
2001	0701-11.122.0161.2.946	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1001000000 Recursos Ordinários			11.320,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**46.820,00**
05.01 - Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento			
0194	0501-04.122.0161.2.017	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1001000000 Recursos Ordinários			12.000,00
0144	0501-28.841.0011.0.001	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0146	0501-28.841.0011.0.002	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0151	0501-28.844.0200.0.010	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.000,00**
09.01 - Secretaria de Infratestrurura			
0978	0901-04.122.0046.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			250.000,00
1077	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			60.000,00
0985	0901-15.451.0200.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			3.000.000,00
0985	0901-15.451.0200.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo			580.000,00
1017	0901-15.451.0200.1.099	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			3.920.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Decreto Orçamentário Nº 1223C/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1021	0901-15.451.0200.1.103	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			1.500.000,00
1029	0901-15.451.0200.1.106	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			1.500.000,00
1032	0901-15.451.0200.1.109	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			24.019.719,70
1037	0901-15.451.0200.1.116	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			3.238.169,25
1010	0901-17.512.0040.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.500.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.567.888,95**
		Total Anulação: (R$)	**42.564.006,88**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 1 de Setembro de 2021

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Decreto Orçamentário Nº 1224A/2021, de 1 de Outubro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **3188/2020** de **30/11/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 30.425.483,76 (TRINTA MILHOES QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS). para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0022	0201-04.122.0161.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			230.000,00
0031	0201-04.122.0161.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			44.389,87
0036	0201-04.122.0161.2.002	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			16.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**290.889,87**
04.01 - Procuradoria Geral do Município			
0114	0401-04.122.0161.2.350	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			14.000,00
0079	0401-04.122.0161.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			392.000,00
0095	0401-04.122.0161.2.008	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0094	0401-04.122.0161.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
0119	0401-14.422.0161.2.885	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			8.500,00
0118	0401-14.422.0161.2.885	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			14.000,00
0137	0401-28.846.0006.9.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**435.500,00**
04.21 - Fundo Municipal de Sucumbência			
0141	0421-04.122.0161.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
05.01 - Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento			
0198	0501-04.122.0161.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0203	0501-04.122.0161.2.017	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0202	0501-04.122.0161.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			100.000,00
0237	0501-04.126.0161.2.368	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			165.500,00
0236	0501-04.126.0161.2.368	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			60.000,00
0238	0501-04.126.0161.2.368	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			10.950,00
0211	0501-04.129.0161.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			6.000,00
0214	0501-04.129.0161.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00
0231	0501-04.129.0161.2.365	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			60.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1224A/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0151	0501-28.844.0200.0.010	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	
1001000000 Recursos Ordinários			3.200.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.632.450,00**
06.21 - Fundo Municipal de Saúde			
0241	0621-10.301.0013.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi			1.350.000,00
0389	0621-10.301.0013.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			283,79
0452	0621-10.301.0013.2.803	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			50.000,00
0290	0621-10.301.0013.2.023	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			543.960,00
0304	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.005.200,00
0305	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			100.000,00
0305	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.500.000,00
0399	0621-10.302.0014.2.226	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1220000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado			500.000,00
0399	0621-10.302.0014.2.226	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.500.000,00
0428	0621-10.302.0014.2.266	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.586,28
0335	0621-10.302.0014.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			49.865,47
0410	0621-10.302.0014.2.228	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			42.000,00
0415	0621-10.302.0015.2.233	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			11.610,06
0261	0621-10.122.0161.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			114.716,00
0262	0621-10.122.0161.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			51.032,00
0260	0621-10.122.0161.2.022	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			36.866,00
0341	0621-10.303.0016.2.031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			180.700,00
0343	0621-10.304.0018.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			38.698,95
0353	0621-10.304.0018.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			100.000,00
0360	0621-10.305.0018.2.034	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.817,50
0366	0621-10.305.0018.2.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			20.000,00
0370	0621-10.305.0018.2.035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			8.800,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.207.136,05**
06.31 - Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha			
0489	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			367.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1224A/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0489	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1220000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado			917.000,00
0492	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			660.000,00
0495	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			42.001,56
0493	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			500.000,00
0493	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1220000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado			900.000,00
0493	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.800.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.186.001,56**
06.41 - Hospital e Maternidade Santa Terezinha			
0506	0641-10.302.0014.2.915	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1220000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado			189.809,67
0511	0641-10.302.0014.2.915	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			19.503,00
0509	0641-10.302.0014.2.915	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.281.946,87
0514	0641-10.302.0014.2.915	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1215210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento Saúde - COVID19			210.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.701.259,54**
07.01 - Secretaria de Desenvolvimento Social			
0565	0701-08.122.0161.2.354	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			36.400,00
0577	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			38.000,00
0583	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			107.000,00
0581	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			317.300,00
0585	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1001000000 Recursos Ordinários			6.000,00
0582	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
0522	0701-08.243.0132.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			23.856,74
0544	0701-08.306.0024.2.063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**558.556,74**
07.22 - Fundo Municipal de Asisitência Social			
0715	0722-08.243.0020.2.898	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			18.000,00
0717	0722-08.243.0020.2.898	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			110.000,00
0729	0722-08.244.0021.2.936	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
0618	0722-08.244.0021.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			23.220,00
0621	0722-08.244.0021.2.039	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.000,00
0619	0722-08.244.0021.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			414.700,00
0624	0722-08.244.0021.2.039	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			11.600,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0689	0722-08.244.0022.2.230	3.3.90.36.00 - **Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**	
1311000000	*Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*		7.000,00
0652	0722-08.244.0022.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1311000000	*Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*		99.890,00
0656	0722-08.244.0022.2.050	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1311000000	*Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*		30.000,00
0654	0722-08.244.0022.2.050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1311000000	*Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*		140.000,00
0663	0722-08.244.0022.2.053	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1311000000	*Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*		54.000,00
0672	0722-08.244.0022.2.053	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1390000001	*Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS*		10.000,00
0672	0722-08.244.0022.2.053	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1311000000	*Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*		40.000,00
0670	0722-08.244.0022.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1001000000	*Recursos Ordinários*		570.000,00
0643	0722-08.244.0022.2.049	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1001000000	*Recursos Ordinários*		300.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.835.410,00**
08.21 - Fundo Municipal de Educação			
0768	0821-12.122.0161.2.067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1111000000	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%*		300.000,00
0769	0821-12.122.0161.2.067	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1111000000	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação 25%*		40.000,00
0767	0821-12.122.0161.2.067	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1111000000	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%*		330.000,00
0788	0821-12.122.0161.2.067	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1111000000	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%*		40.000,00
0786	0821-12.122.0161.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1111000000	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%*		240.000,00
0796	0821-12.122.0161.2.067	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
1124000000	*Outras Transferências de Recursos do FNDE*		2.075.000,00
0798	0821-12.306.0035.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1111000000	*Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%*		150.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.175.000,00**
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica			
0921	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1115000000	*Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF*		12.000,00
0919	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1119000000	*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*		200.000,00
0923	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1115000000	*Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF*		130.000,00
0951	0822-12.365.0027.2.096	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1119000000	*Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*		40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**382.000,00**
09.01 - Secretaria de Infratestrurura			
1063	0901-04.122.0200.2.100	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000	*Recursos Ordinários*		15.000,00
1076	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
1001000000	*Recursos Ordinários*		50.000,00
1080	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1001000000	*Recursos Ordinários*		45.000,00
0998	0901-15.451.2228.1.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000	*Recursos Ordinários*		623.250,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**733.250,00**
13.01 - Secretaria de Administração, Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania			
1235	1301-04.122.0161.2.150	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1001000000	*Recursos Ordinários*		4.000,00
1248	1301-04.122.0161.2.150	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000	*Recursos Ordinários*		141.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1224A/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**145.000,00**
18.01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública			
2087	1801-04.131.0067.2.953	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			120.000,00
2139	1801-04.122.0161.2.957	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			38.000,00
2115	1801-06.181.0062.2.955	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	
1001000000 Recursos Ordinários			60.000,00
2111	1801-06.181.0062.2.955	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			84.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**302.000,00**
20.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural			
2208	2001-04.122.0057.2.960	3.2.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
1001000000 Recursos Ordinários			200,00
2218	2001-04.122.0057.2.960	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			60.041,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.241,00**
22.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
1393	2201-04.122.0161.2.897	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
1001000000 Recursos Ordinários			53.000,00
1372	2201-27.812.0106.2.270	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**103.000,00**
26.01 - Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte			
1506	2601-04.122.0161.2.218	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			142.000,00
1519	2601-04.122.0161.2.218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			96.000,00
1570	2601-26.453.0069.2.692	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			2.380.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.618.000,00**
27.01 - Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental			
1590	2701-04.122.0161.2.245	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			124.620,00
1605	2701-04.122.0161.2.245	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			27.789,00
1614	2701-04.122.0161.2.245	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**156.409,00**
32.01 - Secretaria do Turismo e Cultura			
1648	3201-13.392.0108.2.276	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			1.500,00
1652	3201-13.392.0108.2.276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1642	3201-23.695.0104.2.254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			281.000,00
1685	3201-04.122.0161.2.292	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**312.500,00**
35.01 - Autarquia Municipal de Trânsito			
1774	3501-04.122.0070.2.168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1630000000 Recursos Vinculados ao Trânsito			7.530,00
1780	3501-04.122.0161.2.170	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
1794	3501-04.122.0161.2.170	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1224A/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1792	3501-04.122.0161.2.170	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1630000000 Recursos Vinculados ao Trânsito			18.000,00
1792	3501-04.122.0161.2.170	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			22.350,00
1803	3501-26.782.0070.2.910	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1630000000 Recursos Vinculados ao Trânsito			62.000,00
1805	3501-26.782.0070.2.910	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1630000000 Recursos Vinculados ao Trânsito			316.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**444.880,00**
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia			
1832	3601-18.122.0161.2.104	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1833	3601-18.122.0161.2.104	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1001000000 Recursos Ordinários			73.000,00
1844	3601-18.122.0048.2.105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			48.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**126.000,00**
		Total: (R$)	**30.425.483,76**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
35.01 - Autarquia Municipal de Trânsito			
1775	3501-04.122.0161.2.170	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			18.000,00
1769	3501-06.122.0200.1.922	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			470.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**488.000,00**
07.22 - Fundo Municipal de Asisitência Social			
0618	0722-08.244.0021.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			117.890,00
0728	0722-08.244.0021.2.936	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
0645	0722-08.244.0022.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			66.820,00
0689	0722-08.244.0022.2.230	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			7.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**193.710,00**
06.21 - Fundo Municipal de Saúde			
0253	0621-10.122.0161.2.021	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			3.000,00
0254	0621-10.122.0161.2.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
0255	0621-10.122.0161.2.021	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			4.000,00
0256	0621-10.122.0161.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			3.000,00
0257	0621-10.122.0161.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			6.500,00
0258	0621-10.122.0161.2.021	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
0259	0621-10.122.0161.2.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
0263	0621-10.122.0161.2.022	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1224A/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0264	0621-10.122.0161.2.022	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0265	0621-10.122.0161.2.022	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		93.919,98
0266	0621-10.122.0161.2.022	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
0268	0621-10.122.0161.2.022	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0269	0621-10.122.0161.2.022	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
0270	0621-10.122.0161.2.022	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
0271	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		10.000,00
0272	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
0273	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		30.000,00
0276	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		10.000,00
0278	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		24.710,00
0284	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
0285	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		3.800,00
0286	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		10.000,00
0287	0621-10.122.0161.2.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
0288	0621-10.122.0161.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		39.858,78
0289	0621-10.122.0161.2.022	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0439	0621-10.131.0095.2.298	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0440	0621-10.131.0095.2.298	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0441	0621-10.131.0095.2.298	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0442	0621-10.131.0095.2.298	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0443	0621-10.131.0095.2.298	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0444	0621-10.131.0095.2.298	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0445	0621-10.131.0095.2.298	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0240	0621-10.301.0013.1.003	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0240	0621-10.301.0013.1.003	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		4.000,00
0242	0621-10.301.0013.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1220000001 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União		200.000,00
0293	0621-10.301.0013.2.023	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0293	0621-10.301.0013.2.023	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00
0294	0621-10.301.0013.2.023	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			25.000,00
0294	0621-10.301.0013.2.023	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			25.000,00
0296	0621-10.301.0013.2.023	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0296	0621-10.301.0013.2.023	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00
0297	0621-10.301.0013.2.023	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0297	0621-10.301.0013.2.023	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00
0300	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			200.000,00
0300	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			50.000,00
0301	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0301	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00
0302	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0302	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00
0305	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			305.000,00
0307	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0307	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00
0308	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			10.000,00
0309	0621-10.301.0013.2.023	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			27.407,00
0309	0621-10.301.0013.2.023	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			14.922,44
0311	0621-10.301.0013.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.500,00
0311	0621-10.301.0013.2.024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.500,00
0313	0621-10.301.0013.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.500,00
0313	0621-10.301.0013.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.500,00
0314	0621-10.301.0013.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.500,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Decreto Orçamentário Nº 1224A/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0314	0621-10.301.0013.2.024	3.3.90.39.00 - **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.**	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.500,00
0318	0621-10.301.0013.2.025	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.500,00
0318	0621-10.301.0013.2.025	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.500,00
0319	0621-10.301.0013.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.500,00
0319	0621-10.301.0013.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.500,00
0320	0621-10.301.0013.2.025	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0320	0621-10.301.0013.2.025	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00
0321	0621-10.301.0013.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.500,00
0321	0621-10.301.0013.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.500,00
0322	0621-10.301.0013.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.500,00
0322	0621-10.301.0013.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.500,00
0323	0621-10.301.0013.2.025	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			5.000,00
0324	0621-10.301.0013.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.500,00
0324	0621-10.301.0013.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.500,00
0382	0621-10.301.0013.2.041	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
0382	0621-10.301.0013.2.041	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			5.000,00
0383	0621-10.301.0013.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
0383	0621-10.301.0013.2.041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			5.000,00
0384	0621-10.301.0013.2.041	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			4.000,00
0385	0621-10.301.0013.2.041	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
0386	0621-10.301.0013.2.041	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
0387	0621-10.301.0013.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.500,00
0387	0621-10.301.0013.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.500,00
0388	0621-10.301.0013.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.500,00

Decreto Orçamentário Nº 1224A/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0388	0621-10.301.0013.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		2.500,00
0389	0621-10.301.0013.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		15.000,00
0390	0621-10.301.0013.2.041	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		20.000,00
0391	0621-10.301.0013.2.041	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
0391	0621-10.301.0013.2.041	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		20.000,00
0392	0621-10.301.0013.2.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.500,00
0392	0621-10.301.0013.2.041	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		2.500,00
0393	0621-10.301.0013.2.041	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.500,00
0393	0621-10.301.0013.2.041	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		2.500,00
0446	0621-10.301.0013.2.803	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.500,00
0446	0621-10.301.0013.2.803	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		2.500,00
0447	0621-10.301.0013.2.803	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.500,00
0447	0621-10.301.0013.2.803	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		2.500,00
0448	0621-10.301.0013.2.803	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.500,00
0448	0621-10.301.0013.2.803	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		2.500,00
0449	0621-10.301.0013.2.803	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.500,00
0449	0621-10.301.0013.2.803	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		2.500,00
0450	0621-10.301.0013.2.803	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.500,00
0450	0621-10.301.0013.2.803	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		2.500,00
0451	0621-10.301.0013.2.803	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.500,00
0451	0621-10.301.0013.2.803	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		2.500,00
0452	0621-10.301.0013.2.803	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.400,00
0453	0621-10.301.0013.2.803	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		7.000,00
0454	0621-10.301.0013.2.803	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.500,00

Decreto Orçamentário Nº 1224A/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0454	0621-10.301.0013.2.803	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.500,00
0455	0621-10.301.0013.2.929	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			10.000,00
0455	0621-10.301.0013.2.929	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			10.000,00
0456	0621-10.301.0013.2.929	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
0456	0621-10.301.0013.2.929	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			10.000,00
0457	0621-10.301.0013.2.929	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.500,00
0457	0621-10.301.0013.2.929	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.500,00
0458	0621-10.301.0013.2.929	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.500,00
0458	0621-10.301.0013.2.929	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.500,00
0459	0621-10.301.0013.2.929	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			10.000,00
0459	0621-10.301.0013.2.929	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			10.000,00
0460	0621-10.301.0013.2.929	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			12.000,00
0461	0621-10.301.0013.2.929	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.500,00
0461	0621-10.301.0013.2.929	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.500,00
0462	0621-10.301.0013.2.929	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			11.000,00
0462	0621-10.301.0013.2.929	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			11.000,00
0463	0621-10.301.0013.2.929	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
0464	0621-10.301.0013.2.929	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
0464	0621-10.301.0013.2.929	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			5.000,00
0465	0621-10.301.0013.2.930	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.500,00
0465	0621-10.301.0013.2.930	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.500,00
0466	0621-10.301.0013.2.930	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			10.000,00
0466	0621-10.301.0013.2.930	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			10.000,00
0467	0621-10.301.0013.2.930	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			12.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0468	0621-10.301.0013.2.930	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.500,00
0468	0621-10.301.0013.2.930	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.500,00
0469	0621-10.301.0013.2.930	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			11.000,00
0469	0621-10.301.0013.2.930	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			11.000,00
0470	0621-10.301.0013.2.930	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
0471	0621-10.301.0013.2.930	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
0471	0621-10.301.0013.2.930	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			5.000,00
0247	0621-10.302.0014.1.102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
0247	0621-10.302.0014.1.102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			50.000,00
0248	0621-10.302.0014.1.102	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.500,00
0249	0621-10.302.0014.1.102	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
0249	0621-10.302.0014.1.102	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			5.000,00
0250	0621-10.302.0014.1.102	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			100.000,00
0250	0621-10.302.0014.1.102	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			100.000,00
0250	0621-10.302.0014.1.102	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1220000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado			120.000,00
0252	0621-10.302.0014.1.102	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
0328	0621-10.302.0014.2.028	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.500,00
0328	0621-10.302.0014.2.028	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.500,00
0329	0621-10.302.0014.2.028	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.500,00
0329	0621-10.302.0014.2.028	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.500,00
0331	0621-10.302.0014.2.028	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0332	0621-10.302.0014.2.028	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			5.000,00
0333	0621-10.302.0014.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			199.865,47
0337	0621-10.302.0014.2.028	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			20.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1224A/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA:	NATUREZA:	ANULAÇÃO (R$)
0338	0621-10.302.0014.2.028	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			10.000,00
0339	0621-10.302.0014.2.028	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.740,65
0339	0621-10.302.0014.2.028	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			10.000,00
0397	0621-10.302.0014.2.226	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.500,00
0397	0621-10.302.0014.2.226	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.500,00
0400	0621-10.302.0014.2.226	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00
0401	0621-10.302.0014.2.226	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00
0402	0621-10.302.0014.2.226	3.3.50.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0402	0621-10.302.0014.2.226	3.3.50.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00
0403	0621-10.302.0014.2.226	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00
0404	0621-10.302.0014.2.226	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00
0405	0621-10.302.0014.2.226	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00
0406	0621-10.302.0014.2.226	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00
0406	0621-10.302.0014.2.226	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1220000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado			1.000,00
0407	0621-10.302.0014.2.226	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			10.000,00
0408	0621-10.302.0014.2.226	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00
0427	0621-10.302.0014.2.266	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			7.500,00
0427	0621-10.302.0014.2.266	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			7.500,00
0429	0621-10.302.0014.2.266	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			36.000,00
0429	0621-10.302.0014.2.266	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			26.000,00
0430	0621-10.302.0014.2.266	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.000,00
0435	0621-10.302.0014.2.266	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.680.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0436	0621-10.302.0014.2.266	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			20.000,00
0437	0621-10.302.0014.2.266	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			10.000,00
0438	0621-10.302.0014.2.266	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.500,00
0438	0621-10.302.0014.2.266	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.500,00
0409	0621-10.302.0015.2.227	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			200.000,00
0414	0621-10.302.0015.2.233	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0414	0621-10.302.0015.2.233	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00
0417	0621-10.302.0015.2.233	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			3.000,00
0417	0621-10.302.0015.2.233	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			6.000,00
0420	0621-10.302.0015.2.233	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			20.000,00
0422	0621-10.302.0015.2.233	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
0244	0621-10.304.0018.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			9.000,00
0246	0621-10.304.0018.1.006	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0345	0621-10.304.0018.2.033	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.500,00
0345	0621-10.304.0018.2.033	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.500,00
0346	0621-10.304.0018.2.033	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			4.000,00
0346	0621-10.304.0018.2.033	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			4.000,00
0348	0621-10.304.0018.2.033	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0348	0621-10.304.0018.2.033	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.000,00
0349	0621-10.304.0018.2.033	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.500,00
0349	0621-10.304.0018.2.033	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.500,00
0350	0621-10.304.0018.2.033	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			5.000,00
0354	0621-10.304.0018.2.033	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			10.000,00
0355	0621-10.304.0018.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			12.500,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0355	0621-10.304.0018.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			500.00
0359	0621-10.305.0018.2.034	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
0359	0621-10.305.0018.2.034	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			5.000,00
0362	0621-10.305.0018.2.034	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.500,00
0362	0621-10.305.0018.2.034	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.500,00
0363	0621-10.305.0018.2.034	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			5.000,00
0365	0621-10.305.0018.2.034	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0366	0621-10.305.0018.2.034	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			20.000,00
0368	0621-10.305.0018.2.034	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			20.000,00
0369	0621-10.305.0018.2.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
0369	0621-10.305.0018.2.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			200.000,00
0373	0621-10.305.0018.2.035	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.500,00
0373	0621-10.305.0018.2.035	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.500,00
0375	0621-10.305.0018.2.035	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			5.000,00
0377	0621-10.305.0018.2.035	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0380	0621-10.305.0018.2.035	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			20.000,00
0381	0621-10.305.0018.2.035	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.500,00
0381	0621-10.305.0018.2.035	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.635.624,32**
07.41 - Fundo Municipal do Trabalho, Renda e Empreendedorismo- FMTRE			
2055	0741-11.333.0058.2.950	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			70.000,00
2056	0741-11.333.0058.2.950	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000 Recursos Ordinários			14.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**84.700,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0021	0201-04.122.0161.2.002	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.618,00
0042	0201-04.122.0161.2.005	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.250,00

REDU. [illegible] NATUREZA [illegible]

0046 0201-04.131.0161.2.304 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.
1001000000 Recursos Ordinários 3.250,00

Total da Unidade Orçamentária: (R$) **10.118,00**

06.31 - Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha

0486 0631-10.302.0014.2.027 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 13.061,00
0486 0631-10.302.0014.2.027 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços 6.939,00
0490 0631-10.302.0014.2.027 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 5.000,00
0492 0631-10.302.0014.2.027 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 20.000,00
0492 0631-10.302.0014.2.027 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.
1220000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado 60.000,00
0496 0631-10.302.0014.2.027 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 709,91
0496 0631-10.302.0014.2.027 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços 2.500,00
0499 0631-10.302.0014.2.027 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 5.000,00

Total da Unidade Orçamentária: (R$) **113.209,91**

06.41 - Hospital e Maternidade Santa Terezinha

0503 0641-10.302.0014.2.915 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 2.500,00
0503 0641-10.302.0014.2.915 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços 2.500,00
0504 0641-10.302.0014.2.915 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 10.000,00
0504 0641-10.302.0014.2.915 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços 10.000,00
0506 0641-10.302.0014.2.915 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 127.317,00
0506 0641-10.302.0014.2.915 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços 362.492,67
0507 0641-10.302.0014.2.915 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 5.000,00
0508 0641-10.302.0014.2.915 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 50.000,00
0508 0641-10.302.0014.2.915 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços 100.000,00
0508 0641-10.302.0014.2.915 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.
1220000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado 50.000,00
0509 0641-10.302.0014.2.915 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 481.946,87
0512 0641-10.302.0014.2.915 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 694,46
0512 0641-10.302.0014.2.915 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços 5.000,00
0514 0641-10.302.0014.2.915 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços 100.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1224A/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0515	0641-10.302.0014.2.915	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.500,00
0515	0641-10.302.0014.2.915	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.312.451,00**
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia			
1894	3601-15.452.0044.2.939	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
1840	3601-18.122.0048.2.105	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1990000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente			5.000,00
1838	3601-18.122.0161.2.104	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1877	3601-18.452.0048.2.912	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1990000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente			15.000,00
1859	3601-18.695.0048.2.110	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1990000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente			35.000,00
1866	3601-18.695.0048.2.788	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1990000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente			48.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**128.000,00**
04.01 - Procuradoria Geral do Município			
0100	0401-04.122.0161.2.008	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0077	0401-28.846.0006.0.000	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
1001000000 Recursos Ordinários			17.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.000,00**
20.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural			
2246	2001-20.605.0054.1.941	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			200,00
2232	2001-20.608.0051.2.961	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			60.041,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.241,00**
18.01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública			
2149	1801-04.122.0161.2.957	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.240,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.240,00**
07.01 - Secretaria de Desenvolvimento Social			
0518	0701-08.243.0132.2.037	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0519	0701-08.243.0132.2.037	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0521	0701-08.243.0132.2.037	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1001000000 Recursos Ordinários			900,00
0523	0701-08.243.0132.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			6.061,38
0526	0701-08.243.0132.2.037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			5,36
0557	0701-08.244.0024.2.326	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000 Recursos Ordinários			100,00
0558	0701-08.244.0024.2.326	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			100,00
0559	0701-08.244.0024.2.326	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			100,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Decreto Orçamentário Nº 1224A/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0561	0701-08.244.0024.2.326	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			100,00
0562	0701-08.244.0024.2.326	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			100,00
0563	0701-08.244.0024.2.326	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			100,00
0564	0701-08.244.0024.2.326	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			100,00
0551	0701-08.306.0024.2.064	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0552	0701-08.306.0024.2.064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0553	0701-08.306.0024.2.064	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			700,00
0555	0701-08.306.0024.2.064	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0556	0701-08.306.0024.2.064	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
2007	0701-11.122.0161.2.946	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
2029	0701-11.334.0205.1.940	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1001000000 Recursos Ordinários			100.000,00
2029	0701-11.334.0205.1.940	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			200.000,00
2030	0701-11.334.0205.1.940	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			100.000,00
2030	0701-11.334.0205.1.940	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			1.577.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.008.366,74**
22.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
1361	2201-27.812.0112.1.879	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
05.01 - Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento			
0171	0501-04.122.0007.1.180	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			7.530,00
0172	0501-04.122.0007.1.180	4.4.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.100,00
0190	0501-04.122.0161.2.017	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0191	0501-04.122.0161.2.017	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.630,00**
09.01 - Secretaria de Infratestrurura			
1056	0901-04.122.0200.1.924	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			200.000,00
1077	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
1078	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			623.250,00
1091	0901-15.122.0200.2.937	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			1.000.000,00
1092	0901-15.122.0200.2.937	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			13.947,21

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Decreto Orçamentário Nº 1224A/2021, de 1 de Outubro de 2021

REDUZ.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1089	0901-15.451.0038.2.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			2.308.736,45
0985	0901-15.451.0200.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			500.000,00
0985	0901-15.451.0200.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			348.551,95
1017	0901-15.451.0200.1.099	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			400.000,00
1017	0901-15.451.0200.1.099	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			500.000,00
1018	0901-15.451.0200.1.099	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
1001000000 Recursos Ordinários			176.524,45
1026	0901-15.451.0200.1.105	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
1026	0901-15.451.0200.1.105	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			7.021.875,79
1029	0901-15.451.0200.1.106	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			500.000,00
1029	0901-15.451.0200.1.106	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			1.779.806,94
1030	0901-15.451.0200.1.107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			1.000.000,00
1033	0901-15.451.0200.1.109	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			500.000,00
1037	0901-15.451.0200.1.116	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			2.000.000,00
1061	0901-16.481.0107.1.937	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.000.000,00
1049	0901-18.544.2227.1.921	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.000.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.952.692,79**
26.01 - Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte			
1518	2601-04.122.0161.2.218	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
32.01 - Secretaria do Turismo e Cultura			
1679	3201-04.122.0161.2.292	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
1632	3201-13.392.0073.2.172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			100.000,00
1628	3201-23.695.0104.1.933	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			181.000,00
1638	3201-23.695.0104.2.254	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			1.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**285.500,00**
		Total Anulação: (R$)	**30.425.483,76**

Decreto Orçamentário Nº 1224A/2021, de 1 de Outubro de 2021

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 1 de Outubro de 2021

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Decreto Orçamentário Nº 1232A/2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **3188/2020** de **30/11/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 75.648.286,74 (SETENTA E CINCO MILHOES SEISCENTOS E QUARENTA E OITO MIL DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0022	0201-04.122.0161.2.002 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	337.000,00
0024	0201-04.122.0161.2.002 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
0027	0201-04.122.0161.2.002 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	5.500,00
0031	0201-04.122.0161.2.002 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.500,00
0036	0201-04.122.0161.2.002 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**419.500,00**
03.01 - Gabinete do Vice-Prefeito			
0051	0301-04.122.0161.2.007 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00
0060	0301-04.122.0161.2.007 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.314,77
0064	0301-04.122.0161.2.007 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	233.982,76
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.297,53**
04.01 - Procuradoria Geral do Município			
0113	0401-04.122.0161.2.350 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.400,00
0079	0401-04.122.0161.2.008 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00
0081	0401-04.122.0161.2.008 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	128.000,00
0080	0401-04.122.0161.2.008 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	26.200,00
0078	0401-04.122.0161.2.008 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	6.500,00
0082	0401-04.122.0161.2.008 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
0090	0401-04.122.0161.2.008 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	38.000,00
0095	0401-04.122.0161.2.008 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.500,00
0093	0401-04.122.0161.2.008 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.500,00
0094	0401-04.122.0161.2.008 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
0119	0401-14.422.0161.2.885 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00
0120	0401-14.422.0161.2.885 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	6.500,00
0118	0401-14.422.0161.2.885 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	13.600,00
0137	0401-28.846.0006.9.005 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	15.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1232A/2021, de 3 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / FONTE / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**904.700,00**
04.21 - Fundo Municipal de Sucumbência		
0141	0421-04.122.0161.2.011 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1001000000 Recursos Ordinários*	10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
05.01 - Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento		
0188	0501-04.122.0161.2.017 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1001000000 Recursos Ordinários*	900.000,00
0191	0501-04.122.0161.2.017 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores *1001000000 Recursos Ordinários*	29.000,00
0192	0501-04.122.0161.2.017 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1001000000 Recursos Ordinários*	1.500,00
0193	0501-04.122.0161.2.017 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1001000000 Recursos Ordinários*	200.000,00
0198	0501-04.122.0161.2.017 3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1001000000 Recursos Ordinários*	30.000,00
0203	0501-04.122.0161.2.017 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1001000000 Recursos Ordinários*	100.000,00
0201	0501-04.122.0161.2.017 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1001000000 Recursos Ordinários*	10.000,00
0202	0501-04.122.0161.2.017 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1001000000 Recursos Ordinários*	135.000,00
0149	0501-28.841.0011.0.005 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado *1001000000 Recursos Ordinários*	36.000,00
0209	0501-28.846.0099.2.019 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1001000000 Recursos Ordinários*	25.200,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.466.700,00**
06.21 - Fundo Municipal de Saúde		
0389	0621-10.301.0013.2.041 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	372,78
0290	0621-10.301.0013.2.023 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	561.534,01
0300	0621-10.301.0013.2.023 3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19*	100.000,00
0300	0621-10.301.0013.2.023 3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	200.000,00
0306	0621-10.301.0013.2.023 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	260.000,00
0298	0621-10.301.0013.2.023 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	638.057,00
0305	0621-10.301.0013.2.023 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	1.363.930,10
0309	0621-10.301.0013.2.023 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	40.000,00
0309	0621-10.301.0013.2.023 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	100.000,00
0309	0621-10.301.0013.2.023 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1215210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento Saúde - COVID19*	250.000,00
0399	0621-10.302.0014.2.226 3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1220000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado*	500.000,00
0399	0621-10.302.0014.2.226 3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19*	980.000,00
0428	0621-10.302.0014.2.266 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	13.756,21

Decreto Orçamentário Nº 1232A/2021, de 3 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0423	0621-10.302.0014.2.266	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	8.769,67
0431	0621-10.302.0014.2.266	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	70.000,00
0432	0621-10.302.0014.2.266	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	115.000,00
0435	0621-10.302.0014.2.266	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	300.000,00
0325	0621-10.302.0014.2.028	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	35.468,39
0337	0621-10.302.0014.2.028	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	10.000,00
0336	0621-10.302.0014.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	150.000,00
0410	0621-10.302.0014.2.228	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	250.000,00
0415	0621-10.302.0015.2.233	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	16.443,18
0416	0621-10.302.0015.2.233	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19*	100.000,00
0419	0621-10.302.0015.2.233	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	100.000,00
0421	0621-10.302.0015.2.233	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1215210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento Saúde - COVID19*	200.000,00
0261	0621-10.122.0161.2.022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	322.840,25
0264	0621-10.122.0161.2.022	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	74.000,00
0262	0621-10.122.0161.2.022	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	102.762,49
0267	0621-10.122.0161.2.022	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	86,16
0260	0621-10.122.0161.2.022	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	277.683,00
0275	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	70.000,00
0277	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	225.000,00
0283	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	112.881,46
0281	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	895.980,68
0288	0621-10.122.0161.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	20.000,00
0341	0621-10.303.0016.2.031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	180.700,00
0343	0621-10.304.0018.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	23.133,56
0343	0621-10.304.0018.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	53.892,17
0357	0621-10.305.0018.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	468.264,00
0358	0621-10.305.0018.2.034	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde*	12.683,19
0356	0621-10.305.0018.2.034	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços*	64.688,00

Decreto Orçamentário Nº 1232A/2021, de 3 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0360	0621-10.305.0018.2.034	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.835,60
0364	0621-10.305.0018.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		22.200,00
0364	0621-10.305.0018.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		30.000,00
0371	0621-10.305.0018.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		26.735,30
0370	0621-10.305.0018.2.035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		8.705,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.357.402,20**
06.31 - Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha			
0483	0631-10.302.0014.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		316.046,29
0484	0631-10.302.0014.2.027	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		33.038,19
0489	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		963.682,78
0489	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1220000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado		1.139.000,00
0495	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		43.275,96
0493	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19		336.999,92
0493	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1220000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado		500.000,00
0493	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.527.610,90
0498	0631-10.302.0014.2.027	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		245.585,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.105.239,04**
06.41 - Hospital e Maternidade Santa Terezinha			
0506	0641-10.302.0014.2.915	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1220000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado		250.000,00
0506	0641-10.302.0014.2.915	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		751.277,09
0510	0641-10.302.0014.2.915	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		15.000,00
0511	0641-10.302.0014.2.915	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		18.429,71
0514	0641-10.302.0014.2.915	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1215210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento Saúde - COVID19		200.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.234.706,80**
07.01 - Secretaria de Desenvolvimento Social			
0566	0701-08.122.0161.2.354	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		199.638,91
0569	0701-08.122.0161.2.354	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
	1001000000 Recursos Ordinários		8.000,00
0567	0701-08.122.0161.2.354	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000 Recursos Ordinários		27.709,30
0565	0701-08.122.0161.2.354	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1001000000 Recursos Ordinários		44.950,00
0577	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
1916	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000 Recursos Ordinários		30.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0581	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0585	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1001000000 Recursos Ordinários		22.532,00
0582	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		87.000,00
0517	0701-08.243.0132.2.037	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.260,00
0516	0701-08.243.0132.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1001000000 Recursos Ordinários		19.500,00
0522	0701-08.243.0132.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**476.590,21**
07.22 - Fundo Municipal de Asisitência Social			
0715	0722-08.243.0020.2.898	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		25.000,00
0717	0722-08.243.0020.2.898	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		50.000,00
0613	0722-08.244.0021.2.039	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		34.963,85
0618	0722-08.244.0021.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		80.050,00
0622	0722-08.244.0021.2.039	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		46.000,00
0652	0722-08.244.0022.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		150.000,00
0654	0722-08.244.0022.2.050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		50.000,00
0655	0722-08.244.0022.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		24.000,00
0695	0722-08.244.0022.2.370	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
0663	0722-08.244.0022.2.053	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		200.911,56
0668	0722-08.244.0022.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		70.000,00
0670	0722-08.244.0022.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		240.000,00
0675	0722-08.244.0022.2.229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.025.925,41**
08.21 - Fundo Municipal de Educação			
0743	0821-12.361.0028.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	2990000003 FUNDEF Exercício Anterior*		1.750.000,00
0858	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	2990000003 FUNDEF Exercício Anterior*		1.870.000,00
0864	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1120000000 Transferência do Salário-Educação		430.000,00
0865	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		30.000,00
0870	0821-12.361.0028.2.919	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1124000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE		30.000,00
0768	0821-12.122.0161.2.067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		300.000,00
0772	0821-12.122.0161.2.067	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		535.000,00
0769	0821-12.122.0161.2.067	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		170.000,00
0767	0821-12.122.0161.2.067	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		400.000,00
0774	0821-12.122.0161.2.067	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		38.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1232A/2021, de 3 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0788	0821-12.122.0161.2.067	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		168.000,00
0786	0821-12.122.0161.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		860.000,00
0843	0821-12.365.0027.2.358	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	2990000003 FUNDEF Exercício Anterior*		1.260.000,00
0798	0821-12.306.0035.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1122000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		600.000,00
0798	0821-12.306.0035.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		700.000,00
0801	0821-12.306.0035.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1122000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		200.000,00
0801	0821-12.306.0035.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		400.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.741.000,00**
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica			
0900	0822-12.361.0028.2.092	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1114000000 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF		8.100.000,00
0906	0822-12.361.0028.2.093	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF		100.000,00
0905	0822-12.361.0028.2.093	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1114000000 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF		300.000,00
0921	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF		610.000,00
0919	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF		1.600.000,00
0923	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1119000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		200.000,00
0928	0822-12.365.0027.2.094	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1119000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		840.000,00
0930	0822-12.365.0027.2.094	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1118000000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		830.000,00
0933	0822-12.365.0027.2.095	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1119000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		268.000,00
0934	0822-12.365.0027.2.095	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1119000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		270.000,00
0951	0822-12.365.0027.2.096	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF		200.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.318.000,00**
09.01 - Secretaria de Infratestrurura			
1056	0901-04.122.0200.1.924	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1001000000 Recursos Ordinários		633.000,00
1063	0901-04.122.0200.2.100	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		46.880,02
1066	0901-04.122.0200.2.100	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.500,00
1076	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1001000000 Recursos Ordinários		60.000,00
1080	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1001000000 Recursos Ordinários		41.762,00
0985	0901-15.451.0200.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1920000000 Recursos de Operações de Crédito		3.867.981,26
1021	0901-15.451.0200.1.103	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1920000000 Recursos de Operações de Crédito		395.000,00
1045	0901-15.451.0038.1.919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		2.100.000,00
1904	0901-25.752.0043.2.940	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		4.839.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.987.123,28**
10.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca			
1106	1001-04.122.0161.2.111	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.371,18

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	
1120	1001-04.122.0161.2.111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.371,18**
13.01 - Secretaria de Administração, Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania			
1232	1301-04.122.0161.2.150	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
1234	1301-04.122.0161.2.150	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	13.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
1233	1301-04.122.0161.2.150	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.200,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
1236	1301-04.122.0161.2.150	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	40.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
1243	1301-04.122.0161.2.150	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
2045	1301-04.126.0071.2.951	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.082,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**320.282,00**
15.01 - Assessoria de Comunição e Cerimonial			
1287	1501-04.122.0161.2.155	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.988,04
	1001000000 Recursos Ordinários		
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.988,04**
16.01 - Controladoria e Ouvidoria Geral do Município			
1321	1601-04.122.0161.2.158	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	13.500,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
1320	1601-04.122.0161.2.158	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	7.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
1335	1601-04.122.0161.2.158	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**34.500,00**
17.01 - Ouvidoria Geral do Municipio			
2073	1701-04.131.0067.2.952	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
2082	1701-04.131.0067.2.952	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
18.01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública			
2086	1801-04.131.0067.2.953	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.220.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
2087	1801-04.131.0067.2.953	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
2093	1801-04.131.0067.2.953	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	38.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
2095	1801-04.131.0067.2.953	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
2139	1801-04.122.0161.2.957	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
2100	1801-06.181.0062.2.954	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
2103	1801-06.181.0062.2.954	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.500,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
2108	1801-06.181.0062.2.955	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
2111	1801-06.181.0062.2.955	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.800,00
	1001000000 Recursos Ordinários		
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.415.300,00**
20.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural			
2202	2001-04.122.0057.2.960	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
	1001000000 Recursos Ordinários		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	
2203	2001-04.122.0057.2.960 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	91.500,00
2201	2001-04.122.0057.2.960 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	27.000,00
2218	2001-04.122.0057.2.960 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**299.500,00**
22.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
1391	2201-04.122.0161.2.897 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.800,00
1401	2201-04.122.0161.2.897 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.400,00
1407	2201-04.122.0161.2.897 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.000,00
1359	2201-27.812.0112.1.879 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.348,84
1360	2201-27.812.0112.1.879 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.530,00
1372	2201-27.812.0106.2.270 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	150.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**205.078,84**
23.01 - Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo			
1422	2301-04.122.0161.2.198 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.106,39
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.106,39**
26.01 - Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte			
1506	2601-04.122.0161.2.218 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	331.000,00
1508	2601-04.122.0161.2.218 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	36.100,00
1519	2601-04.122.0161.2.218 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.000,00
1545	2601-15.452.0047.2.221 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.800,00
1570	2601-26.453.0069.2.692 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.613.737,48
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.285.637,48**
27.01 - Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental			
1590	2701-04.122.0161.2.245 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	255.463,99
1592	2701-04.122.0161.2.245 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.400,00
1606	2701-04.122.0161.2.245 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00
1581	2701-04.122.0003.1.076 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**330.863,99**
32.01 - Secretaria do Turismo e Cultura			
1652	3201-13.392.0108.2.276 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.500,00
1727	3201-13.813.0101.2.932 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
1669	3201-04.122.0161.2.292 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.800,00
1668	3201-04.122.0161.2.292 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.250,00
1665	3201-04.122.0161.2.292 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	40.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1232A/2021, de 3 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1686	3201-04.122.0161.2.292	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00
1685	3201-04.122.0161.2.292	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			24.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.550,00**
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia			
1748	3301-09.122.0161.2.902	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			87.929,89
1761	3301-09.272.0063.2.904	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	
1410000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos			31.285,74
1762	3301-09.272.0063.2.904	3.1.90.03.00 - Pensões	
1410000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos			217.878,16
1763	3301-09.272.0063.2.916	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			8.889.916,25
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.227.010,04**
35.01 - Autarquia Municipal de Trânsito			
1774	3501-04.122.0070.2.168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1630000000 Recursos Vinculados ao Trânsito			7.530,00
1776	3501-04.122.0161.2.170	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			650.000,00
1779	3501-04.122.0161.2.170	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			6.000,00
1783	3501-04.122.0161.2.170	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			8.000,00
1794	3501-04.122.0161.2.170	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
1792	3501-04.122.0161.2.170	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1792	3501-04.122.0161.2.170	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1630000000 Recursos Vinculados ao Trânsito			110.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**806.530,00**
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia			
1897	3601-15.452.0044.2.939	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			3.937.884,31
1807	3601-18.541.0003.1.923	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			238.000,00
1816	3601-18.122.0161.2.104	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			7.000,00
1815	3601-18.122.0161.2.104	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			37.000,00
1832	3601-18.122.0161.2.104	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			20.500,00
1833	3601-18.122.0161.2.104	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1001000000 Recursos Ordinários			25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.265.384,31**
		Total: (R$)	**75.648.286,74**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
35.01 - Autarquia Municipal de Trânsito			
1771	3501-04.122.0070.2.168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1630000000 Recursos Vinculados ao Trânsito			7.530,00
1800	3501-04.122.0161.2.170	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1630000000 Recursos Vinculados ao Trânsito			557.000,00
1801	3501-04.122.0161.2.170	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1630000000 Recursos Vinculados ao Trânsito			440.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.004.530,00**

Decreto Orçamentário Nº 1232A/2021, de 3 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
16.01 - Controladoria e Ouvidoria Geral do Município			
1318	1601-04.122.0161.2.158	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			14.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.000,00**
07.22 - Fundo Municipal de Asisitência Social			
0715	0722-08.243.0020.2.898	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			7.350,00
0654	0722-08.244.0022.2.050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
0670	0722-08.244.0022.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			214.000,00
0687	0722-08.244.0022.2.230	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			24.000,00
0689	0722-08.244.0022.2.230	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			44.000,00
0690	0722-08.244.0022.2.230	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			18.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**358.050,00**
08.21 - Fundo Municipal de Educação			
0773	0821-12.122.0161.2.067	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			310.000,00
0778	0821-12.122.0161.2.067	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			100.000,00
0782	0821-12.122.0161.2.067	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			100.000,00
0857	0821-12.361.0028.2.919	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.721.716,17
0857	0821-12.361.0028.2.919	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			50.000,00
0862	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			550.000,00
0863	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			1.200.000,00
0870	0821-12.361.0028.2.919	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			200.000,00
0870	0821-12.361.0028.2.919	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
2990000003 FUNDEF Exercício Anterior*			4.000.000,00
0815	0821-12.361.0030.2.078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1122000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			200.000,00
0747	0821-12.361.0037.1.015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			1.450,00
0747	0821-12.361.0037.1.015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
2990000003 FUNDEF Exercício Anterior*			3.330.000,00
0819	0821-12.362.0035.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			150.000,00
0819	0821-12.362.0035.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1125000002 Transferências de Convênios - Estado/Educação			900.550,00
0750	0821-12.365.0027.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
2990000003 FUNDEF Exercício Anterior*			150.883,87
0844	0821-12.365.0027.2.358	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			470.000,00
0848	0821-12.365.0027.2.358	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
2990000003 FUNDEF Exercício Anterior*			1.650.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.084.600,04**
06.21 - Fundo Municipal de Saúde			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1930	0621-10.122.0019.2.042	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			50.000,00
1931	0621-10.122.0019.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			50.000,00
1932	0621-10.122.0019.2.042	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			50.000,00
1933	0621-10.122.0019.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			50.000,00
1934	0621-10.122.0019.2.042	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			50.000,00
1935	0621-10.122.0019.2.042	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			50.000,00
1936	0621-10.122.0019.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			50.000,00
1937	0621-10.122.0019.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			50.000,00
0274	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			10.000,00
0241	0621-10.301.0013.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi			685.802,48
0242	0621-10.301.0013.1.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1220000001 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União			120.000,00
0305	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			956.000,00
0426	0621-10.302.0014.2.266	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.500,00
0431	0621-10.302.0014.2.266	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			139.288,00
0433	0621-10.302.0014.2.266	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.500,00
0435	0621-10.302.0014.2.266	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			505.000,00
0245	0621-10.304.0018.1.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.851.090,48**
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica			
0917	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1119000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT			2.251.313,39
0895	0822-12.361.0033.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			800.000,00
0937	0822-12.365.0027.2.095	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			150.000,00
0944	0822-12.365.0027.2.095	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			150.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.351.313,39**
06.31 - Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha			
0489	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			939.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0492	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			500.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.439.000,00**
06.41 - Hospital e Maternidade Santa Terezinha			
0505	0641-10.302.0014.2.915	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1220000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado			200.000,00
0506	0641-10.302.0014.2.915	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			190.000,00
0508	0641-10.302.0014.2.915	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			138.057,00
0514	0641-10.302.0014.2.915	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			200.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**728.057,00**
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia			
1735	3301-09.122.0161.2.902	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			7.000,00
1736	3301-09.122.0161.2.902	3.1.90.05.00 - Outros Beneficios Previdenciários do Servidor ou do Militar.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			1.000,00
1737	3301-09.122.0161.2.902	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1410000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos			141.107,69
1737	3301-09.122.0161.2.902	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			22.662,24
1738	3301-09.122.0161.2.902	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			2.000,00
1739	3301-09.122.0161.2.902	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			1.000,00
1740	3301-09.122.0161.2.902	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			10.960,94
1741	3301-09.122.0161.2.902	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			1.000,00
1742	3301-09.122.0161.2.902	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1410000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos			5.000,00
1743	3301-09.122.0161.2.902	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			20.000,00
1744	3301-09.122.0161.2.902	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			92.883,73
1745	3301-09.122.0161.2.902	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			7.000,00
1746	3301-09.122.0161.2.902	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			74.600,00
1747	3301-09.122.0161.2.902	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			53.000,00
1749	3301-09.122.0161.2.902	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			27.729,56
1750	3301-09.122.0161.2.902	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			35.666,25
1751	3301-09.122.0161.2.902	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			2.500,00
1752	3301-09.122.0161.2.902	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			8.040,22
1753	3301-09.122.0161.2.902	3.3.90.98.00 - Compensações ao RGPS.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			20.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1232A/2021, de 3 de Novembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	SUPLEMENTAÇÃO (R$)
1754	3301-09.122.0161.2.902	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			10.000,00
1755	3301-09.122.0161.2.902	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			10.000,00
1756	3301-09.122.0161.2.902	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			1.000,00
1757	3301-09.122.0161.2.902	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			5.000,00
1731	3301-09.272.0063.1.920	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			324.857,76
1732	3301-09.272.0063.1.920	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			297.882,26
1733	3301-09.272.0063.1.920	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			79.000,00
1734	3301-09.272.0063.1.920	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			1.000,00
1758	3301-09.272.0063.2.903	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar.	
1410000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos			10.000,00
1759	3301-09.272.0063.2.903	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1410000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos			20.000,00
1760	3301-09.272.0063.2.903	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1410000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos			5.000,00
1764	3301-09.272.0063.2.916	3.1.90.03.00 - Pensões.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			91.080,03
1765	3301-09.272.0063.2.917	3.3.90.98.00 - Compensações ao RGPS.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			50.000,00
1766	3301-09.272.0063.2.918	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			10.000,00
1767	3301-09.272.0063.2.918	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			10.000,00
1768	3301-09.272.0063.2.918	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.472.970,68**
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia			
1808	3601-18.541.0003.1.923	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			38.000,00
1808	3601-18.541.0003.1.923	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			200.000,00
1866	3601-18.695.0048.2.788	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1990000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente			20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**258.000,00**
17.01 - Ouvidoria Geral do Município			
2077	1701-04.131.0067.2.952	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
04.01 - Procuradoria Geral do Município			
0077	0401-28.846.0006.0.000	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
1001000000 Recursos Ordinários			389.758,16
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**389.758,16**
79.01 - Reserva de Contigência - RPPS			
1880	7901-99.999.9999.9.006	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.	
1410000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos			2.101.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.101.600,00**
20.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural			

REDU.	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
2232	2001-20.608.0051.2.961 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários		243.250,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**243.250,00**
18.01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública		
2149	1801-04.122.0161.2.957 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários		16.850,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.850,00**
13.01 - Secretaria de Administração, Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania		
1253	1301-04.122.0161.2.150 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
1256	1301-04.122.0161.2.150 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2043	1301-04.126.0071.2.951 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
1269	1301-06.181.0062.2.923 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários		56.000,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**68.000,00**
07.01 - Secretaria de Desenvolvimento Social		
0520	0701-08.243.0132.2.037 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2030	0701-11.334.0205.1.940 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito		290.000,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
22.01 - Secretaria de Esporte e Juventude		
1383	2201-27.812.0105.2.275 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		150.000,00
1385	2201-27.812.0105.2.275 3.3.90.42.00 - Auxílios.	
1001000000 Recursos Ordinários		19.878,84
1357	2201-27.812.0140.1.024 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários		19.400,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**189.278,84**
05.01 - Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento		
0148	0501-28.841.0011.0.005 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
09.01 - Secretaria de Infratestrurura		
1077	0901-04.122.0200.2.100 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários		150.000,00
1091	0901-15.122.0200.2.937 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1001000000 Recursos Ordinários		305.000,00
1091	0901-15.122.0200.2.937 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito		850.000,00
1092	0901-15.122.0200.2.937 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito		1.650.000,00
1045	0901-15.451.0038.1.919 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários		105.000,00
1045	0901-15.451.0038.1.919 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		110.000,00
1040	0901-15.451.0039.1.288 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito		300.000,00
1017	0901-15.451.0200.1.099 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito		250.000,00
1018	0901-15.451.0200.1.099 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000 Recursos Ordinários		123.000,00

REDU.	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1022	0901-15.451.0200.1.103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			260.000,00
1025	0901-15.451.0200.1.105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			100.000,00
1026	0901-15.451.0200.1.105	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			3.759.894,56
1030	0901-15.451.0200.1.107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			300.000,00
1032	0901-15.451.0200.1.109	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			310.000,00
1032	0901-15.451.0200.1.109	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			7.150.000,00
1037	0901-15.451.0200.1.116	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			500.000,00
1037	0901-15.451.0200.1.116	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			4.700.000,00
1000	0901-15.451.2228.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			950.000,00
1061	0901-16.481.0107.1.937	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			950.000,00
1049	0901-18.544.2227.1.921	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.500.000,00
1050	0901-18.544.2227.1.921	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.650.000,00
1059	0901-18.544.2227.1.935	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			900.000,00
1060	0901-18.544.2227.1.936	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			4.849.693,59
1906	0901-25.752.0043.2.940	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			4.839.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.561.588,15**
26.01 - Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte			
1507	2601-04.122.0161.2.218	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000 Recursos Ordinários			29.800,00
1515	2601-04.122.0161.2.218	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
1528	2601-04.122.0161.2.218	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**129.800,00**
32.01 - Secretaria do Turismo e Cultura			
1627	3201-23.695.0104.1.933	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			18.500,00
1628	3201-23.695.0104.1.933	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			53.050,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**71.550,00**
		Total Anulação: (R$)	**75.648.286,74**

Decreto Orçamentário Nº 1232A/2021, de 3 de Novembro de 2021

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 3 de Novembro de 2021

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

CAUCAIA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1205B/2021, de 27 de Abril de 2021

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **3233/2021** de **27/04/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 36.792.606,38 (TRINTA E SEIS MILHOES SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
09.01 - Secretaria de Infratestrurura			
1883	0901-15.452.0041.1.938	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1886	0901-15.452.0041.1.938	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1884	0901-15.452.0041.1.938	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1885	0901-15.452.0041.1.938	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1887	0901-15.452.0041.1.938	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			425.000,00
1888	0901-15.452.0041.1.938	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1889	0901-15.452.0041.1.938	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1902	0901-25.752.0043.2.940	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			15.000,00
1901	0901-25.752.0043.2.940	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			5.000,00
1905	0901-25.752.0043.2.940	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			20.000,00
1903	0901-25.752.0043.2.940	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			5.000,00
1904	0901-25.752.0043.2.940	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			15.951.413,47
1906	0901-25.752.0043.2.940	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			4.840.000,00
1908	0901-25.752.0043.2.940	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			100.000,00
1907	0901-25.752.0043.2.940	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			20.000,00
1909	0901-25.752.0043.2.940	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.426.413,47**
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia			
1891	3601-15.452.0044.2.939	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1892	3601-15.452.0044.2.939	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			300.000,00
1893	3601-15.452.0044.2.939	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1890	3601-15.452.0044.2.939	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			961.793,33
1894	3601-15.452.0044.2.939	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			3.500.000,00
1895	3601-15.452.0044.2.939	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1899	3601-15.452.0044.2.939	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1896	3601-15.452.0044.2.939	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00

CAUCAIA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1205B/2021, de 27 de Abril de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1898	3601-15.452.0044.2.939	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1897	3601-15.452.0044.2.939	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			10.324.399,58
1900	3601-15.452.0044.2.939	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			200.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.366.192,91**
		Total: (R$)	**36.792.606,38**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
26.01 - Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte			
1485	2601-15.452.0041.1.042	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1486	2601-15.452.0041.1.042	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1487	2601-15.452.0041.1.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1488	2601-15.452.0041.1.042	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1489	2601-15.452.0041.1.042	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			425.000,00
1490	2601-15.452.0041.1.042	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1491	2601-15.452.0041.1.042	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1531	2601-15.452.0044.2.219	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			961.793,33
1532	2601-15.452.0044.2.219	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1533	2601-15.452.0044.2.219	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000 Recursos Ordinários			300.000,00
1534	2601-15.452.0044.2.219	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1535	2601-15.452.0044.2.219	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.500.000,00
1536	2601-15.452.0044.2.219	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1537	2601-15.452.0044.2.219	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
1538	2601-15.452.0044.2.219	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.324.399,58
1539	2601-15.452.0044.2.219	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1540	2601-15.452.0044.2.219	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1541	2601-15.452.0044.2.219	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			200.000,00
1550	2601-25.752.0042.2.222	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			5.000,00
1551	2601-25.752.0042.2.222	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			15.000,00
1552	2601-25.752.0042.2.222	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			5.000,00
1553	2601-25.752.0042.2.222	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			15.951.413,47
1554	2601-25.752.0042.2.222	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			20.000,00

CAUCAIA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1205B/2021, de 27 de Abril de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1555	2601-25.752.0042.2.222	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1555	2601-25.752.0042.2.222	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			4.835.000,00
1556	2601-25.752.0042.2.222	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			20.000,00
1557	2601-25.752.0042.2.222	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			100.000,00
1558	2601-25.752.0042.2.222	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.792.606,38**
		Total Anulação: (R$)	**36.792.606,38**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 27 de Abril de 2021

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 3.233, DE 22 DE ABRIL DE 2021

Abre crédito adicional especial no vigente orçamento da despesa – Lei Municipal nº 3.188, de 30 de novembro de 2020 e dá outras providências.

O PREFEITO DE CAUCAIA,

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, crédito adicional especial no valor de R$ 36.792.606,38 (trinta e seis milhões, setecentos e noventa e dois mil, seiscentos e seis reais e trinta e oito centavos) no vigente Orçamento da Despesa – Lei Municipal nº 3.188, de 30 de novembro de 2020, objetivando a organização da execução do planejamento orçamentário do exercício financeiro 2021, com vistas ao cumprimento do princípio da segregação de funções, combinado com os novos rumos das políticas públicas locais.

Art. 2º Ficam criadas no vigente Orçamento da Despesa – Lei Municipal nº 3.188, de 30 de novembro de 2020, as seguintes atividades:

I - Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA) – U.O.: 09.01:

a) 15.452.0041.1.938 - Construção, Ampliação e Recuperação de Mercados Públicos/Centro de Pequenos Negócios (vinculada a Unidade Orçamentária 09.01);

b) 25.752.0043.2.940 – Manutenção da Iluminação Pública e Ampliação da Rede Elétrica (vinculada a Unidade Orçamentária 09.01).

Digitalizado com CamScanner

II - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC – U.O.: 27.01:

a) 15.452.0044.2.939 – Manutenção da Limpeza Pública (vinculada a Unidade Orçamentária 27.01).

Art. 3º Os Projetos e Atividades criados no artigo 2º desta Lei receberão mediante transposição por meio de anulação o mesmo detalhamento e respectivos valores das seguintes atividades:

a) 15.452.0041.1.042 – Construção, Ampliação e Recuperação de Mercados Públicos/Centro de Pequenos Negócios (vinculada a Unidade Orçamentária 26.01) para 15.452.0041.1.938 - Construção, Ampliação e Recuperação de Mercados Públicos/Centro de Pequenos Negócios (vinculada a Unidade Orçamentária 09.01):

ELEMENTO DE DESPESA	P.A. 15.452.0041.1.042 (Origem – Anulação) R$	P.A. 15.452.0041.1.938 (Destino – Transposição) R$
3390.30.00 – Material de Consumo	5.000,00	5.000,00
3390.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00
3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00
3390.92.00 – Despesa de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00
4490.51.00 – Obras e Instalações	425.000,00	425.000,00
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00
4490.92.00 – Despesa de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00
TOTAL	465.000,00	465.000,00

b) 25.752.0043.2.222 – Manutenção da Iluminação Pública e Ampliação da Rede Elétrica (vinculada a Unidade Orçamentária 26.01) para 25.752.0043.2.940 – Manutenção da Iluminação Pública e Ampliação da Rede

Digitalizado com CamScanner

Elétrica (vinculada a Unidade Orçamentária 09.01):

ELEMENTO DE DESPESA	P.A. 25.752.0043.2.222 (Origem – Anulação) R$	P.A. 25.752.0043.2.940 (Destino – Transposição) R$
3371.70.00 – Rateio pela participação em Consórcio Público	5.000,00	5.000,00
3390.30.00 – Material de Consumo	15.000,00	15.000,00
3390.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00
3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.951.413,47	15.951.413,47
3390.92.00 – Despesa de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.000,00
4490.51.00 – Obras e Instalações	4.840.000,00	4.840.000,00
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00
4490.61.00 – Aquisição de Imóveis	100.000,00	100.000,00
4490.92.00 – Despesa de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00
TOTAL	20.961.413,47	20.961.413,47

c) 15.452.0044.2.219 – Manutenção da Limpeza Pública (vinculada a Unidade Orçamentária 26.01) para 15.452.0044.2.939 – Manutenção da Limpeza Pública (vinculada a Unidade Orçamentária 27.01):

ELEMENTO DE DESPESA	P.A. 15.452.0044.2.219 (Origem – Anulação) R$	P.A. 15.452.0044.2.939 (Destino – Transposição) R$
3190.04.00 – Contratação por Tempo Determinado	961.793,33	961.793,33
3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00
3190.13.00 – Obrigações Patronais (INSS)	300.000,00	300.000,00
3191.13.00 – Obrigações Patronais (RPPS)	5.000,00	5.000,00
3390.30.00 – Material de Consumo	3.500.000,00	3.500.000,00
3390.32.00 – Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	5.000,00
3390.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	50.000,00
3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.324.399,58	10.324.399,58
3390.47.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	5.000,00

Digitalizado com CamScanner

3390.92.00 – Despesa de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	200.000,00
TOTAL	15.366.192,91	15.366.192,91

Art. 4º Aplica-se ao crédito adicional especial autorizado nesta Lei em caso de insuficiência durante a execução orçamentária, o disposto no art. 6º da Lei Municipal nº 3.188, de 30 novembro de 2020, e suas alteraçõesse houver.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURADE CAUCAIA, em 22 de abril de 2021.

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito

Digitalizado com CamScanner

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Decreto Orçamentário Nº 1207A/2021, de 3 de Maio de 2021

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **25** da Lei Municipal Nº **3230/2021** de **07/04/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 5.000.000,00 (CINCO MILHOES REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
05.01 - Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento			
1910	0501-04.452.2230.2.941	4.5.90.65.00 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000.000,00**
		Total: (R$)	**5.000.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.01 - Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento			
0151	0501-28.844.0200.0.010	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**5.000.000,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 3 de Maio de 2021

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 3.230, DE 07 DE ABRIL DE 2021

Dispõe sobre a autorização para a criação da empresa pública municipal na forma que indica e dá outras providências

O PREFEITO DE CAUCAIA,

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA CONSTITUIÇÃO, OBJETO E FUNÇÃO SOCIAL

Art. 1º Fica o Município de Caucaia, autorizado a criar Empresa Pública, sob a forma de sociedade por ações, de capital fechado, não-dependente, por prazo indeterminado, com denominação a ser definida pelo Poder Executivo Municipal.

Art. 2º A Empresa Pública terá por objeto e finalidade explorar as atividades econômicas relacionadas aos seus objetivos sociais e áreas correlatas definidas nesta Lei, sempre no intuito do aperfeiçoamento da gestão municipal, preferencialmente por meio das ferramentas tecnológicas de inovação e modernização.

§1º Fica autorizada a constituição de Subsidiárias Integrais ou Controladas, em forma de sociedade de economia mista, ou por sociedade de que estas venham a participar, majoritária ou minoritariamente, mediante deliberação do Conselho de Administração da Empresa Pública.

§2º As atividades previstas para a Empresa Pública serão desenvolvidas diretamente pela Empresa Pública, ou por intermédio das suas Subsidiárias ou das suas Controladas, por ela constituídas, para cada uma das suas áreas de atuação.

Digitalizado com CamScanner

§3º Fica autorizada a delegação à presente Empresa Pública ou às suas Subsidiárias da execução dos serviços públicos, conforme oportunidade e conveniência do Poder Executivo.

§4º A Empresa Pública poderá negociar, comercializar serviços e produtos ou insumos relacionados às suas áreas de atividade e às das Subsidiárias ou das Controladas, por ela constituídas, ou, ainda, de terceiros, na forma da Lei, de decreto ou do estatuto.

Art. 3º A dissolução da Empresa Pública somente se dará por lei específica e após respeitar os seguintes parâmetros:

I - plena dissolução das eventuais empresas subsidiárias, de cada área, nos termos da sua constituição, após respectiva aprovação dos seus Conselhos de Administração;

II - quitação total de seus débitos que contenham recursos públicos, ainda que na forma de emissão de títulos públicos ou congêneres;

III - autorização pelo Conselho de Administração da Empresa Pública.

Parágrafo único. A dissolução descrita no inciso I poderá se dar da seguinte forma:

I - venda da participação acionaria da empresa pública ao parceiro privado;

II - dissolução integral da Subsidiária, de cada área de atuação, inclusive de segundo grau ou inferior, que contem com a participação acionaria da empresa pública;

Digitalizado com CamScanner

III - incorporação integral da Subsidiária, de cada área de atuação, para terceiro que não figure como sócio da sociedade de economia mista.

Art. 4º A Empresa Pública terá sede e foro na Cidade de Caucaia-CE, podendo estabelecer escritório em outros municípios.

§1º O capital social inicial autorizado para a Empresa Pública será de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

§2º A Empresa Pública será vinculada ao Gabinete do Prefeito.

Art. 5º Eventuais disputas jurídicas entre a Empresa Pública, suas Subsidiárias ou Controladas ou sociedade de que venham a participar, majoritária ou minoritariamente, serão resolvidas por arbitragem, salvo nos casos em que indisponíveis os bens e direitos em questão.

Art. 6º Compete à Empresa Pública:

I - gerir os serviços públicos do município de Caucaia, nos termos desta Lei e do estatuto;

II - auxiliar o Município na execução do Programa Municipal de Inovação;

III - aprimorar, planejar, estruturar, implementar, executar e administrar operações que visem à obtenção de recursos junto ao mercado de capitais, nacional ou não;

IV - planejar, estruturar, implementar, executar e administrar ações de captação e de uso de recursos oriundos de criptomoedas;

V - aprimorar, planejar, projetar, monitorar, operar, explorar e executar atividades

Digitalizado com CamScanner

produtos e serviços referentes a:

a) atividades de trânsito;

b) monitoramento urbano;

c) telecomunicações;

d) sistemas de gestão;

e) sistemas de segurança;

f) sistemas de tecnologia da informação e congêneres, para todas as áreas de interesse do ente público municipal e de suas Subsidiárias, Controladas ou empresas a que venha participar majoritária ou minoritariamente;

g) atividades de eficiência energética;

h) geração de energia, em qualquer de suas fontes, com vistas à exploração econômica e comercial;

i) sistema de iluminação pública e serviços correlatos;

j) sistemas de licenciamento, inclusive de *softwares*, sistemas operacionais e congêneres;

k) atividades de infraestrutura e saneamento ambiental, sistema de água e esgoto sanitário domiciliar, industrial e comercial;

l) atividades de limpeza urbana e destino e tratamento de resíduos sólidos, incluindo-se a coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, com vistas à

Digitalizado com CamScanner

exploração econômica e comercial;

m) atividades de infraestrutura de pavimentação, construção civil, hidráulica ou elétrica, inclusive sondagens e perfurações, drenagem, obras de terraplanagem e concretagem, além da usinagem de massa asfáltica e fabricação de artefatos de cimento, concreto e construções de obras de arte e congêneres, sua venda e/ou instalação;

n) atividades de ordenação urbana, uso e parcelamento do solo e projetos habitacionais;

o) parques industriais e de tecnologia.

VI - auxiliar o Tesouro municipal na captação de recursos financeiros, podendo, para tanto, contrair empréstimos, colocar no mercado obrigações de emissão própria, receber, adquirir, alienar e dar em garantia os ativos, créditos, títulos e valores mobiliários da sociedade;

VII - participar de outras sociedades cujo objeto social seja compatível com suas finalidades econômicas e com a função social da empresa, incluindo-se a criação de subsidiárias e controladas;

VIII - auxiliar o Município em projetos de concessão ou de parceria público-privada, podendo, para tanto, dar garantias ou assumir obrigações;

IX - auxiliar o Município na atividade de conservação e manutenção de seus bens;

X - administrar ativos municipais;

XI - explorar economicamente ativos municipais;

Digitalizado com CamScanner

XII - planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, delegar e controlar a prestação de serviços públicos relativos a transporte coletivo e individual de passageiros, transporte escolar, tráfego, trânsito e sistema viário, respeitadas a legislação federal e a estadual pertinentes.

Art. 7º É função social de interesse coletivo dos munícipes de Caucaia, expresso pela Câmara Municipal de Caucaia, que a Empresa Pública:

I - promova o Programa Municipal de Desenvolvimento por meio da Inovação, incentivando e fomentando projetos, empresas e "*start-ups*" com potencial para gerar riqueza, emprego, renda e oportunidades locais;

II - promova e fomente a inovação e o desenvolvimento de empresas de tecnologia, como bases para o desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda, priorizando ações no âmbito municipal, sempre de maneira economicamente justificada;

III - promova o desenvolvimento dos serviços de iluminação pública, eficiência energética, geração de energia, infraestrutura, saneamento ambiental, transporte coletivo, arruamento e pavimentação e atividades relacionadas que contribuam para o progresso e o bem-estar econômico e social, buscando a ampliação e universalização dos serviços públicos essências indicados nesta lei;

Art. 8º A justificativa econômica de que trata esta Lei deverá considerar benefícios diretos, indiretos, quantitativos e qualitativos com vistas ao bem-estar coletivo dos cidadãos de Caucaia, bem como do desenvolvimento do ente público, da Empresa Pública, de suas Subsidiárias e Controladas;

Art. 9º Com vistas à consecução da função e dos objetivos sociais da Empresa

Digitalizado com CamScanner

Pública e à busca de escala e de viabilidade econômica, a Empresa Pública, suas Subsidiárias e Controladas poderão estender suas atividades a todo o território nacional.

§1º A Empresa Pública, suas Subsidiárias e Controladas poderão se utilizar de todos os instrumentos previstos em Lei, em especial, dos instrumentos da Lei Federal n.º 10.973/2004 e suas respectivas alterações.

§2º Para garantir escala e/ou viabilidade econômica, a Empresa Pública poderá ceder ações suas ou de suas Subsidiárias e Controladas a outros entes públicos, bem como a Entidades da Administração Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

CAPÍTULO II
DAS RECEITAS DA EMPRESA PÚBLICA

Art. 10. Constituem recursos da Empresa Pública:

I - receitas decorrentes de:

a) prestação de serviços relacionados ao seu objeto social;

b) comercialização de bens relacionados ao seu objeto social;

c) exploração de direitos, próprios ou de terceiros, decorrentes da propriedade intelectual ou da transferência de tecnologia;

d) venda de publicações, material técnico, dados e informações, inclusive para fins de licitação pública, de emolumentos administrativos e de taxas de inscrição em concurso público; e

e) rendimentos de aplicação de seus ativos financeiros e outros pertencentes ao

Digitalizado com CamScanner

patrimônio sob sua administração;

II - recursos provenientes de acordos e convênios que realizar com entidades nacionais e internacionais, públicas ou privadas;

III - recursos a seu favor constituídos por terceiros;

IV - recursos decorrentes de convênios ou contratos com órgãos e entidades governamentais, ou instituições privadas de quaisquer naturezas, firmados com entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais, para desenvolvimento e execução de projetos;

V - doações, legados, subvenções, heranças e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado;

VI - recursos, oriundos de fontes governamentais ou não, destinados ao fomento de capacitação tecnológica do País;

VII - recursos provenientes de outras fontes.

CAPÍTULO III
DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 11. A Empresa Pública será dirigida por uma Diretoria-Executiva, constituída de um Presidente e de um Diretor de Operações nomeados pela Assembleia Geral nos termos do art. 143 da Lei Federal 6.404/1976.

§1º Os membros da Diretoria-Executiva são responsáveis pelos atos praticados em desconformidade com a Lei, com o estatuto da empresa e com as diretrizes institucionais emanadas do Conselho de Administração.

Digitalizado com CamScanner

§ 2º O Estatuto Social da Empresa Pública definirá a competência do Presidente e do Diretor, bem como as diretrizes para avaliação de desempenho.

§ 3º Um Conselho de Administração, composto de 3 (três) conselheiros, poderá ser instituído, se aprovado pela Assembleia Geral.

CAPÍTULO IV
DO CONSELHO FISCAL

Art. 12. A Empresa Pública terá um Conselho Fiscal, instalado nos exercícios requeridos pelo Conselho de Administração, nos termos do art. 161 da Lei Federal 6.404/1976, constituído de 3 (três) membros indicados pelo Chefe do Executivo Municipal, e respectivos suplentes, eleitos por 1 (um) ano, permitida sua reeleição.

§1º O Conselho Fiscal contará com pelo menos 1 (um) membro indicado pelo ente controlador, que deverá ser servidor público com vínculo permanente com a administração pública.

§2º O Conselho Fiscal reunir-se-á, nos exercícios em que estiver instalado, ordinariamente, a cada 6 (seis) meses e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu Presidente.

CAPÍTULO V
DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE

Art. 13. A empresa disporá de Comitê de Elegibilidade que terá por escopo auxiliar os acionistas na verificação da conformidade do processo de indicação e de avaliação dos administradores e dos conselheiros fiscais.

Digitalizado com CamScanner

Art. 14. O Comitê de Elegibilidade poderá ser constituído por 3 (três) membros de outros comitês ou por empregados ou por conselheiros de administração, sem remuneração adicionais, observados os artigos 156 e 165 da Lei 6.404/1976.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA EMPRESA PÚBLICA

Art 15. Os Conselheiros e Diretores deverão atender os seguintes requisitos obrigatórios:

I - ser cidadão de reputação ilibada;

II - ter notório conhecimento compatível com o cargo para o qual foi indicado;

III - ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado;

IV - ter pelo menos uma das experiências profissionais abaixo:

a) 3 (três) anos na área de atuação da empresa estatal ou em área conexa ao cargo para o qual forem indicados;

b) 2 (dois) anos em cargo de diretor, de conselheiro de administração ou de chefia superior em empresa de porte ou objeto social semelhante ao da empresa estatal, entendendo-se como cargo de chefia superior aquele situado nos 2 (dois) niveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa;

c) 2 (dois) anos em cargo em comissão ou função de confiança ou superior, em pessoa jurídica de direito público interno;

d) 2 (dois) anos em cargo de docente, ou de pesquisador, de nível superior na área de atuação da empresa pública;

Digitalizado com CamScanner

e) 2 (dois) anos como profissional liberal em atividade vinculada à área de atuação da empresa pública.

Art. 16. As competências do Conselho de Administração, da Diretória Executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho de Elegibilidade, bem como as hipóteses de destituição e substituição de seus respectivos integrantes, serão estabelecidas no Estatuto Social da Empresa Pública.

Art. 17. A Empresa Pública sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, na forma das respectivas legislações.

Art. 18. O regime jurídico do pessoal da Empresa Pública será o da Consolidação das Leis do Trabalho e respectiva legislação complementar.

Art. 19. A contratação de pessoal efetivo da Empresa Pública far-se-á por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração.

§1° Para fins de sua implantação, a Empresa Pública poderá realizar contratação de pessoal técnico e administrativo por tempo determinado, na forma do art. 37, inciso IX, da Constituição e legislação municipal que rege a matéria.

§2° Considera-se como necessidade temporária de excepcional interesse público a contratação de pessoal técnico e administrativo por tempo determinado, imprescindível ao funcionamento inicial da Empresa Pública, a critério do Conselho de Administração.

Digitalizado com CamScanner

§3º O prazo de contratação temporária definido no art. 19, §1º desta lei poderá se estender enquanto durarem as restrições da Lei Complementar nº 173/2020 ou restrições de igual teor.

§4º Fica autorizada a Empresa Pública estabelecer convênios de cooperação técnica com órgãos e entidades da administração pública, destinados a permitir a utilização, por prazo determinado, de servidores de outros órgãos e entidades para viabilizar as atividades técnicas e administrativas indispensáveis ao seu funcionamento.

Art. 20. A contratação de obras, serviços, compras e alienações será precedida de procedimento licitatório, na forma da legislação em vigor.

Art. 21. Nos termos do que dispõe o art. 28, § 3º da Lei Federal n.º 13.303/2016, fica afastada a observância de procedimento licitatório para:

I - comercialização, prestação ou execução, de forma direta de produtos, serviços ou obras especificamente relacionados com seus respectivos objetos sociais;

II - nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada a suas características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo.

Parágrafo único. Para desenvolvimento das atividades relacionadas nesta Lei, a companhia firmará instrumento de regulação da relação jurídica com ente público ou privado, devidamente justificado e embasado na lei aplicável, observando todos os custos da atividade e o equilíbrio económico-financeiro da companhia.

Digitalizado com CamScanner

Art. 22. A Empresa Pública sujeitar-se-á à fiscalização do Gabinete do Prefeito, da Controladoria Municipal e do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, além do Ministério Público Estadual e do Poder Legislativo Municipal.

Art. 23. Aplica-se à Empresa Pública, no que couber, o disposto na Lei Federal n.º 13.303/2016 e, subsidiariamente, Lei Federal n.º 6.404/1976.

Art. 24. O Município de Caucaia, integralizará o capital social da Empresa Pública e promoverá a constituição inicial de seu patrimônio, por meio de:

I - no exercício de aprovação desta lei, autoriza-se a Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento abrir, para o fim descrito no *caput* deste artigo, um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões), coberto com os recursos obtidos pela redução do orçamento vigente de igual importância da seguinte dotação:

a) 28.844.0200.0.010 - GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INFRAESTRUTURA INTEGRADA DE CAUCAIA;

b) 3290.2100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO.

II - Incorporação de bens móveis ou imóveis não afetados.

III - Criação de um fundo especial.

Art. 25. É alterada a redação do Anexo de Metas e Prioridades da Lei Municipal n° 2.881, de 19 de dezembro de 2017 (Plano Plurianual - PPA, para o quadriênio 2018-2021), e da Lei Municipal n° 3.131 de 24 de abril de 2020, (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO de 2021), que passam a viger com a inclusão de nova ação (atividade-projeto), com a inclusão de nova funcional programática e ação

Digitalizado com CamScanner

(projeto-atividade), na Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento, para atender à integralização de capital social da empresa pública municipal e suas subsidiárias, conforme abaixo:

a) PROGRAMA: 0.011 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA;

b) ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO;

c) UNIDADE: 05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO;

d) FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO;

e) SUBFUNÇÃO: 452 - SERVIÇOS URBANOS;

f) AÇÃO: 2230 - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE ESTATAIS;

g) NATUREZA DA DESPESA: 4.5.90.65.00 - CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS;

h) PRIORIDADE/AÇÃO: INTEGRALIZAR DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DE CONTROLE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA.

Art. 26. Fica o Poder Executivo autorizado a vincular as receitas provenientes da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP, no que couber, para pagamento e garantia de contratos realizados com a sua Empresa Pública, ou Subsidiárias, por contrato de execução delegada, contratos de

Digitalizado com CamScanner

programa, em gestão associada, cujos objetos sejam os serviços de iluminação pública e/ou fornecimento de energia consumida pelo Município.

§ 1º Sem prejuízo de quaisquer outros mecanismos destinados a conferir estabilidade ao mecanismo de pagamento e garantia, a vinculação de que trata o "*caput*" deste artigo será efetivada por instrumento contratual e poderá contar com a contratação de instituição depositária e operadora dos recursos vinculados.

§ 2º Fica desvinculada de despesas com Iluminação Pública, 30% (trinta por cento) das receitas de Contribuição de Iluminação Pública (CIP), observado o disposto na Emenda Constitucional 93, de 8 de setembro de 2016.

Art. 27. Fica o Poder Executivo autorizado a vincular as receitas provenientes da sua cota parte do Fundo Especial de Petróleo - FEP, e da sua cota parte nos *royalties* ou compensação financeira, da Lei Federal nº 7.990/1989, e da Cota Mensal do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, nos termos da legislação, para pagamento e garantia de contratos realizados com a administração indireta municipal, empresa pública ou subsidiárias, por contrato de execução delegada, contratos de programa, em gestão associada, cujos objetos sejam os serviços de:

I - iluminação pública;

II - geração e/ou fornecimento de energia consumida pelo serviço de iluminação pública e de consumo de medidores de titularidade da Administração Direta e Indireta do Município;

III - coleta, transporte, destino e tratamento de lixo;

Digitalizado com CamScanner

Parágrafo Único. Sem prejuízo de quaisquer outros mecanismos destinados a conferir estabilidade ao mecanismo de pagamento e garantia, a vinculação de que trata o "*caput*" deste artigo será efetivada por instrumento contratual e poderá contar com a contratação de instituição depositária e operadora dos recursos vinculados.

Art. 28. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURADE CAUCAIA, em 07 de abril de 2021.

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito

Digitalizado com CamScanner

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1217A/2021, de 30 de Julho de 2021

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **01** da Lei Municipal Nº **3.271/2021** de **21/07/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.400.000,00 (UM MILHAO QUATROCENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
1911	0201-04.122.0161.2.002	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
03.01 - Gabinete do Vice-Prefeito			
1912	0301-04.122.0161.2.007	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
04.01 - Procuradoria Geral do Município			
1913	0401-04.122.0161.2.008	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
04.21 - Fundo Municipal de Sucumbência			
1928	0421-04.122.0161.2.011	3.3.90.91.06 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1927	0421-04.122.0161.2.011	3.3.90.36.29 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
05.01 - Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento			
1914	0501-04.122.0161.2.017	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
06.21 - Fundo Municipal de Saúde			
1931	0621-10.122.0019.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			50.000,00
1930	0621-10.122.0019.2.042	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			50.000,00
1933	0621-10.122.0019.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			50.000,00
1938	0621-10.122.0019.2.042	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			50.000,00
1934	0621-10.122.0019.2.042	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			50.000,00
1932	0621-10.122.0019.2.042	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			50.000,00
1935	0621-10.122.0019.2.042	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			50.000,00
1936	0621-10.122.0019.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			50.000,00

LEI Nº 3.271, DE 21 DE JULHO DE 2021.

Abre Crédito Adicional Especial ao vigente orçamento na forma que indica, e dá outras providencias.

O PREFEITO DE CAUCAIA,

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.560.000,00 (um milhão quinhentos e sessenta mil reais) para fazer face ao custeio de despesas, na forma especificada abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 06.21 - FUNDOS MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0019.2.042 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DO CORONAVIRUS (COVID-19)

ELEMENTO DE GASTO	FONTE DE RECURSO	VALOR – R$
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.214.2100.00	50.000,00
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.214.2100.00	50.000,00
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1.214.2100.00	50.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.214.2100.00	50.000,00
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.214.2100.00	50.000,00
3.3.90.34.00 -Outras Desp.de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.214.2100.00	50.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.214.2100.00	50.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.214.2100.00	50.000,00
3.3.90.40.00 -Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.214.2100.00	50.000,00
3.3.90.48.00 -Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.214.2100.00	50.000,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.214.2100.00	50.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.214.2100.00	50.000,00
TOTAL		600.000,00

CÓDIGO FONTE	NOMENCLATURA
1.214.2100.00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

UNIDADE ORÇAMENTARIA	PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR R$
02.01 - GABINETE	04.122.0161.2.002	3.3.90.34.00	Outras Despesas de	1001	50.000,00

Digitalizado com CamScanner

DO PREFEITO	0000 - APOIO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
03.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	04.122.0161.2.007 .0000 - PROJETO/INTEGRAÇÃO - AÇÃO DO GABINETE DA VICE PREFEITA COM A POPULAÇÃO CAUCAIENSE	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1001	50.000,00
04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122.0161.2.008 .0000 - APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1001	50.000,00
04.21 - FUNDO MUNICIPAL DE SUCUMBÊNCIA	04.122.0161.2.011 .0000 - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SUCUMBÊNCIA	3.3.90.36.29	Honorários Advocatícios - Onus da Sucumbência	1001	20.000,00
	04.122.0161.2.011 .0000 - PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SUCUMBÊNCIA	3.3.90.91.06	Honorários Sucumbenciais de Precatórios	1001	10.000,00
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	04.122.0161.2.017 .0000 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1001	[illegible]
06.41 - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA	10.302.0014.2.915 .0000 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1211 1214	30.000,00 20.000,00
07.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	08.122.0161.2.354 .0000 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1001	50.000,00
08.21 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0161.2.067 .0000 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1111	50.000,00
09.01 - SECRETARIA DE INFRATESTRURURA	04.122.0200.2.100 .0000 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA E	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1001	50.000,00

Digitalizado com CamScanner

	GESTÃO DE PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA INTEGRADA DE CAUCAIA	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1001	10.000,00
	15.451.0200.1.103 .0000 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS - PROG INFRA INTEGRADA (CAF)	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1001 1920	10.000,00 150.000,00
	15.451.0200.1.021 .0000 - PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS - PRDGRAMA DE INFRAESTRUTURA	4.4.90.39.21	MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	1001 1920	10.000,00 150.000,00
32.01 - Secretaria do Turismo e Cultura	04.122.0161.2.292 .0000 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1001	30.000,00
13.01 - Secretaria de Administração, Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania	04.122.0161.2.150 .0000 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1001	30.000,00
16.01 - Controladoria e Ouvidoria Geral do Município	04.122.0161.2.158 .0000 - APOIO ADMINISTRATIVO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1001	30.000,00
	04.124.0161.2.159 .0000 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1001	20.000,00
22.01 - Secretaria de Esporte e Juventude	04.122.0161.2.897 .0000 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIADE ESPORTE E JUVENTUDE	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1001	30.000,00
27.01 - Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental	04.122.0161.2.245 .0000 - APOIO ADMINISTRATIVOSECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1001	30.000,00
36.01 -	18.122.0161.2.104	3.3.90.34.00	Outras Despesas de	1001	30.000,00

Digitalizado com CamScanner

Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia	.0050 - FOLD ADMINISTRATIVO AO IMAC		Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
TOTAL					R$960.000,00
TOTAL GERAL DO PROJETO					1.560.000,00

Art. 2º Os recursos para fazer face a abertura do crédito adicional especial descrito no art. 1º desta Lei correrá por conta da anulação parcial das dotações do vigente orçamento, conforme o disposto no inciso III do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, especificado abaixo:

U.O.	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ELEMENTO	FONTE	VALOR R$
09.01 - Secretaria de Infratestrururа	15.451.0038.2.101.0000 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TERRAPLENAGEM DAS VIAS E LOGRADOUROS	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1001 - Recursos Ordinários	1.560.000,00
TOTAL				R$ 1.560.000,00

Art. 3º Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar as dotações ora criadas, em conformidade com os limites especificados no artigo 6º da Lei Orçamentária anual (Lei Municipal nº 3.188, de 30 de novembro de 2020), utilizando como fonte de Recursos a anulação parcial de dotações do orçamento vigente, na forma do inciso III, parágrafo 1º, artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA DE CAUCAIA, em 21 de julho de 2021.

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito

Digitalizado com CamScanner

CAUCAIA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1217B/2021, de 30 de Julho de 2021

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **01** da Lei Municipal Nº **92/2021** de **21/07/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.982.223,15 (UM MILHAO NOVECENTOS E OITENTA E DOIS MIL DUZENTOS E VINTE E TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
05.02 - Fundo ESpecial de Administração Fazendaria - FEAF			
1981	0502-04.122.0161.1.939	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
1983	0502-04.122.0161.1.939	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1982	0502-04.122.0161.1.939	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1954	0502-04.122.0161.2.942	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			82.660,00
1959	0502-04.122.0161.2.942	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			28.801,18
1960	0502-04.122.0161.2.942	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1955	0502-04.122.0161.2.942	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1961	0502-04.122.0161.2.942	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
1001000000 Recursos Ordinários			1.149,71
1953	0502-04.122.0161.2.942	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1956	0502-04.122.0161.2.942	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
1001000000 Recursos Ordinários			13.000,00
1957	0502-04.122.0161.2.942	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			108.975,91
1952	0502-04.122.0161.2.942	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1958	0502-04.122.0161.2.942	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			836.914,35
1962	0502-04.122.0161.2.942	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1963	0502-04.122.0161.2.942	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1964	0502-04.122.0161.2.942	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1969	0502-04.126.0161.2.944	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1973	0502-04.126.0161.2.944	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			474.822,00
1970	0502-04.126.0161.2.944	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1971	0502-04.126.0161.2.944	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1972	0502-04.126.0161.2.944	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1974	0502-04.126.0161.2.944	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
1976	0502-04.128.0161.2.945	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1975	0502-04.128.0161.2.945	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1977	0502-04.128.0161.2.945	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1978	0502-04.128.0161.2.945	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1217B/2021, de 30 de Julho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1979	0502-04.128.0161.2.945	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1965	0502-04.129.0161.2.943	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
1001000000 Recursos Ordinários			35.000,00
1966	0502-04.129.0161.2.943	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
1967	0502-04.129.0161.2.943	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			139.900,00
1968	0502-04.129.0161.2.943	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.982.223,15**
		Total: (R$)	**1.982.223,15**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.01 - Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento			
0220	0501-04.122.0010.2.361	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
0221	0501-04.122.0010.2.361	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
0222	0501-04.122.0010.2.361	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
0223	0501-04.122.0010.2.361	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
0196	0501-04.122.0161.2.017	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0197	0501-04.122.0161.2.017	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0198	0501-04.122.0161.2.017	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			82.660,00
0199	0501-04.122.0161.2.017	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0200	0501-04.122.0161.2.017	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
1001000000 Recursos Ordinários			13.000,00
0201	0501-04.122.0161.2.017	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			108.975,91
0202	0501-04.122.0161.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			500.000,00
0203	0501-04.122.0161.2.017	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			28.801,18
0204	0501-04.122.0161.2.017	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0206	0501-04.122.0161.2.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
0207	0501-04.122.0161.2.017	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0208	0501-04.122.0161.2.017	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0233	0501-04.126.0161.2.368	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0234	0501-04.126.0161.2.368	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0235	0501-04.126.0161.2.368	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0236	0501-04.126.0161.2.368	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0237	0501-04.126.0161.2.368	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			474.822,00

CAUCAIA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1217B/2021, de 30 de Julho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0238	0501-04.126.0161.2.368	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
0224	0501-04.128.0161.2.364	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0225	0501-04.128.0161.2.364	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0226	0501-04.128.0161.2.364	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0227	0501-04.128.0161.2.364	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0228	0501-04.128.0161.2.364	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0212	0501-04.129.0161.2.020	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0213	0501-04.129.0161.2.020	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0214	0501-04.129.0161.2.020	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
0215	0501-04.129.0161.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			100.000,00
0216	0501-04.129.0161.2.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0229	0501-04.129.0161.2.365	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
1001000000 Recursos Ordinários			35.000,00
0230	0501-04.129.0161.2.365	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
0231	0501-04.129.0161.2.365	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			139.900,00
0232	0501-04.129.0161.2.365	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			40.000,00
0150	0501-28.846.0012.0.006	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1001000000 Recursos Ordinários			93.064,06
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.982.223,15**
		Total Anulação: (R$)	**1.982.223,15**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 30 de Julho de 2021

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

CAUCAIA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1217A/2021, de 30 de Julho de 2021

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **01** da Lei Municipal Nº **3.271/2021** de **21/07/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.400.000,00 (UM MILHAO QUATROCENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
1911	0201-04.122.0161.2.002	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
03.01 - Gabinete do Vice-Prefeito			
1912	0301-04.122.0161.2.007	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
04.01 - Procuradoria Geral do Municipio			
1913	0401-04.122.0161.2.008	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
04.21 - Fundo Municipal de Sucumbência			
1928	0421-04.122.0161.2.011	3.3.90.91.06 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1927	0421-04.122.0161.2.011	3.3.90.36.29 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
05.01 - Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento			
1914	0501-04.122.0161.2.017	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
06.21 - Fundo Municipal de Saúde			
1931	0621-10.122.0019.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			50.000,00
1930	0621-10.122.0019.2.042	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			50.000,00
1933	0621-10.122.0019.2.042	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			50.000,00
1938	0621-10.122.0019.2.042	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			50.000,00
1934	0621-10.122.0019.2.042	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			50.000,00
1932	0621-10.122.0019.2.042	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			50.000,00
1935	0621-10.122.0019.2.042	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			50.000,00
1936	0621-10.122.0019.2.042	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			50.000,00
1939	0621-10.122.0019.2.042	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			50.000,00
1937	0621-10.122.0019.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			50.000,00
1940	0621-10.122.0019.2.042	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			50.000,00
1941	0621-10.122.0019.2.042	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			50.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1217A/2021, de 30 de Julho de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**600.000,00**
06.41 - Hospital e Maternidade Santa Terezinha			
1915	0641-10.302.0014.2.915	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo f		20.000,00
1915	0641-10.302.0014.2.915	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
07.01 - Secretaria de Desenvolvimento Social			
1916	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000 Recursos Ordinários		50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
08.21 - Fundo Municipal de Educação			
1942	0821-12.122.0161.2.067	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
09.01 - Secretaria de Infratestrurura			
1917	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000 Recursos Ordinários		50.000,00
1919	0901-04.122.0200.2.100	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
1929	0901-15.451.0200.1.021	4.4.90.39.21 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	
	1920000000 Recursos de Operações de Crédito		10.000,00
1929	0901-15.451.0200.1.021	4.4.90.39.21 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	
	1001000000 Recursos Ordinários		150.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**220.000,00**
13.01 - Secretaria de Administração, Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania			
1921	1301-04.122.0161.2.150	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000 Recursos Ordinários		30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
16.01 - Controladoria e Ouvidoria Geral do Município			
1922	1601-04.122.0161.2.158	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000 Recursos Ordinários		30.000,00
1923	1601-04.124.0161.2.159	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
22.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
1924	2201-04.122.0161.2.897	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000 Recursos Ordinários		30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
27.01 - Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental			
1925	2701-04.122.0161.2.245	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000 Recursos Ordinários		30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
32.01 - Secretaria do Turismo e Cultura			
1920	3201-04.122.0161.2.292	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000 Recursos Ordinários		30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia			
1926	3601-18.122.0161.2.104	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000 Recursos Ordinários		30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
		Total: (R$)	**1.400.000,00**

CAUCAIA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1217A/2021, de 30 de Julho de 2021

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
09.01 - Secretaria de Infratestrurura			
1089	0901-15.451.0038.2.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.400.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.400.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.400.000,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 30 de Julho de 2021

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

LEI COMPLEMENTAR Nº 92, DE 21 DE JULHO DE 2021.

Institui o Fundo Especial de Administração Fazendária - FEAF, no âmbito da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento, e dá outras providências.

O PREFEITO DE CAUCAIA,

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Fica instituído o Fundo Especial de Administração Fazendária - FEAF, vinculado à Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento - SEFIN, com autonomia administrativa e financeira, nos limites da legislação em vigor e desta Lei Complementar.

Art. 2º O FEAF tem por finalidade o aparelhamento, a modernização, o incentivo e a gestão das atividades no âmbito da Administração Fazendária, promovendo, entre outras, as seguintes ações:

I - aperfeiçoamento, desenvolvimento e manutenção da infraestrutura física e tecnológica da SEFIN;

II - aquisição de bens e serviços;

III - qualificação profissional do corpo funcional da SEFIN;

IV - aperfeiçoamento dos processos de trabalho e da gestão dos recursos físicos, financeiros e humanos; e

Digitalizado com CamScanner

V - realização de outras atividades relacionadas às finalidades do Fundo.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei Complementar, considera-se Administração Fazendária as atividades desenvolvidas no âmbito da SEFIN.

Art. 3º Constituem recursos financeiros do FEAF:

I - 1,5 % (um e meio por cento) das receitas provenientes da arrecadação, apuradas mensalmente:

a) dos tributos municipais: impostos, taxas e contribuição de melhoria;

b) das multas por infração à legislação tributária e dos acréscimos moratórios por atraso no pagamento dos créditos tributários oriundos dos tributos previstos na alínea "a" deste inciso;

c) das transferências constitucionais para o Município previstas nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal de 1988.

II - as doações e legados;

III - os valores advindos da aplicação dos recursos do fundo;

IV - ressarcimento, a qualquer título, de despesas pagas pelo FEAF;

V - outros recursos resultantes de dotações orçamentárias consignadas em lei; e

VI - outras receitas que lhe forem atribuídas pela legislação.

Parágrafo único. Os recursos do FEAF poderão ser objeto de aplicações financeiras.

Digitalizado com CamScanner

Art. 4º O superávit financeiro apurado no balanço do FEAF, quando do encerramento de cada exercício financeiro, será automaticamente transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo Fundo, ressalvado quando não houver projeto ou atividade em processo de contratação ou despesa, hipótese na qual serão transferidos 80% (oitenta por cento) do saldo do FEAF sem comprometimento para a conta do Tesouro Municipal.

Art. 5º O FEAF terá escrituração contábil própria, ficando a aplicação de seus recursos sujeita à prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado, nos prazos previstos em legislação específica.

Art. 6º O Fundo será gerido por um Conselho de Administração, que será composto pelo corpo funcional da SEFIN definido por ato do chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 7º Compete ao Conselho de Administração do FEAF:

I - definir as normas operacionais do Fundo;

II - estabelecer critérios e prioridades de aplicação dos recursos;

III - aprovar proposta anual de orçamento do FEAF;

IV - alocar os recursos em projetos e programas, observando a viabilidade econômico-financeira e os recursos disponíveis;

V - acompanhar, avaliar e fiscalizar as ações do FEAF, sem prejuízo do controle interno e externo pelos órgãos competentes;

Digitalizado com CamScanner

VI - dirigir a administração do Fundo de modo a ensejar, sempre que possível, a continuidade de ações e programas que, iniciados em um governo, tenham prosseguimento no subsequente;

VII - manter organizados e em peprfeita ordem os demonstrativos de contabilidade e escrituração do Fundo; e

VIII - manter arquivo, com informações claras e específicas, de ações, programas e projetos desenvolvidos, conservando em boa guarda os documentos correspondentes.

Art. 8º As despesas orçamentárias necessárias à implementação do FEAF correrão à conta das dotações próprias, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial ao vigente orçamento, utilizando como fonte de recursos a anulação parcial de dotações conforme o que preceitua o inciso III, § 1º, do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo único. Os créditos orçamentários abertos através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal poderão ser suplementados, utilizando como limites e fontes de recursos aqueles especificados no art. 6º da Lei Municipal nº 3.188, de 30 de novembro de 2020 (Lei Orçamentária ano 2021).

Art. 9º O Conselho de Administração do FEAF, ao final de cada exercício financeiro, submete as informações representativas da situação do FEAF ao exame da autoridade competente, nos termos da legislação em vigor, elaborando os seguintes documentos:

I - relatório com a descrição sumária dos bens integrantes do patrimônio do Fundo;

Digitalizado com CamScanner

II - especificação de ações, programas e projetos desenvolvidos; e

III - balanço do Fundo, elaborado segundo os padrões de contabilidade.

Art. 10. O Chefe do Poder Executivo, no prazo de até 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Lei Complementar, deverá expedir os atos necessários à sua regulamentação.

Art. 11. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA DE CAUCAIA, em 21 de julho de 2021.

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Digitalizado com CamScanner

CAUCAIA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1223A/2021, de 31 de Agosto de 2021

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **04** da Lei Municipal Nº **3.273/2021** de **27/08/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 3.800.198,78 (TRES MILHOES OITOCENTOS MIL CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
07.01 - Secretaria de Desenvolvimento Social			
1985	0701-11.122.0161.2.946	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			268.211,65
1987	0701-11.122.0161.2.946	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1988	0701-11.122.0161.2.946	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
1992	0701-11.122.0161.2.946	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
1986	0701-11.122.0161.2.946	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
1991	0701-11.122.0161.2.946	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1984	0701-11.122.0161.2.946	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			40.000,00
1989	0701-11.122.0161.2.946	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1990	0701-11.122.0161.2.946	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1997	0701-11.122.0161.2.946	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
2004	0701-11.122.0161.2.946	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			42.889,10
1993	0701-11.122.0161.2.946	3.3.50.41.00 - Contribuições	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
2008	0701-11.122.0161.2.946	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1998	0701-11.122.0161.2.946	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
2009	0701-11.122.0161.2.946	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
1999	0701-11.122.0161.2.946	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1994	0701-11.122.0161.2.946	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
2010	0701-11.122.0161.2.946	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
1001000000 Recursos Ordinários			1.063,84
1996	0701-11.122.0161.2.946	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
2001	0701-11.122.0161.2.946	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
1001000000 Recursos Ordinários			32.000,00
2002	0701-11.122.0161.2.946	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
1001000000 Recursos Ordinários			2.760,00
2005	0701-11.122.0161.2.946	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
2006	0701-11.122.0161.2.946	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1995	0701-11.122.0161.2.946	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
2003	0701-11.122.0161.2.946	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			59.416,99
2007	0701-11.122.0161.2.946	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1223A/2021, de 31 de Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
2011	0701-11.122.0161.2.946	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
2012	0701-11.122.0161.2.946	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2013	0701-11.122.0161.2.946	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2019	0701-11.333.0058.2.948	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2020	0701-11.333.0058.2.948	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2021	0701-11.333.0058.2.948	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2022	0701-11.333.0058.2.948	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2023	0701-11.333.0058.2.948	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
2024	0701-11.333.0058.2.949	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2025	0701-11.333.0058.2.949	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
2026	0701-11.333.0058.2.949	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2027	0701-11.333.0058.2.949	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2028	0701-11.333.0058.2.949	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
2029	0701-11.334.0205.1.940	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
	1001000000 Recursos Ordinários		100.000,00
2029	0701-11.334.0205.1.940	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
	1920000000 Recursos de Operações de Crédito		200.000,00
2030	0701-11.334.0205.1.940	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		100.000,00
2030	0701-11.334.0205.1.940	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1920000000 Recursos de Operações de Crédito		2.000.000,00
2014	0701-11.334.0058.2.947	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2015	0701-11.334.0058.2.947	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
2016	0701-11.334.0058.2.947	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2017	0701-11.334.0058.2.947	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2018	0701-11.334.0058.2.947	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.015.341,58**
13.01 - Secretaria de Administração, Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania			
2032	1301-04.126.0071.2.951	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		84.720,47
2034	1301-04.126.0071.2.951	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2033	1301-04.126.0071.2.951	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000 Recursos Ordinários		14.000,00
2036	1301-04.126.0071.2.951	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.178,74
2052	1301-04.126.0071.2.951	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1001000000 Recursos Ordinários		50.000,00
2035	1301-04.126.0071.2.951	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2039	1301-04.126.0071.2.951	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00
2045	1301-04.126.0071.2.951	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		34.177,70
2040	1301-04.126.0071.2.951	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2049	1301-04.126.0071.2.951	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1223A/2021, de 31 de Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
2041	1301-04.126.0071.2.951	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2038	1301-04.126.0071.2.951	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2042	1301-04.126.0071.2.951	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2043	1301-04.126.0071.2.951	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	1001000000 Recursos Ordinários		165.000,00
2046	1301-04.126.0071.2.951	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	
	1001000000 Recursos Ordinários		30.937,60
2047	1301-04.126.0071.2.951	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2037	1301-04.126.0071.2.951	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2044	1301-04.126.0071.2.951	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		50.000,00
2048	1301-04.126.0071.2.951	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2050	1301-04.126.0071.2.951	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2051	1301-04.126.0071.2.951	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**551.014,51**
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia			
2192	3601-18.542.0048.2.920	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.000,00
2193	3601-18.542.0048.2.920	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2195	3601-18.542.0048.2.920	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.500,00
2191	3601-18.542.0048.2.920	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1001000000 Recursos Ordinários		6.342,69
2194	3601-18.542.0048.2.920	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2196	3601-18.542.0048.2.920	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	
	1001000000 Recursos Ordinários		95.000,00
2199	3601-18.542.0048.2.920	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		25.000,00
2197	3601-18.542.0048.2.920	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2198	3601-18.542.0048.2.920	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		21.000,00
2200	3601-18.542.0048.2.920	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1001000000 Recursos Ordinários		50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**233.842,69**
		Total: (R$)	**3.800.198,78**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.21 - Fundo Municipal de Educação			
0871	0821-12.126.0071.2.924	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		50.000,00
0872	0821-12.126.0071.2.924	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		84.720,47
0873	0821-12.126.0071.2.924	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		14.000,00
0874	0821-12.126.0071.2.924	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0875	0821-12.126.0071.2.924	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0876	0821-12.126.0071.2.924	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.178,74

Decreto Orçamentário Nº 1223A/2021, de 31 de Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0877	0821-12.126.0071.2.924	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0878	0821-12.126.0071.2.924	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0879	0821-12.126.0071.2.924	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
0880	0821-12.126.0071.2.924	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0881	0821-12.126.0071.2.924	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0882	0821-12.126.0071.2.924	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0883	0821-12.126.0071.2.924	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			165.000,00
0884	0821-12.126.0071.2.924	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
0885	0821-12.126.0071.2.924	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			34.177,70
0886	0821-12.126.0071.2.924	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	
1001000000 Recursos Ordinários			30.937,60
0887	0821-12.126.0071.2.924	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0888	0821-12.126.0071.2.924	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0889	0821-12.126.0071.2.924	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0890	0821-12.126.0071.2.924	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0891	0821-12.126.0071.2.924	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**551.014,51**
06.21 - Fundo Municipal de Saúde			
0472	0621-10.302.0014.2.938	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			349,69
0472	0621-10.302.0014.2.938	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			5.993,00
0473	0621-10.302.0014.2.938	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
0473	0621-10.302.0014.2.938	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			10.000,00
0475	0621-10.302.0014.2.938	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
0476	0621-10.302.0014.2.938	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.500,00
0477	0621-10.302.0014.2.938	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			50.000,00
0477	0621-10.302.0014.2.938	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			50.000,00
0478	0621-10.302.0014.2.938	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
0478	0621-10.302.0014.2.938	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			5.000,00
0479	0621-10.302.0014.2.938	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			6.000,00
0479	0621-10.302.0014.2.938	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			15.000,00
0480	0621-10.302.0014.2.938	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			20.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1223A/2021, de 31 de Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0480	0621-10.302.0014.2.938	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			5.000,00
0481	0621-10.302.0014.2.938	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			25.000,00
0481	0621-10.302.0014.2.938	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F			25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**233.842,69**
23.01 - Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo			
1418	2301-04.122.0161.2.198	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			45.000,00
1419	2301-04.122.0161.2.198	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			268.211,65
1420	2301-04.122.0161.2.198	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
1421	2301-04.122.0161.2.198	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1422	2301-04.122.0161.2.198	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
1423	2301-04.122.0161.2.198	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1424	2301-04.122.0161.2.198	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1426	2301-04.122.0161.2.198	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
1427	2301-04.122.0161.2.198	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1428	2301-04.122.0161.2.198	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1429	2301-04.122.0161.2.198	3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1430	2301-04.122.0161.2.198	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1431	2301-04.122.0161.2.198	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
1432	2301-04.122.0161.2.198	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1433	2301-04.122.0161.2.198	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1434	2301-04.122.0161.2.198	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
1001000000 Recursos Ordinários			32.000,00
1435	2301-04.122.0161.2.198	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.294,90
1436	2301-04.122.0161.2.198	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			59.416,99
1437	2301-04.122.0161.2.198	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			35.354,20
1438	2301-04.122.0161.2.198	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1439	2301-04.122.0161.2.198	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1440	2301-04.122.0161.2.198	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1441	2301-04.122.0161.2.198	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1442	2301-04.122.0161.2.198	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
1443	2301-04.122.0161.2.198	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Decreto Orçamentário Nº 1223A/2021, de 31 de Agosto de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1443	2301-04.122.0161.2.198	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			563,84
1444	2301-04.122.0161.2.198	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
1445	2301-04.122.0161.2.198	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1446	2301-04.122.0161.2.198	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1447	2301-11.333.0058.2.200	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1448	2301-11.333.0058.2.200	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
1449	2301-11.333.0058.2.200	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1450	2301-11.333.0058.2.200	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1451	2301-11.333.0058.2.200	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
1457	2301-11.333.0058.2.928	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1458	2301-11.333.0058.2.928	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
1459	2301-11.333.0058.2.928	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1460	2301-11.333.0058.2.928	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1461	2301-11.333.0058.2.928	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
1452	2301-11.334.0058.2.202	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1453	2301-11.334.0058.2.202	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1454	2301-11.334.0058.2.202	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1455	2301-11.334.0058.2.202	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1456	2301-11.334.0058.2.202	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
1416	2301-11.334.0205.1.930	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
1001000000 Recursos Ordinários			100.000,00
1416	2301-11.334.0205.1.930	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			200.000,00
1417	2301-11.334.0205.1.930	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			100.000,00
1417	2301-11.334.0205.1.930	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			2.000.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.015.341,58**
		Total Anulação: (R$)	**3.800.198,78**

Decreto Orçamentário Nº 1223A/2021, de 31 de Agosto de 2021

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 31 de Agosto de 2021

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

CAUCAIA

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Decreto Orçamentário Nº 1223B/2021, de 1 de Setembro de 2021

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **04** da Lei Municipal Nº **3.273/2021** de **27/08/2021**

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 7.295.862,94 (SETE MILHOES DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
07 41 - Fundo Municipal do Trabalho Renda e Empreendedorismo- FMTRE			
2055	0741-11.333.0058.2.950	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		70.000,00
2056	0741-11.333.0058.2.950	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000 Recursos Ordinários		14.700,00
2057	0741-11.333.0058.2.950	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
2054	0741-11.333.0058.2.950	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
2060	0741-11.333.0058.2.950	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.300,00
2066	0741-11.333.0058.2.950	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	
	1001000000 Recursos Ordinários		30.000,00
2061	0741-11.333.0058.2.950	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2068	0741-11.333.0058.2.950	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2062	0741-11.333.0058.2.950	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
2059	0741-11.333.0058.2.950	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
2063	0741-11.333.0058.2.950	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
2064	0741-11.333.0058.2.950	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2067	0741-11.333.0058.2.950	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
2058	0741-11.333.0058.2.950	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2065	0741-11.333.0058.2.950	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2069	0741-11.333.0058.2.950	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
2070	0741-11.333.0058.2.950	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**153.000,00**
17 01 - Ouvidoria Geral do Município			
2072	1701-04.131.0067.2.952	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		60.000,00
2083	1701-04.131.0067.2.952	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2074	1701-04.131.0067.2.952	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2073	1701-04.131.0067.2.952	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2075	1701-04.131.0067.2.952	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2071	1701-04.131.0067.2.952	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1223B/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
2084	1701-04.131.0067.2.952	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2082	1701-04.131.0067.2.952	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2080	1701-04.131.0067.2.952	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2077	1701-04.131.0067.2.952	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00
2078	1701-04.131.0067.2.952	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2076	1701-04.131.0067.2.952	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2079	1701-04.131.0067.2.952	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2081	1701-04.131.0067.2.952	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**112.000,00**
18.01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública			
2086	1801-04.131.0067.2.953	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.980.000,00
2088	1801-04.131.0067.2.953	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2089	1801-04.131.0067.2.953	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
2087	1801-04.131.0067.2.953	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
2092	1801-04.131.0067.2.953	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1001000000 Recursos Ordinários		50.000,00
2085	1801-04.131.0067.2.953	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2090	1801-04.131.0067.2.953	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2091	1801-04.131.0067.2.953	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
2093	1801-04.131.0067.2.953	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2096	1801-04.131.0067.2.953	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2097	1801-04.131.0067.2.953	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
2094	1801-04.131.0067.2.953	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2099	1801-04.131.0067.2.953	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2095	1801-04.131.0067.2.953	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2098	1801-04.131.0067.2.953	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2139	1801-04.122.0161.2.957	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		35.000,00
2141	1801-04.122.0161.2.957	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2140	1801-04.122.0161.2.957	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000 Recursos Ordinários		16.196,56
2142	1801-04.122.0161.2.957	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2138	1801-04.122.0161.2.957	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00
2145	1801-04.122.0161.2.957	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2151	1801-04.122.0161.2.957	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2146	1801-04.122.0161.2.957	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1223B/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
2155	1801-04.122.0161.2.957 *1001000000 Recursos Ordinários*	**3.3.90.92.00** - Despesa de Exercicios Anteriores	1.000,00
2147	1801-04.122.0161.2.957 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
2144	1801-04.122.0161.2.957 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00
2148	1801-04.122.0161.2.957 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	1.000,00
2149	1801-04.122.0161.2.957 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	260.053,15
2152	1801-04.122.0161.2.957 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	5.000,00
2153	1801-04.122.0161.2.957 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
2143	1801-04.122.0161.2.957 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.08.00 - Outros Beneficios Assistenciais do Servidor e do Militar	5.000,00
2150	1801-04.122.0161.2.957 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
2154	1801-04.122.0161.2.957 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	1.000,00
2156	1801-04.122.0161.2.957 *1001000000 Recursos Ordinários*	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00
2157	1801-04.122.0161.2.957 *1001000000 Recursos Ordinários*	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
2118	1801-06.181.0002.2.956 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.298,72
2120	1801-06.181.0002.2.956 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	5.000,00
2121	1801-06.181.0002.2.956 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
2119	1801-06.181.0002.2.956 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00
2124	1801-06.181.0002.2.956 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	5.000,00
2117	1801-06.181.0002.2.956 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	18.313,33
2122	1801-06.181.0002.2.956 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
2123	1801-06.181.0002.2.956 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.000,00
2125	1801-06.181.0002.2.956 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
2129	1801-06.181.0002.2.956 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	10.000,00
2134	1801-06.181.0002.2.956 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
2130	1801-06.181.0002.2.956 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	1.000,00
2133	1801-06.181.0002.2.956 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00
2126	1801-06.181.0002.2.956 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	20.000,00
2135	1801-06.181.0002.2.956 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	10.000,00
2127	1801-06.181.0002.2.956 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00
2261	1801-06.181.0002.2.956 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	50.000,00
2132	1801-06.181.0002.2.956 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.08.00 - Outros Beneficios Assistenciais do Servidor e do Militar	5.000,00
2128	1801-06.181.0002.2.956 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00
2136	1801-06.181.0002.2.956 *1001000000 Recursos Ordinários*	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	5.000,00
2131	1801-06.181.0002.2.956 *1001000000 Recursos Ordinários*	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1223B/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
2100	1801-06.181.0062.2.954	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.000,00
2104	1801-06.181.0062.2.954	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2106	1801-06.181.0062.2.954	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2101	1801-06.181.0062.2.954	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2102	1801-06.181.0062.2.954	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2107	1801-06.181.0062.2.954	3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2103	1801-06.181.0062.2.954	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.000,00
2105	1801-06.181.0062.2.954	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2108	1801-06.181.0062.2.955	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2112	1801-06.181.0062.2.955	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2109	1801-06.181.0062.2.955	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.000,00
2110	1801-06.181.0062.2.955	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00
2115	1801-06.181.0062.2.955	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2137	1801-06.181.0062.2.955	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2114	1801-06.181.0062.2.955	3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2111	1801-06.181.0062.2.955	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
	1001000000 Recursos Ordinários		25.000,00
2116	1801-06.181.0062.2.955	3.3.90.49.00 - Auxilio-Transporte	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2113	1801-06.181.0062.2.955	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1001000000 Recursos Ordinários		50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.002.861,76**
19.01 - Secretaria Municipal de Governo			
2159	1901-04.131.0065.2.958	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		207.092,82
2161	1901-04.131.0065.2.958	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2162	1901-04.131.0065.2.958	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
2160	1901-04.131.0065.2.958	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.000,00
2165	1901-04.131.0065.2.958	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2158	1901-04.131.0065.2.958	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2163	1901-04.131.0065.2.958	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
2164	1901-04.131.0065.2.958	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2170	1901-04.131.0065.2.958	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00
2176	1901-04.131.0065.2.958	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	
	1001000000 Recursos Ordinários		21.312,44
2171	1901-04.131.0065.2.958	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2166	1901-04.131.0065.2.958	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2178	1901-04.131.0065.2.958	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1223B/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
2172	1901-04.131.0065.2.958	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2179	1901-04.131.0065.2.958	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2173	1901-04.131.0065.2.958	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2167	1901-04.131.0065.2.958	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2180	1901-04.131.0065.2.958	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2169	1901-04.131.0065.2.958	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2181	1901-04.131.0065.2.958	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2184	1901-04.131.0065.2.958	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2174	1901-04.131.0065.2.958	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2177	1901-04.131.0065.2.958	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2168	1901-04.131.0065.2.958	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2190	1901-04.131.0065.2.958	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2175	1901-04.131.0065.2.958	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		80.700,00
2182	1901-04.131.0065.2.958	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2183	1901-04.131.0065.2.958	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2185	1901-04.131.0095.2.959	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2186	1901-04.131.0095.2.959	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2187	1901-04.131.0095.2.959	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2188	1901-04.131.0095.2.959	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.552.714,00
2189	1901-04.131.0095.2.959	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.997.819,26**

20.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

2243	2001-20.605.0054.1.941	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2244	2001-20.605.0054.1.941	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2246	2001-20.605.0054.1.941	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1001000000 Recursos Ordinários		50.000,00
2245	2001-20.605.0054.1.941	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2247	2001-20.605.0054.1.941	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00
2233	2001-20.606.0051.2.962	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2234	2001-20.606.0051.2.962	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1001000000 Recursos Ordinários		300,00
2235	2001-20.606.0051.2.962	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2236	2001-20.606.0051.2.962	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2237	2001-20.606.0051.2.962	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2238	2001-20.606.0051.2.962	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1223B/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
2239	2001-20.606.0051.2.963	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2240	2001-20.606.0051.2.963	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2241	2001-20.606.0051.2.963	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		27.600,00
2242	2001-20.606.0051.2.963	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.152,00
2254	2001-20.606.0051.2.964	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2253	2001-20.606.0051.2.964	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1001000000 Recursos Ordinários		16.544,00
2255	2001-20.606.0051.2.964	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2256	2001-20.606.0051.2.964	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2257	2001-20.606.0051.2.964	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2258	2001-20.606.0051.2.964	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1001000000 Recursos Ordinários		25.000,00
2259	2001-20.606.0051.2.964	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2260	2001-20.606.0051.2.964	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2248	2001-20.608.0050.1.942	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2249	2001-20.608.0050.1.942	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2250	2001-20.608.0050.1.942	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2251	2001-20.608.0050.1.942	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2252	2001-20.608.0050.1.943	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2229	2001-20.608.0051.2.961	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2230	2001-20.608.0051.2.961	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
2231	2001-20.608.0051.2.961	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2232	2001-20.608.0051.2.961	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		600.000,00
2202	2001-04.122.0057.2.960	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		360.920,08
2204	2001-04.122.0057.2.960	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2203	2001-04.122.0057.2.960	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2207	2001-04.122.0057.2.960	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2201	2001-04.122.0057.2.960	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.807,02
2205	2001-04.122.0057.2.960	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.493,50
2206	2001-04.122.0057.2.960	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2208	2001-04.122.0057.2.960	3.2.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2213	2001-04.122.0057.2.960	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1001000000 Recursos Ordinários		305.742,72
2219	2001-04.122.0057.2.960	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.881,84
2210	2001-04.122.0057.2.960	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2221	2001-04.122.0057.2.960	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1223B/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
2222	2001-04.122.0057.2.960	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2214	2001-04.122.0057.2.960	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
2209	2001-04.122.0057.2.960	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2223	2001-04.122.0057.2.960	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2212	2001-04.122.0057.2.960	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2228	2001-04.122.0057.2.960	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00
2215	2001-04.122.0057.2.960	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1001000000 Recursos Ordinários		50.000,00
2216	2001-04.122.0057.2.960	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1001000000 Recursos Ordinários		216.132,72
2217	2001-04.122.0057.2.960	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2220	2001-04.122.0057.2.960	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.000,00
2211	2001-04.122.0057.2.960	3.3.90.08.00 - Outros Beneficios Assistenciais do Servidor e do Militar	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2218	2001-04.122.0057.2.960	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1001000000 Recursos Ordinários		74.608,04
2224	2001-04.122.0057.2.960	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2225	2001-04.122.0057.2.960	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2226	2001-04.122.0057.2.960	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2227	2001-04.122.0057.2.960	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.030.181,92**
		Total: (R$)	**7.295.862,94**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
15.01 - Assessoria de Comunição e Cerimonial			
1284	1501-04.122.0161.2.155	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
1285	1501-04.122.0161.2.155	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		207.092,82
1286	1501-04.122.0161.2.155	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.000,00
1287	1501-04.122.0161.2.155	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
1288	1501-04.122.0161.2.155	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
1289	1501-04.122.0161.2.155	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
1291	1501-04.122.0161.2.155	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
1292	1501-04.122.0161.2.155	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
1293	1501-04.122.0161.2.155	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
1294	1501-04.122.0161.2.155	3.3.90.08.00 - Outros Beneficios Assistenciais do Servidor e do Militar.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
1295	1501-04.122.0161.2.155	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1223B/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1296	1501-04.122.0161.2.155	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
1297	1501-04.122.0161.2.155	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1298	1501-04.122.0161.2.155	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1299	1501-04.122.0161.2.155	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1300	1501-04.122.0161.2.155	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			85.700,00
1301	1501-04.122.0161.2.155	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica.	
1001000000 Recursos Ordinários			21.312,44
1302	1501-04.122.0161.2.155	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1303	1501-04.122.0161.2.155	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1304	1501-04.122.0161.2.155	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1305	1501-04.122.0161.2.155	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1306	1501-04.122.0161.2.155	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			6.000,00
1307	1501-04.122.0161.2.155	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1308	1501-04.131.0095.2.214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1309	1501-04.131.0095.2.214	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1310	1501-04.131.0095.2.214	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1311	1501-04.131.0095.2.214	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			1.552.714,00
1312	1501-04.131.0095.2.214	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.961.819,26**
16.01 - Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio			
1923	1601-04.124.0161.2.159	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
23.21 - Fundo Municipal do Trabalho, Renda e Empreendedorismo			
1462	2321-11.333.0058.2.927	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
1463	2321-11.333.0058.2.927	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			70.000,00
1464	2321-11.333.0058.2.927	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000 Recursos Ordinários			14.700,00
1465	2321-11.333.0058.2.927	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
1466	2321-11.333.0058.2.927	3.3.90.08.00 - Outros Beneficios Assistenciais do Servidor e do Militar	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1467	2321-11.333.0058.2.927	3.3.90.14.00 - Diarias - Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
1468	2321-11.333.0058.2.927	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.300,00
1469	2321-11.333.0058.2.927	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1470	2321-11.333.0058.2.927	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
1471	2321-11.333.0058.2.927	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
1472	2321-11.333.0058.2.927	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1473	2321-11.333.0058.2.927	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1474	2321-11.333.0058.2.927	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
1475	2321-11.333.0058.2.927	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
1476	2321-11.333.0058.2.927	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1477	2321-11.333.0058.2.927	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
1478	2321-11.333.0058.2.927	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**153.000,00**
04.01 - Procuradoria Geral do Município			
0112	0401-04.122.0161.2.350	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
13.01 - Secretaria de Administração, Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania			
1261	1301-06.181.0062.2.923	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			800,00
1262	1301-06.181.0062.2.923	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.981.674,46
1263	1301-06.181.0062.2.923	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000 Recursos Ordinários			4.000,00
1264	1301-06.181.0062.2.923	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
1265	1301-06.181.0062.2.923	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1266	1301-06.181.0062.2.923	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1001000000 Recursos Ordinários			161.912,01
1267	1301-06.181.0062.2.923	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1268	1301-06.181.0062.2.923	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
1269	1301-06.181.0062.2.923	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			33,45
1270	1301-06.181.0062.2.923	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1271	1301-06.181.0062.2.923	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1272	1301-06.181.0062.2.923	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1273	1301-06.181.0062.2.923	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			19.260,00
1274	1301-06.181.0062.2.923	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.277,67
1275	1301-06.181.0062.2.923	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1276	1301-06.181.0062.2.923	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	
1001000000 Recursos Ordinários			172.023,20

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1277	1301-06.181.0062.2.923	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1278	1301-06.181.0062.2.923	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1001000000 Recursos Ordinários			22,00
1279	1301-06.181.0062.2.923	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
1280	1301-06.181.0062.2.923	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
1281	1301-06.181.0062.2.923	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1282	1301-06.181.0062.2.923	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			26,50
1283	1301-06.181.0062.2.923	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.392.029,29**
10.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca			
1103	1001-04.122.0161.2.111	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			54.807,02
1104	1001-04.122.0161.2.111	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			369.813,47
1106	1001-04.122.0161.2.111	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1107	1001-04.122.0161.2.111	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.493,50
1108	1001-04.122.0161.2.111	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1110	1001-04.122.0161.2.111	3.2.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1111	1001-04.122.0161.2.111	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1112	1001-04.122.0161.2.111	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1113	1001-04.122.0161.2.111	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1114	1001-04.122.0161.2.111	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1115	1001-04.122.0161.2.111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			325.742,72
1116	1001-04.122.0161.2.111	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
1117	1001-04.122.0161.2.111	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
1118	1001-04.122.0161.2.111	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			217.132,72
1119	1001-04.122.0161.2.111	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1120	1001-04.122.0161.2.111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			74.608,04
1121	1001-04.122.0161.2.111	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			9.881,84
1122	1001-04.122.0161.2.111	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
1123	1001-04.122.0161.2.111	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1124	1001-04.122.0161.2.111	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1223B/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1125	1001-04.122.0161.2.111	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
1126	1001-04.122.0161.2.111	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
1127	1001-04.122.0161.2.111	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
1128	1001-04.122.0161.2.111	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
1129	1001-04.122.0161.2.111	4.6.90.71.00 – Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
1152	1001-14.182.0002.2.925	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		18.313,33
1153	1001-14.182.0002.2.925	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1001000000 Recursos Ordinários		76.298,72
1154	1001-14.182.0002.2.925	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.028,94
1155	1001-14.182.0002.2.925	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
1157	1001-14.182.0002.2.925	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
1158	1001-14.182.0002.2.925	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
1159	1001-14.182.0002.2.925	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00
1160	1001-14.182.0002.2.925	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
1161	1001-14.182.0002.2.925	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
1162	1001-14.182.0002.2.925	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
1163	1001-14.182.0002.2.925	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
1164	1001-14.182.0002.2.925	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00
1165	1001-14.182.0002.2.925	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.860,00
1166	1001-14.182.0002.2.925	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
1167	1001-14.182.0002.2.925	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
1168	1001-14.182.0002.2.925	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
1169	1001-14.182.0002.2.925	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
1170	1001-14.182.0002.2.925	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
1093	1001-20.605.0054.1.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
1094	1001-20.605.0054.1.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
1095	1001-20.605.0054.1.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1001000000 Recursos Ordinários		50.000,00
1096	1001-20.605.0054.1.036	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
1097	1001-20.605.0054.1.036	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		4.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1223B/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1098	1001-20.605.0054.1.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1099	1001-20.605.0054.1.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1100	1001-20.605.0054.1.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1101	1001-20.605.0054.1.037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1134	1001-20.606.0051.2.120	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1001000000 Recursos Ordinários			16.544,00
1135	1001-20.606.0051.2.120	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1136	1001-20.606.0051.2.120	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
1137	1001-20.606.0051.2.120	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1139	1001-20.606.0051.2.120	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			25.000,00
1140	1001-20.606.0051.2.120	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1141	1001-20.606.0051.2.120	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1142	1001-20.606.0051.2.905	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1143	1001-20.606.0051.2.905	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000 Recursos Ordinários			300,00
1144	1001-20.606.0051.2.905	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1145	1001-20.606.0051.2.905	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1146	1001-20.606.0051.2.905	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1147	1001-20.606.0051.2.905	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1148	1001-20.606.0051.2.908	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1149	1001-20.606.0051.2.908	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1150	1001-20.606.0051.2.908	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			27.600,00
1151	1001-20.606.0051.2.908	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.152,00
1102	1001-20.608.0050.1.111	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1130	1001-20.608.0051.2.119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1131	1001-20.608.0051.2.119	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
1132	1001-20.608.0051.2.119	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1133	1001-20.608.0051.2.119	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			600.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.315.576,30**
32.01 - Secretaria do Turismo e Cultura			
1702	3201-04.122.0161.2.926	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			12.300,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Decreto Orçamentário Nº 1223B/2021, de 1 de Setembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1703	3201-04.122.0161.2.926	3.1.90.11.00 - **Vencimentos** e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.196,56
1705	3201-04.122.0161.2.926	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1706	3201-04.122.0161.2.926	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1001000000 Recursos Ordinários			18.395,60
1707	3201-04.122.0161.2.926	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1708	3201-04.122.0161.2.926	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1709	3201-04.122.0161.2.926	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			409,77
1710	3201-04.122.0161.2.926	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
1711	3201-04.122.0161.2.926	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1712	3201-04.122.0161.2.926	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1713	3201-04.122.0161.2.926	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			312.296,16
1714	3201-04.122.0161.2.926	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1715	3201-04.122.0161.2.926	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1716	3201-04.122.0161.2.926	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	
1001000000 Recursos Ordinários			14.840,00
1717	3201-04.122.0161.2.926	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1718	3201-04.122.0161.2.926	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1719	3201-04.122.0161.2.926	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1720	3201-04.122.0161.2.926	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1721	3201-04.122.0161.2.926	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**438.438,09**
		Total Anulação: (R$)	**7.295.862,94**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 1 de Setembro de 2021

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

LEI N.º 3.273, DE 27 DE AGOSTO DE 2021

Dispõe sobre a regulamentação orçamentária da Lei Municipal nº 3.269, de 14 de julho de 2021, autoriza a extinção e a criação de unidades orçamentárias, mudanças de nomenclaturas, o remanejamento, a transposição e a transferência de dotações de um órgão para outro, bem como a abertura de créditos adicionais especiais, e dá outras providências.

O PREFEITO DE CAUCAIA,

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a regulamentação orçamentária da Lei Municipal nº 3.269, de 14 de julho de 2021, que instituiu a estrutura organizacional da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Município de Caucaia.

Art. 2º Fica autorizado a extinção e a criação de unidades orçamentárias, mudanças de nomenclaturas, o remanejamento, a transposição e a transferência de dotações de um órgão para outro, bem como a abertura de créditos adicionais especiais, para fins de adequação orçamentária com a vigência da Lei Municipal nº 3.269, de 14 de julho de 2021

Art. 3º Os recursos para fazer face a abertura do crédito adicional especial descrito no art. 1º desta Lei, correrá por conta da anulação parcial de dotações do vigente orçamento, limitadas aos saldos constantes nas unidades orçamentárias extintas, e ainda nos demais saldos relacionados aos projetos e atividades transferidos de um órgão para o outro, conforme o disposto no inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.

Digitalizado com CamScanner

§ 1º Conforme o que preceitua o art. 42 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, a abertura dos créditos adicionais especiais autorizados no art. 1º desta Lei, serão realizados mediante Decreto do Poder Executivo Municipal.

§ 2º O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa, indicando ainda a fonte de recurso, conforme art. 46 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 4º Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar as dotações orçamentárias criadas através de decretos de abertura de créditos adicionais especiais autorizados nesta Lei, indicando as fontes e recursos, em conformidade com os limites especificados no art. 6º da Lei Orçamentária anual (Lei Municipal Nº 3.188, de 30 de novembro de 2020).

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA DE CAUCAIA, em 27 de agosto de 2021.

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Digitalizado com CamScanner

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Decreto Orçamentário Nº 1178B/21 C, de 4 de Janeiro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar. ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **3188/2020** de **30/11/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 461.132,88 (QUATROCENTOS E SESSENTA E UM MIL CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS). para atender á(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0015	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			424.848.05
0017	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			4.284.83
0012	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
1001000000 Recursos Ordinários			32.000.00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**461.132,88**
		Total: (R$)	**461.132,88**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de **Caucaia**			
0001	0101-01.122.0001.1.001	**4.4.**90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			461.132.88
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**461.132,88**
		Total Anulação: (R$)	**461.132,88**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 4 de Janeiro de 2021

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

CAUCAIA

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Decreto Orçamentário Nº 1183B/21 C, de 1 de Fevereiro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **3188/2020** de **30/11/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 132.000,00 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0015	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			132.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**132.000,00**
		Total: (R$)	**132.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0001	0101-01.122.0001.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			132.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**132.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**132.000,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, **1 de Fevereiro de 2021**

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

CAUCAIA

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Decreto Orçamentário Nº 1193/21 C, de 1 de Março de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **3188/2020** de **30/11/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 132.300,00 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL TREZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.		NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0015	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			125.000,00
0012	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
1001000000 Recursos Ordinários			7.300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**132.300,00**
		Total: (R$)	**132.300,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0001	0101-01.122.0001.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			132.300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**132.300,00**
		Total Anulação: (R$)	**132.300,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 1 de Março de 2021

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

CAUCAIA

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Decreto Orçamentário Nº 1207B/21 C, de 3 de Maio de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **3188/2020** de **30/11/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 13.500,00 (TREZE MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) **necessidade(s) de reforço** da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0015	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			13.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.500,00**
		Total: (R$)	**13.500,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0001	0101-01.122.0001.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			13.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.500,00**
		Total Anulação: (R$)	**13.500,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 3 de Maio de 2021

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Decreto Orçamentário Nº 1210A/21 C, de 1 de Junho de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **3188/2020** de **30/11/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 62.615,00 (SESSENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E QUINZE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0012	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
1001000000 Recursos Ordinários			62.615,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**62.615,00**
		Total: (R$)	**62.615,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0001	0101-01.122.0001.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			62.615,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**62.615,00**
		Total Anulação: (R$)	**62.615,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 1 de Junho de 2021

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Decreto Orçamentário Nº 1211B/21 C, de 1 de Julho de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **3188/2020** de **30/11/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 94.600,00 (NOVENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0013	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			94.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**94.600,00**
		Total: (R$)	**94.600,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - **Câmara Municipal de Caucaia**			
0001	0101-01.122.0001.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			94.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**94.600,00**
		Total Anulação: (R$)	**94.600,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 1 de Julho de 2021

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Decreto Orçamentário Nº 1217C/21 C, de 2 de Agosto de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **3188/2020** de **30/11/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 90.760,00 (NOVENTA MIL SETECENTOS E SESSENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0015	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			45.760,00
0012	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
1001000000 Recursos Ordinários			45.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.760,00**
		Total: (R$)	**90.760,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0001	0101-01.122.0001.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			90.760,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.760,00**
		Total Anulação: (R$)	**90.760,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 2 de Agosto de 2021

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Decreto Orçamentário Nº 1223C/21 C, de 1 de Setembro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **3188/2020** de **30/11/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 193.600,00 (CENTO E NOVENTA E TRES MIL SEISCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0015	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			67.600,00
0012	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
1001000000 Recursos Ordinários			126.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**193.600,00**
		Total: (R$)	**193.600,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0001	0101-01.122.0001.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			193.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**193.600,00**
		Total Anulação: (R$)	**193.600,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 1 de Setembro de 2021

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Decreto Orçamentário Nº 1224A/21 C, de 1 de Outubro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **3188/2020** de **30/11/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 23.700,00 (VINTE E TRES MIL SETECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA		CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0012	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
1001000000 Recursos Ordinários			23.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.700,00**
		Total: (R$)	**23.700,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0001	0101-01.122.0001.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			23.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.700,00**
		Total Anulação: (R$)	**23.700,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 1 de Outubro de 2021

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Decreto Orçamentário Nº 1232A/21 C, de 3 de Novembro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **3188/2020** de **30/11/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 333.832,86 (TREZENTOS E TRINTA E TRES MIL OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0004	0101-01.031.0001 2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			300.000,00
0007	0101-01.031.0001.2.001	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1001000000 Recursos Ordinários			28.000,00
0015	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			5.832,86
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**333.832,86**
		Total: (R$)	**333.832,86**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0001	0101-01.122.0001.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			333.832,86
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**333.832,86**
		Total Anulação: (R$)	**333.832,86**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 3 de Novembro de 2021

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Decreto Orçamentário Nº 1237A/21 C, de 1 de Dezembro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **3188/2020** de **30/11/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 96.301,70 (NOVENTA E SEIS MIL TREZENTOS E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0003	0101-01.031.0001.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			67.999,45
0015	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	
1001000000 Recursos Ordinários			20.527,25
0012	0101-01.031.0001.2.001	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
1001000000 Recursos Ordinários			7.775,00
		Total da Unicade Orçamentária: (R$)	**96.301,70**
		Total: (R$)	**96.301,70**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Caucaia			
0001	0101-01.122.0001.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			96.301,70
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**96.301,70**
		Total Anulação: (R$)	**96.301,70**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 1 de Dezembro de 2021

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Decreto Orçamentário Nº 1237A/2021, de 1 de Dezembro de 2021

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Caucaia**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **6** da Lei Municipal Nº **3188/2020** de **30/11/2020**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 88.389.917,34 (OITENTA E OITO MILHOES TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0047	0201-04.131.0161.2.304	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			330.800,00
0022	0201-04.122.0161.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			240.000,00
0027	0201-04.122.0161.2.002	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1001000000 Recursos Ordinários			2.076,77
0031	0201-04.122.0161.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
0036	0201-04.122.0161.2.002	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**590.876,77**
03.01 - Gabinete do Vice-Prefeito			
0049	0301-04.122.0161.2.007	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			595,23
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**595,23**
04.01 - Procuradoria Geral do Município			
0079	0401-04.122.0161.2.008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			400.000,00
0080	0401-04.122.0161.2.008	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			21.540,00
0078	0401-04.122.0161.2.008	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			23.300,00
0082	0401-04.122.0161.2.008	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1001000000 Recursos Ordinários			3.600,00
0094	0401-04.122.0161.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0119	0401-14.422.0161.2.885	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			6.000,00
0118	0401-14.422.0161.2.885	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			13.900,00
0077	0401-28.846.0006.0.000	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
1001000000 Recursos Ordinários			32.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**510.340,00**
05.01 - Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento			
0188	0501-04.122.0161.2.017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			270.000,00
0187	0501-04.122.0161.2.017	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
0198	0501-04.122.0161.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			18.500,00
0203	0501-04.122.0161.2.017	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			23.000,00
0201	0501-04.122.0161.2.017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			13.117,00
0202	0501-04.122.0161.2.017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			133.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1237A/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0286	0621-10.122.0161.2.022	**3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições**	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			10.000,00
0283	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			138.170,76
0271	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			13.636,85
0341	0621-10.303.0016.2.031	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			180.700,00
0343	0621-10.304.0018.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			32.535,45
0347	0621-10.304.0018.2.033	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			7.266,92
0355	0621-10.304.0018.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
0357	0621-10.305.0018.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			176.700,40
0358	0621-10.305.0018.2.034	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			13.511,80
0360	0621-10.305.0018.2.034	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.835,60
0372	0621-10.305.0018.2.035	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.769,59
0370	0621-10.305.0018.2.035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			8.799,67
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.306.268,51**
06.31 - Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha			
0483	0631-10.302.0014.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			647.263,65
0484	0631-10.302.0014.2.027	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			62.519,60
0489	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			208.000,00
0489	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1220000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado			389.930,00
0495	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			41.497,39
0493	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1220000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado			196.599,60
0493	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			581.902,89
0493	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			606.320,60
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.734.033,73**
06.41 - Hospital e Maternidade Santa Terezinha			
0502	0641-10.302.0014.2.915	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			17.490,52
0500	0641-10.302.0014.2.915	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			51.534,37
0504	0641-10.302.0014.2.915	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			677,11
0511	0641-10.302.0014.2.915	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			19.041,84
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**88.743,84**
07.01 - Secretaria de Desenvolvimento Social			
1986	0701-11.122.0161.2.946	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			3.597,00
0566	0701-08.122.0161.2.354	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			181.560,04

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0567	0701-08.122.0161.2.354	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			26.781,70
0565	0701-08.122.0161.2.354	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			50.011,33
0585	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1001000000 Recursos Ordinários			24.906,00
0582	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			80.000,00
0517	0701-08.243.0132.2.037	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			7.260,00
0516	0701-08.243.0132.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			34.100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**408.216,07**
07.22 - Fundo Municipal de Asisitência Social			
0613	0722-08.244.0021.2.039	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			34.288,79
0622	0722-08.244.0021.2.039	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			78.712,84
0690	0722-08.244.0022.2.230	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			424,90
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**113.426,53**
08.21 - Fundo Municipal de Educação			
0743	0821-12.361.0028.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
2990000003 FUNDEF Exercício Anterior*			5.047.000,00
0858	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
2990000003 FUNDEF Exercício Anterior*			50.000,00
0858	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			4.955.000,00
0864	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			645.000,00
0864	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			655.000,00
0865	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			25.000,00
0768	0821-12.122.0161.2.067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			337.946,00
0769	0821-12.122.0161.2.067	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			120.000,00
0775	0821-12.122.0161.2.067	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			7.000,00
0767	0821-12.122.0161.2.067	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			390.000,00
0774	0821-12.122.0161.2.067	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			55.000,00
0786	0821-12.122.0161.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			150.000,00
0843	0821-12.365.0027.2.358	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			700.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.136.946,00**
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica			
0900	0822-12.361.0028.2.092	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1114000000 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF			8.400.000,00
0900	0822-12.361.0028.2.092	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			16.564.000,00
0901	0822-12.361.0028.2.092	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1114000000 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF			241.000,00
0904	0822-12.361.0028.2.092	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1114000000 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF			1.270.000,00
0904	0822-12.361.0028.2.092	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			3.000.000,00
0903	0822-12.361.0028.2.092	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			3.100.000,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Decreto Orçamentário Nº 1237A/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0902	0822-12.361.0028.2.092	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			400.000,00
0906	0822-12.361.0028.2.093	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			925.000,00
0905	0822-12.361.0028.2.093	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1114000000 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF			500,00
0905	0822-12.361.0028.2.093	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			1.259.995,65
0921	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			65.000,00
0917	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1119000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT			300,00
0922	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			741.700,00
0927	0822-12.365.0027.2.094	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1114000000 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF			280.000,00
0927	0822-12.365.0027.2.094	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			1.300.000,00
0927	0822-12.365.0027.2.094	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1118000000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT			9.245.000,00
0930	0822-12.365.0027.2.094	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1114000000 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF			80.000,00
0930	0822-12.365.0027.2.094	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			500.000,00
0926	0822-12.365.0027.2.094	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			500.000,00
0926	0822-12.365.0027.2.094	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1118000000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT			3.570.000,00
0932	0822-12.365.0027.2.095	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1119000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT			6.000,00
0941	0822-12.365.0027.2.095	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	
1119000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT			24.000,00
0942	0822-12.365.0027.2.095	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1119000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT			305.000,00
0956	0822-12.365.0027.2.096	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1119000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT			3.950.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.727.495,65**
09.01 - Secretaria de Infratestrurura			
1069	0901-04.122.0200.2.100	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1001000000 Recursos Ordinários			23.813,15
1080	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1001000000 Recursos Ordinários			39.416,90
1021	0901-15.451.0200.1.103	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			420.000,00
0988	0901-15.451.0038.1.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			290.850,00
0992	0901-15.451.0038.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1001000000 Recursos Ordinários			1.520.000,00
1046	0901-15.451.0038.1.919	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			63.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.357.080,05**
13.01 - Secretaria de Administração, Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania			
1232	1301-04.122.0161.2.150	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			3.100,00
1233	1301-04.122.0161.2.150	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			17.000,00
1231	1301-04.122.0161.2.150	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			18.200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**38.300,00**
16.01 - Controladoria e Ouvidoria Geral do Município			
1320	1601-04.122.0161.2.158	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			7.600,00

Decreto Orçamentário Nº 1237A/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1963	0502-04.122.0161.2.942	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1964	0502-04.122.0161.2.942	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1969	0502-04.126.0161.2.944	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1970	0502-04.126.0161.2.944	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1971	0502-04.126.0161.2.944	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1972	0502-04.126.0161.2.944	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1973	0502-04.126.0161.2.944	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			474.822,00
1974	0502-04.126.0161.2.944	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
1975	0502-04.128.0161.2.945	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1976	0502-04.128.0161.2.945	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1977	0502-04.128.0161.2.945	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1978	0502-04.128.0161.2.945	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1979	0502-04.128.0161.2.945	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1965	0502-04.129.0161.2.943	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1001000000 Recursos Ordinários			35.000,00
1966	0502-04.129.0161.2.943	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
1967	0502-04.129.0161.2.943	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			139.900,00
1968	0502-04.129.0161.2.943	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.962.223,15**

07.21 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

0594	0721-08.243.0020.2.038	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1390000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.000,00
0595	0721-08.243.0020.2.038	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1390000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.000,00
0596	0721-08.243.0020.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1390000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.000,00
0597	0721-08.243.0020.2.038	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1390000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.000,00
0598	0721-08.243.0020.2.038	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1390000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.000,00
0599	0721-08.243.0020.2.038	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1390000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.000,00
0600	0721-08.243.0020.2.038	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1390000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.000,00
0601	0721-08.243.0020.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1390000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.000,00
0602	0721-08.243.0020.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1390000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.000,00
0603	0721-08.243.0020.2.038	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1237A/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0604	0721-08.243.0020.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1390000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	11.000,00
07.22 - Fundo Municipal de Asisitência Social			
0710	0722-08.243.0020.2.898	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
0711	0722-08.243.0020.2.898	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
0712	0722-08.243.0020.2.898	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
0713	0722-08.243.0020.2.898	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0714	0722-08.243.0020.2.898	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
0715	0722-08.243.0020.2.898	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.350,00
0715	0722-08.243.0020.2.898	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.252,01
0716	0722-08.243.0020.2.898	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
0717	0722-08.243.0020.2.898	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			89.546,68
0717	0722-08.243.0020.2.898	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			223.471,34
0718	0722-08.243.0020.2.898	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			40.688,80
0720	0722-08.243.0020.2.898	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			10.000,00
0625	0722-08.243.0021.2.040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00
0626	0722-08.243.0021.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00
0627	0722-08.243.0021.2.040	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00
0628	0722-08.243.0021.2.040	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00
0629	0722-08.243.0021.2.040	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000 Recursos Ordinários			100,00
0630	0722-08.243.0021.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
0631	0722-08.243.0021.2.040	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00
0632	0722-08.243.0021.2.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			6.000,00
0633	0722-08.243.0021.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
0634	0722-08.243.0021.2.040	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0635	0722-08.243.0021.2.040	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00
0609	0722-08.244.0021.1.910	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0609	0722-08.244.0021.1.910	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1390000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			500,00
0610	0722-08.244.0021.1.910	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇ
0610	0722-08.244.0021.1.910	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1390000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			500,00
0611	0722-08.244.0021.1.910	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0611	0722-08.244.0021.1.910	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1390000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			500,00
0612	0722-08.244.0021.2.039	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			3.000,00
0613	0722-08.244.0021.2.039	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			100.000,00
0614	0722-08.244.0021.2.039	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			20.000,00
0615	0722-08.244.0021.2.039	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			7.099,54
0616	0722-08.244.0021.2.039	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.603,80
0616	0722-08.244.0021.2.039	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			16.534,40
0617	0722-08.244.0021.2.039	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.000,00
0618	0722-08.244.0021.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			80.534,74
0618	0722-08.244.0021.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			215.133,99
0619	0722-08.244.0021.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			168.669,94
0619	0722-08.244.0021.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			99.980,00
0620	0722-08.244.0021.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			39.336,53
0620	0722-08.244.0021.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			24.744,04
0621	0722-08.244.0021.2.039	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0621	0722-08.244.0021.2.039	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			7.817,36
0623	0722-08.244.0021.2.039	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0623	0722-08.244.0021.2.039	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			500,00
0624	0722-08.244.0021.2.039	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			6.001,00
0624	0722-08.244.0021.2.039	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			500,00
0723	0722-08.244.0021.2.935	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			10.000,00
0724	0722-08.244.0021.2.935	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			10.700,00
0725	0722-08.244.0021.2.935	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			10.000,00
0726	0722-08.244.0021.2.936	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			70.000,00
0727	0722-08.244.0021.2.936	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			30.000,00
0728	0722-08.244.0021.2.936	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			18.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1237A/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0729	0722-08.244.0021.2.936	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.977,48
0730	0722-08.244.0021.2.936	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			18.100,00
0605	0722-08.244.0022.1.908	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0605	0722-08.244.0022.1.908	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1390000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			500,00
0606	0722-08.244.0022.1.908	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0606	0722-08.244.0022.1.908	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1390000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			500,00
0607	0722-08.244.0022.1.908	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0607	0722-08.244.0022.1.908	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1390000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			500,00
0608	0722-08.244.0022.1.908	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0608	0722-08.244.0022.1.908	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1390000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			500,00
0636	0722-08.244.0022.2.044	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0637	0722-08.244.0022.2.044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.800,00
0638	0722-08.244.0022.2.044	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
0639	0722-08.244.0022.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			9.831,60
0640	0722-08.244.0022.2.044	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0641	0722-08.244.0022.2.044	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
0642	0722-08.244.0022.2.049	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0643	0722-08.244.0022.2.049	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS			482,21
0644	0722-08.244.0022.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			6.400,00
0645	0722-08.244.0022.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			66.116,90
0646	0722-08.244.0022.2.049	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0647	0722-08.244.0022.2.050	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00
0648	0722-08.244.0022.2.050	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00
0649	0722-08.244.0022.2.050	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000 Recursos Ordinários			100,00
0650	0722-08.244.0022.2.050	3.3.50.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0650	0722-08.244.0022.2.050	3.3.50.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			20.000,00
0651	0722-08.244.0022.2.050	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00
0652	0722-08.244.0022.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			85.908,60

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0653	0722-08.244.0022.2.050	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00
0654	0722-08.244.0022.2.050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			86.228,76
0655	0722-08.244.0022.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			56.404,49
0656	0722-08.244.0022.2.050	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			9.110,96
0657	0722-08.244.0022.2.050	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.000,00
0658	0722-08.244.0022.2.050	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			500,00
0659	0722-08.244.0022.2.050	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
0660	0722-08.244.0022.2.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
0661	0722-08.244.0022.2.050	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
0662	0722-08.244.0022.2.053	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
0664	0722-08.244.0022.2.053	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			440.620,00
0665	0722-08.244.0022.2.053	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1001000000 Recursos Ordinários			125.000,00
0665	0722-08.244.0022.2.053	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			150.853,83
0667	0722-08.244.0022.2.053	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
0668	0722-08.244.0022.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			54.205,97
0668	0722-08.244.0022.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS			14.667,84
0669	0722-08.244.0022.2.053	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
0670	0722-08.244.0022.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			305.799,38
0670	0722-08.244.0022.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			46.100,00
0671	0722-08.244.0022.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			80.695,69
0671	0722-08.244.0022.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS			21.166,03
0672	0722-08.244.0022.2.053	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			21.206,54
0672	0722-08.244.0022.2.053	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1390000001 Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS			6.794,08
0673	0722-08.244.0022.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			500,00
0675	0722-08.244.0022.2.229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			11.807,59
0683	0722-08.244.0022.2.230	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			4.500,00
0684	0722-08.244.0022.2.230	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.500,00
0685	0722-08.244.0022.2.230	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00

REDUZ.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / RECURSO	ANULAÇÃO (R$)
0686	0722-08.244.0022.2.230 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0688	0722-08.244.0022.2.230 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0689	0722-08.244.0022.2.230 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	600,00
0692	0722-08.244.0022.2.230 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0693	0722-08.244.0022.2.370 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1001000000 Recursos Ordinários	5.000,00
0694	0722-08.244.0022.2.370 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.200,00
0695	0722-08.244.0022.2.370 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.305,24
0696	0722-08.244.0022.2.370 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.200,00
0697	0722-08.244.0022.2.370 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0698	0722-08.244.0022.2.370 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0699	0722-08.244.0022.2.370 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.152,98
0700	0722-08.244.0022.2.370 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0701	0722-08.244.0022.2.370 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0702	0722-08.244.0022.2.370 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0703	0722-08.244.0022.2.371 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0704	0722-08.244.0022.2.371 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.500,00
0705	0722-08.244.0022.2.371 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.500,00
0706	0722-08.244.0022.2.371 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0707	0722-08.244.0022.2.371 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0708	0722-08.244.0022.2.371 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0709	0722-08.244.0022.2.371 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
0721	0722-08.244.0022.2.934 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	57.000,00
0722	0722-08.244.0022.2.934 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1311000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	989,55
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.130.889,89**
08.21 - Fundo Municipal de Educação		
0763	0821-12.122.0034.2.066 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	10.000,00
0764	0821-12.122.0034.2.066 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	10.000,00
0765	0821-12.122.0034.2.066 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	10.000,00
0766	0821-12.122.0034.2.066 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	20.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0770	0821-12.122.0161.2.067	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		10.000,00
0771	0821-12.122.0161.2.067	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		15.000,00
0772	0821-12.122.0161.2.067	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		1.282,07
0776	0821-12.122.0161.2.067	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		10.000,00
0777	0821-12.122.0161.2.067	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		173.494,04
0779	0821-12.122.0161.2.067	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		8.350,00
0780	0821-12.122.0161.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		229.724,11
0781	0821-12.122.0161.2.067	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		5.000,00
0783	0821-12.122.0161.2.067	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		5.000,00
1942	0821-12.122.0161.2.067	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		50.000,00
0784	0821-12.122.0161.2.067	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		82.500,00
0785	0821-12.122.0161.2.067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		1.279.547,00
0787	0821-12.122.0161.2.067	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		650.000,00
0788	0821-12.122.0161.2.067	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		1.083.726,88
0789	0821-12.122.0161.2.067	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		9.914,32
0790	0821-12.122.0161.2.067	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		10.000,00
0791	0821-12.122.0161.2.067	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		10.000,00
0792	0821-12.122.0161.2.067	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		1.308,23
0793	0821-12.122.0161.2.067	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		5.000,00
0794	0821-12.122.0161.2.067	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		18.000,00
0795	0821-12.122.0161.2.067	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		5.000,00
0796	0821-12.122.0161.2.067	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		5.000,00
0796	0821-12.122.0161.2.067	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1124000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE		8,27
0797	0821-12.122.0161.2.067	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		10.000,00
0885	0821-12.126.0071.2.924	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		7.000,00
0798	0821-12.306.0035.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		80.631,22
0798	0821-12.306.0035.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1122000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		6.827,75
0799	0821-12.306.0035.2.070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1237A/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0800	0821-12.306.0035.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.000,00
0801	0821-12.306.0035.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			83.158,54
0801	0821-12.306.0035.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1122000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			80.273,67
0801	0821-12.306.0035.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
*1990000003 FUNDEF**			182,08
0802	0821-12.306.0035.2.071	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.000,00
0803	0821-12.306.0035.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.000,00
0804	0821-12.306.0035.2.072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			89.658,29
0804	0821-12.306.0035.2.072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1122000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			243.060,18
0805	0821-12.306.0035.2.072	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1122000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			10.000,00
0806	0821-12.306.0035.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1122000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			10.000,00
0834	0821-12.306.0092.2.223	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0834	0821-12.306.0092.2.223	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1122000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			200.000,00
0835	0821-12.306.0092.2.223	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1122000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			5.000,00
0836	0821-12.306.0092.2.223	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1122000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			5.000,00
0742	0821-12.361.0028.1.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0742	0821-12.361.0028.1.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			5.000,00
0742	0821-12.361.0028.1.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			5.000,00
0743	0821-12.361.0028.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0743	0821-12.361.0028.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			103.000,00
0744	0821-12.361.0028.1.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0744	0821-12.361.0028.1.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			5.000,00
0744	0821-12.361.0028.1.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			5.000,00
0745	0821-12.361.0028.1.012	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0745	0821-12.361.0028.1.012	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			5.000,00
0745	0821-12.361.0028.1.012	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			5.000,00
0746	0821-12.361.0028.1.012	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0746	0821-12.361.0028.1.012	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			5.000,00
0746	0821-12.361.0028.1.012	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			5.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0853	0821-12.361.0028.2.919	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		10.000,00
0854	0821-12.361.0028.2.919	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		10.000,00
0855	0821-12.361.0028.2.919	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		47.000,00
0856	0821-12.361.0028.2.919	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		10.000,00
0857	0821-12.361.0028.2.919	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		278.283,83
0857	0821-12.361.0028.2.919	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1120000000 Transferência do Salário-Educação		450.000,00
0858	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1120000000 Transferência do Salário-Educação		871.400,00
0859	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		5.000,00
0859	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1120000000 Transferência do Salário-Educação		5.000,00
0860	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		5.000,00
0860	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1120000000 Transferência do Salário-Educação		18.000,00
0861	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		10.000,00
0861	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1120000000 Transferência do Salário-Educação		10.000,00
0862	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		50.000,00
0863	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		644.906,00
0863	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1120000000 Transferência do Salário-Educação		171.528,80
0863	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	2990000003 FUNDEF Exercício Anterior*		62.400,00
0864	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	*1990000003 FUNDEF**		20.000,00
0866	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		10.000,00
0867	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		10.000,00
0867	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1120000000 Transferência do Salário-Educação		10.000,00
0868	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		10.000,00
0868	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1120000000 Transferência do Salário-Educação		10.000,00
0869	0821-12.361.0028.2.919	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		10.000,00
0870	0821-12.361.0028.2.919	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1124000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE		16.980,00
0807	0821-12.361.0030.2.077	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		2.500,00
0808	0821-12.361.0030.2.077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%		2.500,00
0808	0821-12.361.0030.2.077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1120000000 Transferência do Salário-Educação		5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1237A/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0809	0821-12.361.0030.2.077	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0809	0821-12.361.0030.2.077	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			5.000,00
0810	0821-12.361.0030.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			2.500,00
0810	0821-12.361.0030.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			5.000,00
0811	0821-12.361.0030.2.077	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0811	0821-12.361.0030.2.077	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			5.000,00
0812	0821-12.361.0030.2.077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0812	0821-12.361.0030.2.077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			5.000,00
0813	0821-12.361.0030.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0813	0821-12.361.0030.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			5.000,00
0814	0821-12.361.0030.2.077	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			2.500,00
0815	0821-12.361.0030.2.078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.000,00
0816	0821-12.361.0035.2.084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			300.000,00
0816	0821-12.361.0035.2.084	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1123000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			56.750,00
0747	0821-12.361.0037.1.015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			98.550,00
0817	0821-12.362.0035.2.086	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.000,00
0818	0821-12.362.0035.2.086	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.000,00
0819	0821-12.362.0035.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			150.000,00
0748	0821-12.365.0027.1.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			15.000,00
0748	0821-12.365.0027.1.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			15.000,00
0749	0821-12.365.0027.1.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.000,00
0749	0821-12.365.0027.1.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			5.000,00
0749	0821-12.365.0027.1.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1125000002 Transferências de Convênios - Estado/Educação			10.000,00
0750	0821-12.365.0027.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			100.000,00
0750	0821-12.365.0027.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
2990000003 FUNDEF Exercício Anterior*			1.549.116,13
0751	0821-12.365.0027.1.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.000,00
0751	0821-12.365.0027.1.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			10.000,00
0752	0821-12.365.0027.1.016	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0752	0821-12.365.0027.1.016	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			5.000,00
0753	0821-12.365.0027.1.016	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.000,00
0757	0821-12.365.0027.1.134	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.000,00
0758	0821-12.365.0027.1.134	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.000,00
0759	0821-12.365.0027.1.134	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			100.000,00
0759	0821-12.365.0027.1.134	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			10.000,00
0759	0821-12.365.0027.1.134	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
2990000003 FUNDEF Exercício Anterior*			2.700.000,00
0760	0821-12.365.0027.1.134	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.000,00
0760	0821-12.365.0027.1.134	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			10.000,00
0761	0821-12.365.0027.1.134	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0761	0821-12.365.0027.1.134	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			5.000,00
0761	0821-12.365.0027.1.134	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1125000001 Transferências de Convênios - União/Educação			5.000,00
0762	0821-12.365.0027.1.134	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.000,00
0762	0821-12.365.0027.1.134	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			5.000,00
0837	0821-12.365.0027.2.358	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.000,00
0837	0821-12.365.0027.2.358	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			10.000,00
0838	0821-12.365.0027.2.358	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			20.000,00
0838	0821-12.365.0027.2.358	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			5.000,00
0839	0821-12.365.0027.2.358	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0839	0821-12.365.0027.2.358	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			10.000,00
0840	0821-12.365.0027.2.358	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0840	0821-12.365.0027.2.358	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			2.000,00
0841	0821-12.365.0027.2.358	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0842	0821-12.365.0027.2.358	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			475.535,05
0842	0821-12.365.0027.2.358	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			10.000,00
0843	0821-12.365.0027.2.358	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			100.000,00
0843	0821-12.365.0027.2.358	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
2990000003 FUNDEF Exercício Anterior*			96,50
0844	0821-12.365.0027.2.358	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			30.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1237A/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0845	0821-12.365.0027.2.358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			100.000,00
0845	0821-12.365.0027.2.358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			650.000,00
0846	0821-12.365.0027.2.358	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0847	0821-12.365.0027.2.358	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0847	0821-12.365.0027.2.358	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			5.000,00
0848	0821-12.365.0027.2.358	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			50.000,00
0848	0821-12.365.0027.2.358	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			10.000,00
0848	0821-12.365.0027.2.358	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1124000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE			18.275,00
0849	0821-12.365.0027.2.359	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0849	0821-12.365.0027.2.359	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			5.000,00
0850	0821-12.365.0027.2.359	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			15.000,00
0850	0821-12.365.0027.2.359	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			15.000,00
0851	0821-12.365.0027.2.359	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			50.000,00
0851	0821-12.365.0027.2.359	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			20.000,00
0852	0821-12.365.0027.2.359	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.000,00
0852	0821-12.365.0027.2.359	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			10.000,00
0754	0821-12.366.0029.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0754	0821-12.366.0029.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			5.000,00
0755	0821-12.366.0029.1.017	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0755	0821-12.366.0029.1.017	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			5.000,00
0756	0821-12.366.0029.1.017	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0756	0821-12.366.0029.1.017	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			5.000,00
0820	0821-12.366.0029.2.090	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0820	0821-12.366.0029.2.090	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1124000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE			5.000,00
0821	0821-12.366.0029.2.090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.000,00
0821	0821-12.366.0029.2.090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1124000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE			10.000,00
0822	0821-12.366.0029.2.090	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.000,00
0822	0821-12.366.0029.2.090	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1124000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE			10.000,00

REDU-	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0823	0821-12.366.0029.2.090	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			2.500,00
0823	0821-12.366.0029.2.090	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1124000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE			2.500,00
0824	0821-12.366.0029.2.090	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			2.500,00
0824	0821-12.366.0029.2.090	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
1124000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE			2.500,00
0825	0821-12.366.0029.2.090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0825	0821-12.366.0029.2.090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1124000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE			5.000,00
0826	0821-12.366.0029.2.090	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.000,00
0826	0821-12.366.0029.2.090	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1124000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE			10.000,00
0827	0821-12.366.0029.2.090	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.000,00
0827	0821-12.366.0029.2.090	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1124000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE			10.000,00
0828	0821-12.366.0029.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.000,00
0828	0821-12.366.0029.2.090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1124000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE			10.000,00
0829	0821-12.367.0031.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.000,00
0829	0821-12.367.0031.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			80.000,00
0830	0821-12.367.0031.2.091	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			5.000,00
0831	0821-12.367.0031.2.091	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.000,00
0831	0821-12.367.0031.2.091	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			10.000,00
0832	0821-12.367.0031.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			10.000,00
0832	0821-12.367.0031.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			10.000,00
0833	0821-12.367.0031.2.091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			20.000,00
0833	0821-12.367.0031.2.091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1120000000 Transferência do Salário-Educação			10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.827.467,96**
06.21 - Fundo Municipal de Saúde			
1938	0621-10.122.0019.2.042	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			50.000,00
1939	0621-10.122.0019.2.042	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			50.000,00
1940	0621-10.122.0019.2.042	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			50.000,00
1941	0621-10.122.0019.2.042	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			50.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1237A/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0274	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		90.598,67
0275	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		23.541,50
0277	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		235.000,00
0279	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		25.350,00
0280	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.000,00
0281	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		420.000,00
0281	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		378.040,71
0282	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		71.043,37
0282	0621-10.122.0161.2.022	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		139.833,61
0288	0621-10.122.0161.2.022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		20.000,00
0241	0621-10.301.0013.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi		430.827,34
0295	0621-10.301.0013.2.023	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		290.245,96
0295	0621-10.301.0013.2.023	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.293.940,62
0298	0621-10.301.0013.2.023	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0298	0621-10.301.0013.2.023	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		923,00
0299	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		179.210,00
0299	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0300	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		46.023,68
0300	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19		45.818,10
0303	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.000,00
0303	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		1.000,00
0304	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços		339.136,25
0305	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		439.507,51
0305	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19		248.567,50

Decreto Orçamentário Nº 1237A/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0306	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			19.604,07
0306	0621-10.301.0013.2.023	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			472.560,24
0309	0621-10.301.0013.2.023	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			40.000,00
0309	0621-10.301.0013.2.023	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			128.452,68
0309	0621-10.301.0013.2.023	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			50.000,00
0309	0621-10.301.0013.2.023	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi			5.000,00
0309	0621-10.301.0013.2.023	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1215210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento Saúde - COVID19			136.148,96
0315	0621-10.301.0013.2.025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			39.913,36
0315	0621-10.301.0013.2.025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			49.300,00
0316	0621-10.301.0013.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			6.000,00
0316	0621-10.301.0013.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			60.000,00
0317	0621-10.301.0013.2.025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			12.937,40
0452	0621-10.301.0013.2.803	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			44.041,95
0326	0621-10.302.0014.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			835.610,11
0326	0621-10.302.0014.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			907,06
0327	0621-10.302.0014.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			8.486,85
0327	0621-10.302.0014.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			10.968,00
0333	0621-10.302.0014.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			60.021,23
0334	0621-10.302.0014.2.028	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.500,00
0334	0621-10.302.0014.2.028	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.500,00
0335	0621-10.302.0014.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			7.550,00
0335	0621-10.302.0014.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			119.847,13

Decreto Orçamentário Nº 1237A/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0336	0621-10.302.0014.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			118.060,66
0337	0621-10.302.0014.2.028	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.483,02
0394	0621-10.302.0014.2.226	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.500,00
0394	0621-10.302.0014.2.226	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.500,00
0395	0621-10.302.0014.2.226	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.219,06
0395	0621-10.302.0014.2.226	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.240,00
0396	0621-10.302.0014.2.226	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			11.967,84
0398	0621-10.302.0014.2.226	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.500,00
0398	0621-10.302.0014.2.226	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.500,00
0399	0621-10.302.0014.2.226	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			500.000,00
0425	0621-10.302.0014.2.266	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			42.126,10
0425	0621-10.302.0014.2.266	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			6.137,43
0426	0621-10.302.0014.2.266	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.500,00
0428	0621-10.302.0014.2.266	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			14.904,04
0429	0621-10.302.0014.2.266	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.893,60
0431	0621-10.302.0014.2.266	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			41.297,00
0432	0621-10.302.0014.2.266	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			157.436,67
0433	0621-10.302.0014.2.266	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.500,00
0409	0621-10.302.0015.2.227	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			34.192,98
0413	0621-10.302.0015.2.233	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			21.653,36
0413	0621-10.302.0015.2.233	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			44.588,00
0416	0621-10.302.0015.2.233	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1214210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19			87.042,08

Decreto Orçamentário Nº 1237A/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0418	0621-10.302.0015.2.233	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			24.000,00
0419	0621-10.302.0015.2.233	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			106.494,13
0421	0621-10.302.0015.2.233	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.000,00
0421	0621-10.302.0015.2.233	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			4.000,00
0340	0621-10.303.0016.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			5.000,00
0342	0621-10.304.0018.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			14.223,33
0344	0621-10.304.0018.2.033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			3.156,14
0344	0621-10.304.0018.2.033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			5.516,00
0352	0621-10.304.0018.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			20.000,00
0352	0621-10.304.0018.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			8.750,00
0353	0621-10.304.0018.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			54.000,00
0356	0621-10.305.0018.2.034	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.800,55
0361	0621-10.305.0018.2.034	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			26.263,26
0361	0621-10.305.0018.2.034	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			354.905,28
0364	0621-10.305.0018.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.519,06
0364	0621-10.305.0018.2.034	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			11.537,58
0367	0621-10.305.0018.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			16.285,48
0367	0621-10.305.0018.2.034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			29.010,00
0369	0621-10.305.0018.2.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi			4.000,00
0369	0621-10.305.0018.2.034	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1215210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento Saúde - COVID19			1.000,00
0371	0621-10.305.0018.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			37.430,61
0374	0621-10.305.0018.2.035	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			9.852,30
0374	0621-10.305.0018.2.035	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.533,58

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0376	0621-10.305.0018.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.500,00
0376	0621-10.305.0018.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			5.007,10
0378	0621-10.305.0018.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			24.000,00
0379	0621-10.305.0018.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			40.329,25
0379	0621-10.305.0018.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			48.394,53
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.003.706,88**
04.21 - Fundo Municipal de Sucumbência			
0138	0421-04.122.0161.2.011	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0139	0421-04.122.0161.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0140	0421-04.122.0161.2.011	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0141	0421-04.122.0161.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
1927	0421-04.122.0161.2.011	3.3.90.36.29 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
0142	0421-04.122.0161.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			9.258,05
1928	0421-04.122.0161.2.011	3.3.90.91.06 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0143	0421-04.122.0161.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**61.258,05**
07.31 - Fundo Municipal do Direito do Idoso			
0731	0731-08.241.0022.2.367	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0731	0731-08.241.0022.2.367	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1390000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.000,00
0732	0731-08.241.0022.2.367	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0732	0731-08.241.0022.2.367	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1390000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.000,00
0733	0731-08.241.0022.2.367	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0733	0731-08.241.0022.2.367	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1390000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.000,00
0734	0731-08.241.0022.2.367	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0734	0731-08.241.0022.2.367	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1390000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.000,00
0736	0731-08.241.0022.2.367	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0736	0731-08.241.0022.2.367	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1390000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.000,00
0737	0731-08.241.0022.2.367	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0737	0731-08.241.0022.2.367	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1390000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			9.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0738	0731-08.241.0022.2.367	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0738	0731-08.241.0022.2.367	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
1390000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			500,00
0739	0731-08.241.0022.2.367	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
0739	0731-08.241.0022.2.367	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1390000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			19.000,00
0740	0731-08.241.0022.2.367	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0741	0731-08.241.0022.2.367	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0741	0731-08.241.0022.2.367	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1390000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			2.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
07.41 - Fundo Municipal do Trabalho, Renda e Empreendedorismo- FMTRE			
2054	0741-11.333.0058.2.950	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
2057	0741-11.333.0058.2.950	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
2058	0741-11.333.0058.2.950	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
2059	0741-11.333.0058.2.950	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
2060	0741-11.333.0058.2.950	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.300,00
2061	0741-11.333.0058.2.950	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
2062	0741-11.333.0058.2.950	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
2063	0741-11.333.0058.2.950	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
2065	0741-11.333.0058.2.950	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
2066	0741-11.333.0058.2.950	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica.	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
2067	0741-11.333.0058.2.950	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
2068	0741-11.333.0058.2.950	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
2069	0741-11.333.0058.2.950	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
2070	0741-11.333.0058.2.950	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**63.300,00**
08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica			
0899	0822-12.361.0028.2.092	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1114000000 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF			125.000,00
0901	0822-12.361.0028.2.092	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			1.987,98
0903	0822-12.361.0028.2.092	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			9.911,56
0905	0822-12.361.0028.2.093	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			114.640,93
0906	0822-12.361.0028.2.093	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1.035,51

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0907	0822-12.361.0028.2.093	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1.144,45
0907	0822-12.361.0028.2.093	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			178.599,64
0908	0822-12.361.0028.2.093	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			10.000,00
0909	0822-12.361.0028.2.093	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1111000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%			308.500,00
0909	0822-12.361.0028.2.093	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			16.000,00
0910	0822-12.361.0028.2.093	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			10.000,00
0911	0822-12.361.0028.2.093	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			702.018,92
0911	0822-12.361.0028.2.093	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			162.509,23
0912	0822-12.361.0028.2.093	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			10.000,00
0913	0822-12.361.0028.2.093	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			10.000,00
0914	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			100.000,00
0915	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			286.640,00
0915	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			1.259.798,93
0916	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			5.000,00
0917	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			2.000,00
0917	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			2.000,00
0918	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			5.000,00
0919	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			579,20
0919	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			40.000,00
0919	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1119000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT			17.200,00
0920	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			143.596,63
0920	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1119000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT			30.000,00
0921	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			21.000,00
0921	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1119000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT			132.647,86
0922	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			1.245.493,27
0922	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	
1119000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT			30.000,00
0923	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			19.828,80
0923	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1119000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT			56.774,24

Decreto Orçamentário Nº 1237A/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0924	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			750.000,00
0924	0822-12.361.0028.2.093	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			2.138.886,20
0925	0822-12.361.0028.2.093	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			98.200,00
0892	0822-12.361.0033.1.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			5.000,00
0893	0822-12.361.0033.1.018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			5.000,00
0894	0822-12.361.0033.1.018	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			10.000,00
0895	0822-12.361.0033.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			500.000,00
0896	0822-12.361.0033.1.018	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			50.000,00
0897	0822-12.361.0033.1.018	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			5.000,00
0898	0822-12.361.0033.1.018	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			20.000,00
0928	0822-12.365.0027.2.094	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1118000000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT			3.459,53
0929	0822-12.365.0027.2.094	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			10.000,00
0930	0822-12.365.0027.2.094	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1118000000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT			10.620,31
0931	0822-12.365.0027.2.095	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			80.540,00
0932	0822-12.365.0027.2.095	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			28.787,23
0933	0822-12.365.0027.2.095	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			5.000,00
0933	0822-12.365.0027.2.095	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1119000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT			15.653,25
0934	0822-12.365.0027.2.095	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			34.038,70
0934	0822-12.365.0027.2.095	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1119000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT			223.738,87
0935	0822-12.365.0027.2.095	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			5.000,00
0936	0822-12.365.0027.2.095	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			5.000,00
0937	0822-12.365.0027.2.095	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF			250.000,00
0938	0822-12.365.0027.2.095	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			5.000,00
0939	0822-12.365.0027.2.095	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			15.448,00
0939	0822-12.365.0027.2.095	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1119000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT			5.000,00
0940	0822-12.365.0027.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			3.883,21
0940	0822-12.365.0027.2.095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
1119000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT			55.000,00
0941	0822-12.365.0027.2.095	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			71.800,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0942	0822-12.365.0027.2.095	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributarias e Contributivas.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		2.500,00
0943	0822-12.365.0027.2.095	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		5.000,00
0944	0822-12.365.0027.2.095	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF		350.000,00
0945	0822-12.365.0027.2.096	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		10.000,00
0946	0822-12.365.0027.2.096	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		10.000,00
0947	0822-12.365.0027.2.096	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		10.000,00
0948	0822-12.365.0027.2.096	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		5.000,00
0950	0822-12.365.0027.2.096	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		150.000,00
0950	0822-12.365.0027.2.096	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF		158.724,24
0951	0822-12.365.0027.2.096	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		140,00
0951	0822-12.365.0027.2.096	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF		32.800,00
0951	0822-12.365.0027.2.096	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1119000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		15.000,00
0952	0822-12.365.0027.2.096	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		70.705,40
0952	0822-12.365.0027.2.096	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1115000000 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF		5.000,00
0952	0822-12.365.0027.2.096	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica.	
	1119000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		5.000,00
0953	0822-12.365.0027.2.096	3.3.90.46.00 - Auxilio-Alimentação.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		3.945,60
0954	0822-12.365.0027.2.096	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		10.000,00
0955	0822-12.365.0027.2.096	3.3.90.49.00 - Auxilio-Transporte.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		5.000,00
0956	0822-12.365.0027.2.096	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		3.000,00
0958	0822-12.365.0027.2.096	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		1.000,00
0959	0822-12.366.0029.2.097	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		14.000,00
0960	0822-12.366.0029.2.097	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		10.000,00
0962	0822-12.366.0029.2.097	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		5.000,00
0963	0822-12.366.0029.2.097	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1112000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		15.000,00
0964	0822-12.366.0029.2.098	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		10.000,00
0965	0822-12.366.0029.2.098	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		10.000,00
0966	0822-12.366.0029.2.098	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		5.000,00
0967	0822-12.366.0029.2.098	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		5.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0968	0822-12.366.0029.2.098	**3.3.50.41.00 - Contribuições.**	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			5.000,00
0969	0822-12.366.0029.2.098	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			5.000,00
0970	0822-12.366.0029.2.098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			10.000,00
0971	0822-12.366.0029.2.098	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			10.000,00
0972	0822-12.366.0029.2.098	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			10.000,00
0973	0822-12.366.0029.2.098	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			5.000,00
0974	0822-12.366.0029.2.098	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1113000000 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.445.777,69**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0025	0201-04.122.0161.2.002	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1001000000 Recursos Ordinários			4.018,18
1911	0201-04.122.0161.2.002	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1001000000 Recursos Ordinários			4.500,00
0035	0201-04.122.0161.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			224.152,00
0043	0201-04.122.0161.2.005	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0044	0201-04.131.0161.2.304	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.059,20
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**239.729,38**
06.31 - Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha			
0482	0631-10.302.0014.2.027	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			194.870,04
0482	0631-10.302.0014.2.027	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			789,71
0485	0631-10.302.0014.2.027	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.500,00
0485	0631-10.302.0014.2.027	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			2.500,00
0487	0631-10.302.0014.2.027	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			901.820,59
0488	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			4.671,18
0489	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			370.935,97
0491	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
0491	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			5.000,00
0491	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1220000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado			5.000,00
0492	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			130.613,28
0494	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			18.419,20

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0494	0631-10.302.0014.2.027	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			22.748,96
0497	0631-10.302.0014.2.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.500,00
0497	0631-10.302.0014.2.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			12.500,00
0497	0631-10.302.0014.2.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi			110.000,00
0498	0631-10.302.0014.2.027	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			58.385,00
0498	0631-10.302.0014.2.027	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			123.981,15
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.972.235,08**
06.41 - Hospital e Maternidade Santa Terezinha			
0501	0641-10.302.0014.2.915	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			596.677,24
0501	0641-10.302.0014.2.915	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			146,24
0505	0641-10.302.0014.2.915	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			418.932,99
0506	0641-10.302.0014.2.915	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			369.700,30
0506	0641-10.302.0014.2.915	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			490.769,46
0506	0641-10.302.0014.2.915	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1220000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado			128.795,80
1915	0641-10.302.0014.2.915	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			30.000,00
1915	0641-10.302.0014.2.915	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			20.000,00
0508	0641-10.302.0014.2.915	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			350.822,01
0509	0641-10.302.0014.2.915	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			1.087.757,22
0509	0641-10.302.0014.2.915	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1220000002 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado			45.374,50
0510	0641-10.302.0014.2.915	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			640,00
0510	0641-10.302.0014.2.915	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			48.604,46
0513	0641-10.302.0014.2.915	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.000,00
0513	0641-10.302.0014.2.915	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			40.000,00
0513	0641-10.302.0014.2.915	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1215000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi			115.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1237A/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0514	0641-10.302.0014.2.915	**4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.**	
1211000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			10.000,00
0514	0641-10.302.0014.2.915	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1214000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços			19.480,33
0514	0641-10.302.0014.2.915	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1215210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento Saúde - COVID19			122.826,40
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.900.526,95**
33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia			
1748	3301-09.122.0161.2.902	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			2.101.757,52
1762	3301-09.272.0063.2.904	3.1.90.03.00 - Pensões.	
1410000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos			257.333,05
1764	3301-09.272.0063.2.916	3.1.90.03.00 - Pensões.	
1420000001 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos			64.095,52
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.423.186,09**
36.01 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia			
1890	3601-15.452.0044.2.939	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			961.000,00
1892	3601-15.452.0044.2.939	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000 Recursos Ordinários			300.000,00
1894	3601-15.452.0044.2.939	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			3.311.102,61
1900	3601-15.452.0044.2.939	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			200.000,00
1862	3601-18.695.0048.2.788	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1990000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente			100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.872.102,61**
04.01 - Procuradoria Geral do Município			
0083	0401-04.122.0161.2.008	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0084	0401-04.122.0161.2.008	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1001000000 Recursos Ordinários			79.237,47
0085	0401-04.122.0161.2.008	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0086	0401-04.122.0161.2.008	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0087	0401-04.122.0161.2.008	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
0088	0401-04.122.0161.2.008	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0089	0401-04.122.0161.2.008	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			8.500,00
0090	0401-04.122.0161.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.100,00
0091	0401-04.122.0161.2.008	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1001000000 Recursos Ordinários			21.400,00
1913	0401-04.122.0161.2.008	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
0092	0401-04.122.0161.2.008	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.879,00
0093	0401-04.122.0161.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.600,00
0095	0401-04.122.0161.2.008	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			300,00

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Decreto Orçamentário Nº 1237A/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇAO(R$)
0096	0401-04.122.0161.2.008	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1001000000 Recursos Ordinários			27.610,37
0097	0401-04.122.0161.2.008	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0099	0401-04.122.0161.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			6.498,00
0101	0401-04.122.0161.2.350	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0102	0401-04.122.0161.2.350	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0103	0401-04.122.0161.2.350	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000 Recursos Ordinários			8.000,00
0104	0401-04.122.0161.2.350	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0105	0401-04.122.0161.2.350	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0106	0401-04.122.0161.2.350	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0107	0401-04.122.0161.2.350	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0108	0401-04.122.0161.2.350	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0109	0401-04.122.0161.2.350	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0110	0401-04.122.0161.2.350	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0113	0401-04.122.0161.2.350	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			956,06
0114	0401-04.122.0161.2.350	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.638,34
0115	0401-04.122.0161.2.350	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0116	0401-04.122.0161.2.350	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0117	0401-04.122.0161.2.350	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00
0120	0401-14.422.0161.2.885	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.947,94
0121	0401-14.422.0161.2.885	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0122	0401-14.422.0161.2.885	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0123	0401-14.422.0161.2.885	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0124	0401-14.422.0161.2.885	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1001000000 Recursos Ordinários			891,33
0125	0401-14.422.0161.2.885	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0126	0401-14.422.0161.2.885	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0127	0401-14.422.0161.2.885	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0128	0401-14.422.0161.2.885	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0129	0401-14.422.0161.2.885	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1237A/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0130	0401-14.422.0161.2.885	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0131	0401-14.422.0161.2.885	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0132	0401-14.422.0161.2.885	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0133	0401-14.422.0161.2.885	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0134	0401-14.422.0161.2.885	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0135	0401-14.422.0161.2.885	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0075	0401-28.846.0006.0.000	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
1001000000 Recursos Ordinários			500,00
0076	0401-28.846.0006.0.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
0136	0401-28.846.0006.9.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0137	0401-28.846.0006.9.005	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.465,02
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**367.523,53**
20.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural			
2232	2001-20.608.0051.2.961	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			130.654,18
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**130.654,18**
19.01 - Secretaria Municipal de Governo			
2175	1901-04.131.0065.2.958	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.170,00
2188	1901-04.131.0095.2.959	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			502.093,71
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**503.263,71**
18.01 - Secretaria Municipal de Segurança Pública			
2143	1801-04.122.0161.2.957	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
2149	1801-04.122.0161.2.957	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			239.963,15
2150	1801-04.122.0161.2.957	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
2157	1801-04.122.0161.2.957	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
2085	1801-04.131.0067.2.953	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
2088	1801-04.131.0067.2.953	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
2089	1801-04.131.0067.2.953	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
2090	1801-04.131.0067.2.953	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
2091	1801-04.131.0067.2.953	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
2092	1801-04.131.0067.2.953	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
2094	1801-04.131.0067.2.953	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1237A/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
2099	1801-04.131.0067.2.953	**3.3.90.36.00** - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2097	1801-04.131.0067.2.953	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
2098	1801-04.131.0067.2.953	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2117	1801-06.181.0002.2.956	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		18.000,00
2118	1801-06.181.0002.2.956	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		36.000,00
2119	1801-06.181.0002.2.956	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.000,00
2120	1801-06.181.0002.2.956	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2121	1801-06.181.0002.2.956	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2122	1801-06.181.0002.2.956	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2123	1801-06.181.0002.2.956	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2124	1801-06.181.0002.2.956	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2132	1801-06.181.0002.2.956	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2125	1801-06.181.0002.2.956	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00
2134	1801-06.181.0002.2.956	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2126	1801-06.181.0002.2.956	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.000,00
2135	1801-06.181.0002.2.956	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2261	1801-06.181.0002.2.956	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	
	1001000000 Recursos Ordinários		40.000,00
2131	1801-06.181.0002.2.956	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2101	1801-06.181.0062.2.954	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2102	1801-06.181.0062.2.954	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2104	1801-06.181.0062.2.954	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2105	1801-06.181.0062.2.954	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2137	1801-06.181.0062.2.955	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2109	1801-06.181.0062.2.955	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1001000000 Recursos Ordinários		15.000,00
2110	1801-06.181.0062.2.955	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		13.000,00
2112	1801-06.181.0062.2.955	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2116	1801-06.181.0062.2.955	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
2113	1801-06.181.0062.2.955	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1001000000 Recursos Ordinários		24.100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**657.063,15**

Decreto Orçamentário Nº 1237A/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
13.01 - Secretaria de Administração, Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania			
1219	1301-04.122.0094.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			404,60
1223	1301-04.122.0094.2.014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
1224	1301-04.122.0094.2.014	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
1225	1301-04.122.0094.2.014	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1001000000 Recursos Ordinários			1.500,00
1226	1301-04.122.0094.2.014	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1001000000 Recursos Ordinários			2.500,00
1227	1301-04.122.0094.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
1228	1301-04.122.0094.2.014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1001000000 Recursos Ordinários			825,00
1229	1301-04.122.0094.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
1230	1301-04.122.0094.2.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1234	1301-04.122.0161.2.150	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			497,60
1235	1301-04.122.0161.2.150	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1001000000 Recursos Ordinários			386,90
1236	1301-04.122.0161.2.150	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
1001000000 Recursos Ordinários			15.729,24
1237	1301-04.122.0161.2.150	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1001000000 Recursos Ordinários			48.238,77
1238	1301-04.122.0161.2.150	3.2.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1239	1301-04.122.0161.2.150	3.3.50.41.00 - Contribuições	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1240	1301-04.122.0161.2.150	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1242	1301-04.122.0161.2.150	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1249	1301-04.122.0161.2.150	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1001000000 Recursos Ordinários			769,17
1250	1301-04.122.0161.2.150	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
2052	1301-04.126.0071.2.951	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
2034	1301-04.126.0071.2.951	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
2035	1301-04.126.0071.2.951	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
2036	1301-04.126.0071.2.951	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1001000000 Recursos Ordinários			2.178,00
2038	1301-04.126.0071.2.951	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
2039	1301-04.126.0071.2.951	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**174.029,28**
07.01 - Secretaria de Desenvolvimento Social			
0568	0701-08.122.0161.2.354	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
0569	0701-08.122.0161.2.354	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1001000000 Recursos Ordinários			765,77

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	SUPLEMENTAÇÃO (R$)
0570	**0701-08.122.0161.2.354**	**3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.**	
1001000000	*Recursos Ordinários*		29.000,00
0571	0701-08.122.0161.2.354	3.1.90.96.00 - **Ressarcimento** de Despesas de Pessoal Requisitado.	
1001000000	*Recursos Ordinários*		5.000,00
0572	0701-08.122.0161.2.354	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1001000000	*Recursos Ordinários*		22.519,86
0573	0701-08.122.0161.2.354	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000	*Recursos Ordinários*		5.000,00
0574	0701-08.122.0161.2.354	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1001000000	*Recursos Ordinários*		5.000,00
0575	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar.	
1001000000	*Recursos Ordinários*		5.000,00
0576	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1001000000	*Recursos Ordinários*		10.000,00
0577	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	*Recursos Ordinários*		1.587,20
0578	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000	*Recursos Ordinários*		50.000,00
0579	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1001000000	*Recursos Ordinários*		10.000,00
1916	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1001000000	*Recursos Ordinários*		80.000,00
0580	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1001000000	*Recursos Ordinários*		5.000,00
0581	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	*Recursos Ordinários*		9.640,21
0583	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000	*Recursos Ordinários*		61.544,29
0584	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	
1001000000	*Recursos Ordinários*		5.000,00
0586	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	
1001000000	*Recursos Ordinários*		2.000,00
0587	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
1001000000	*Recursos Ordinários*		5.000,00
0588	0701-08.122.0161.2.354	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1001000000	*Recursos Ordinários*		4.000,00
0590	0701-08.122.0161.2.354	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000	*Recursos Ordinários*		700,00
0591	0701-08.122.0161.2.354	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	*Recursos Ordinários*		54.093,00
0520	0701-08.243.0132.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000	*Recursos Ordinários*		14.579,76
0522	0701-08.243.0132.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000	*Recursos Ordinários*		15.383,40
0523	0701-08.243.0132.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	*Recursos Ordinários*		14.890,00
0524	0701-08.243.0132.2.037	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000	*Recursos Ordinários*		7.227,19
0560	0701-08.244.0024.2.326	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000	*Recursos Ordinários*		57.005,50
0531	0701-08.244.0132.2.051	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1001000000	*Recursos Ordinários*		1.000,00
0532	0701-08.244.0132.2.051	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1001000000	*Recursos Ordinários*		500,00
0533	0701-08.244.0132.2.051	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000	*Recursos Ordinários*		500,00

Decreto Orçamentário Nº 1237A/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0542	0701-08.306.0024.2.063	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0543	0701-08.306.0024.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0544	0701-08.306.0024.2.063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		896,33
0545	0701-08.306.0024.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		9.712,49
0546	0701-08.306.0024.2.063	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
0547	0701-08.306.0024.2.063	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
0550	0701-08.306.0024.2.063	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
1984	0701-11.122.0161.2.946	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		40.000,00
1985	0701-11.122.0161.2.946	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		158.711,65
1987	0701-11.122.0161.2.946	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
1988	0701-11.122.0161.2.946	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
1989	0701-11.122.0161.2.946	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
1990	0701-11.122.0161.2.946	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
1991	0701-11.122.0161.2.946	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.070,04
1992	0701-11.122.0161.2.946	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		2.000,00
1993	0701-11.122.0161.2.946	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
1994	0701-11.122.0161.2.946	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
1995	0701-11.122.0161.2.946	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
1996	0701-11.122.0161.2.946	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
1997	0701-11.122.0161.2.946	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.830,00
1998	0701-11.122.0161.2.946	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
1999	0701-11.122.0161.2.946	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2001	0701-11.122.0161.2.946	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1001000000 Recursos Ordinários		20.680,00
2003	0701-11.122.0161.2.946	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.921,72
2004	0701-11.122.0161.2.946	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.537,60
2005	0701-11.122.0161.2.946	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00
2006	0701-11.122.0161.2.946	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1001000000 Recursos Ordinários		5.000,00
2008	0701-11.122.0161.2.946	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1001000000 Recursos Ordinários		1.000,00

SEQUENCIAL	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
2009	0701-11.122.0161.2.946	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
2010	0701-11.122.0161.2.946	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.063,84
2011	0701-11.122.0161.2.946	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
2012	0701-11.122.0161.2.946	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
2013	0701-11.122.0161.2.946	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
2019	0701-11.333.0058.2.948	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
2020	0701-11.333.0058.2.948	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
2021	0701-11.333.0058.2.948	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
2022	0701-11.333.0058.2.948	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
2023	0701-11.333.0058.2.948	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
2024	0701-11.333.0058.2.949	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
2025	0701-11.333.0058.2.949	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
2026	0701-11.333.0058.2.949	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
2027	0701-11.333.0058.2.949	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
2028	0701-11.333.0058.2.949	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
2014	0701-11.334.0058.2.947	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
2015	0701-11.334.0058.2.947	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.000,00
2016	0701-11.334.0058.2.947	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
2017	0701-11.334.0058.2.947	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
2018	0701-11.334.0058.2.947	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			3.000,00
2030	0701-11.334.0205.1.940	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			133.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.005.359,85**
22.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
1382	2201-27.812.0105.2.275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
05.01 - Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento			
0158	0501-04.122.0007.1.133	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			50.000,00
0159	0501-04.122.0007.1.133	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			100.000,00
0160	0501-04.122.0007.1.133	4.4.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			100.000,00
0161	0501-04.122.0007.1.133	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			100.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1237A/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0162	0501-04.122.0007.1.133	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1920000000 Recursos de Operações de Crédito		100.000,00
0163	0501-04.122.0007.1.133	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1920000000 Recursos de Operações de Crédito		500.000,00
0164	0501-04.122.0007.1.133	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1920000000 Recursos de Operações de Crédito		50.000,00
0165	0501-04.122.0007.1.179	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica.	
	1920000000 Recursos de Operações de Crédito		300.000,00
0166	0501-04.122.0007.1.179	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1920000000 Recursos de Operações de Crédito		50.000,00
0167	0501-04.122.0007.1.179	4.4.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
	1920000000 Recursos de Operações de Crédito		150.000,00
0168	0501-04.122.0007.1.179	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1920000000 Recursos de Operações de Crédito		100.000,00
0169	0501-04.122.0007.1.179	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1920000000 Recursos de Operações de Crédito		200.000,00
0170	0501-04.122.0007.1.179	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1920000000 Recursos de Operações de Crédito		200.000,00
0171	0501-04.122.0007.1.180	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica.	
	1920000000 Recursos de Operações de Crédito		42.470,00
0172	0501-04.122.0007.1.180	4.4.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
	1001000000 Recursos Ordinários		46.900,00
0173	0501-04.122.0007.1.180	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1001000000 Recursos Ordinários		90.000,00
0174	0501-04.122.0007.1.180	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1001000000 Recursos Ordinários		400.000,00
0175	0501-04.122.0007.1.180	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1920000000 Recursos de Operações de Crédito		100.000,00
0182	0501-04.122.0007.2.016	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica.	
	1920000000 Recursos de Operações de Crédito		50.000,00
0183	0501-04.122.0007.2.016	4.4.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
	1920000000 Recursos de Operações de Crédito		150.000,00
0184	0501-04.122.0007.2.016	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1920000000 Recursos de Operações de Crédito		100.000,00
0185	0501-04.122.0007.2.016	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1920000000 Recursos de Operações de Crédito		150.000,00
0186	0501-04.122.0007.2.016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1920000000 Recursos de Operações de Crédito		100.000,00
0189	0501-04.122.0161.2.017	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
0191	0501-04.122.0161.2.017	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		3.122,62
0193	0501-04.122.0161.2.017	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1001000000 Recursos Ordinários		77.676,75
0194	0501-04.122.0161.2.017	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1001000000 Recursos Ordinários		537.052,83
0195	0501-04.122.0161.2.017	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1001000000 Recursos Ordinários		10.000,00
1914	0501-04.122.0161.2.017	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1001000000 Recursos Ordinários		50.000,00
0205	0501-04.122.0161.2.017	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1001000000 Recursos Ordinários		64.630,91
0217	0501-04.122.0161.2.356	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1001000000 Recursos Ordinários		381.804,97
0176	0501-04.126.0007.1.878	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica.	
	1920000000 Recursos de Operações de Crédito		100.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1237A/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0177	0501-04.126.0007.1.878	**4.4.90.30.00 - Material de Consumo.**	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			100.000,00
0178	0501-04.126.0007.1.878	4.4.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			150.000,00
0179	0501-04.126.0007.1.878	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			200.000,00
0180	0501-04.126.0007.1.878	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			300.000,00
0181	0501-04.126.0007.1.878	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			100.000,00
0236	0501-04.126.0161.2.368	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			21.100,00
0237	0501-04.126.0161.2.368	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1001000000 Recursos Ordinários			56.329,04
0152	0501-04.129.0007.1.002	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			100.000,00
0153	0501-04.129.0007.1.002	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			100.000,00
0154	0501-04.129.0007.1.002	4.4.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			50.000,00
0155	0501-04.129.0007.1.002	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			50.000,00
0156	0501-04.129.0007.1.002	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			500.000,00
0157	0501-04.129.0007.1.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			50.000,00
0214	0501-04.129.0161.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			691,20
0145	0501-28.841.0011.0.001	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
1001000000 Recursos Ordinários			33.207,54
0147	0501-28.841.0011.0.002	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
1001000000 Recursos Ordinários			581.957,61
0149	0501-28.841.0011.0.005	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
1001000000 Recursos Ordinários			72.272,45
0151	0501-28.844.0200.0.010	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
1001000000 Recursos Ordinários			164.847,37
0150	0501-28.846.0012.0.006	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.035.751,67
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.129.814,96**
09.01 - Secretaria de Infratestrurura			
0975	0901-04.122.0046.1.019	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0976	0901-04.122.0046.1.019	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0977	0901-04.122.0046.1.019	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0978	0901-04.122.0046.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			27.112,97
0979	0901-04.122.0046.1.019	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			40.000,00
0980	0901-04.122.0046.1.019	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1052	0901-04.122.0200.1.924	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1053	0901-04.122.0200.1.924	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			40.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1237A/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	[illegible]	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1054	0901-04.122.0200.1.924	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1055	0901-04.122.0200.1.924	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1056	0901-04.122.0200.1.924	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			234.195,17
1057	0901-04.122.0200.1.924	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			45.000,00
1058	0901-04.122.0200.1.924	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1062	0901-04.122.0200.2.100	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
1063	0901-04.122.0200.2.100	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			71.347,35
1064	0901-04.122.0200.2.100	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1001000000 Recursos Ordinários			34.175,87
1065	0901-04.122.0200.2.100	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.000,00
1066	0901-04.122.0200.2.100	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			336,71
1067	0901-04.122.0200.2.100	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
1068	0901-04.122.0200.2.100	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1070	0901-04.122.0200.2.100	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			2.200,00
1071	0901-04.122.0200.2.100	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1072	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1073	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
1074	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			483.000,00
1074	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo			300.000,00
1075	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1917	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
1076	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1001000000 Recursos Ordinários			4.617,72
1076	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			5.000,00
1077	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.682.029,30
1078	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			952.719,68
1079	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica.	
1001000000 Recursos Ordinários			42.724,07
1081	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
1001000000 Recursos Ordinários			316,67
1082	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.200,00
1082	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			49,03

REDUZ.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1083	0901-04.122.0200.2.100	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1084	0901-04.122.0200.2.100	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1084	0901-04.122.0200.2.100	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			10.000,00
1085	0901-04.122.0200.2.100	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.590,00
1086	0901-04.122.0200.2.100	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1919	0901-04.122.0200.2.100	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1087	0901-04.122.0200.2.100	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1091	0901-15.122.0200.2.937	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			200.000,00
1092	0901-15.122.0200.2.937	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			291.052,79
1092	0901-15.122.0200.2.937	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			400.000,00
0989	0901-15.451.0038.1.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0990	0901-15.451.0038.1.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0991	0901-15.451.0038.1.022	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0993	0901-15.451.0038.1.022	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0994	0901-15.451.0038.1.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			15.000,00
0995	0901-15.451.0038.1.023	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0996	0901-15.451.0038.1.023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			50.000,00
0997	0901-15.451.0038.1.023	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1042	0901-15.451.0038.1.919	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1042	0901-15.451.0038.1.919	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo			400.000,00
1043	0901-15.451.0038.1.919	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1043	0901-15.451.0038.1.919	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			20.000,00
1044	0901-15.451.0038.1.919	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1045	0901-15.451.0038.1.919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			1.040,00
1045	0901-15.451.0038.1.919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			512.923,12
1046	0901-15.451.0038.1.919	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1046	0901-15.451.0038.1.919	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo			5.000,00
1088	0901-15.451.0038.2.101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			100.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1237A/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1089	0901-15.451.0038.2.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			463.653,55
1089	0901-15.451.0038.2.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo			1.000.000,00
1090	0901-15.451.0038.2.101	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1040	0901-15.451.0039.1.288	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			30.000,00
1013	0901-15.451.0114.1.082	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1014	0901-15.451.0114.1.082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1015	0901-15.451.0114.1.082	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			10.000,00
1016	0901-15.451.0114.1.082	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0981	0901-15.451.0200.1.021	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0982	0901-15.451.0200.1.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0983	0901-15.451.0200.1.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0983	0901-15.451.0200.1.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			10.000,00
0984	0901-15.451.0200.1.021	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1929	0901-15.451.0200.1.021	4.4.90.39.21 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS.	
1001000000 Recursos Ordinários			150.000,00
1929	0901-15.451.0200.1.021	4.4.90.39.21 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			10.000,00
0985	0901-15.451.0200.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			81.000,00
0985	0901-15.451.0200.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			531,95
0986	0901-15.451.0200.1.021	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
0986	0901-15.451.0200.1.021	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo			10.000,00
0986	0901-15.451.0200.1.021	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			10.000,00
0987	0901-15.451.0200.1.021	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1017	0901-15.451.0200.1.099	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			100.000,00
1017	0901-15.451.0200.1.099	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			330.000,00
1018	0901-15.451.0200.1.099	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1001000000 Recursos Ordinários			200.475,55
1019	0901-15.451.0200.1.101	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1019	0901-15.451.0200.1.101	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			150.000,00
1020	0901-15.451.0200.1.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1020	0901-15.451.0200.1.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			50.000,00

REDU.	CLASSIF. FUNCIONAL/PROGRAMÁTICA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1021	0901-15.451.0200.1.103	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
1022	0901-15.451.0200.1.103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			20.000,00
1022	0901-15.451.0200.1.103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			1.781,64
1023	0901-15.451.0200.1.103	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1024	0901-15.451.0200.1.105	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1001000000 Recursos Ordinários			100.000,00
1026	0901-15.451.0200.1.105	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			270.000,00
1026	0901-15.451.0200.1.105	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			340.526,39
1027	0901-15.451.0200.1.106	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1028	0901-15.451.0200.1.106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1029	0901-15.451.0200.1.106	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			300.000,00
1029	0901-15.451.0200.1.106	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			520.193,06
1030	0901-15.451.0200.1.107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			150.000,00
1030	0901-15.451.0200.1.107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			200.000,00
1031	0901-15.451.0200.1.107	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
1032	0901-15.451.0200.1.109	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			3.846.560,51
1033	0901-15.451.0200.1.109	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			881.319,24
1034	0901-15.451.0200.1.116	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1034	0901-15.451.0200.1.116	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			10.000,00
1035	0901-15.451.0200.1.116	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1036	0901-15.451.0200.1.116	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1037	0901-15.451.0200.1.116	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			91.862,10
1038	0901-15.451.0200.1.116	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
1038	0901-15.451.0200.1.116	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			10.000,00
1039	0901-15.451.0200.1.116	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			4.999,00
1039	0901-15.451.0200.1.116	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			391,67
0998	0901-15.451.2228.1.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			300.850,00
0998	0901-15.451.2228.1.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			10.000,00
0999	0901-15.451.2228.1.027	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0999	0901-15.451.2228.1.027	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			10.000,00
1000	0901-15.451.2228.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			27.400,00
1000	0901-15.451.2228.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			50.000,00
1000	0901-15.451.2228.1.027	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1530000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo			100.000,00
1001	0901-15.451.2228.1.027	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1001	0901-15.451.2228.1.027	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			20.000,00
1002	0901-15.451.2228.1.027	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			81,93
1883	0901-15.452.0041.1.938	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1884	0901-15.452.0041.1.938	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1885	0901-15.452.0041.1.938	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1886	0901-15.452.0041.1.938	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1887	0901-15.452.0041.1.938	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			425.000,00
1888	0901-15.452.0041.1.938	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1889	0901-15.452.0041.1.938	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1003	0901-15.782.0038.1.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1004	0901-15.782.0038.1.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1004	0901-15.782.0038.1.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			10.000,00
1005	0901-15.782.0038.1.029	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1006	0901-15.782.0038.1.029	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1006	0901-15.782.0038.1.029	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			10.000,00
1061	0901-16.481.0107.1.937	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			312.000,00
1007	0901-17.512.0040.1.030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1008	0901-17.512.0040.1.030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1009	0901-17.512.0040.1.030	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1010	0901-17.512.0040.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			235.000,00
1010	0901-17.512.0040.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1920000000 Recursos de Operações de Crédito			5.000,00
1011	0901-17.512.0040.1.030	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1012	0901-17.512.0040.1.030	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1237A/2021, de 1 de Dezembro de 2021

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1047	0901-18.544.2227.1.921	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1048	0901-18.544.2227.1.921	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1048	0901-18.544.2227.1.921	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			90.000,00
1049	0901-18.544.2227.1.921	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			359.834,72
1050	0901-18.544.2227.1.921	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.510.550,00
1051	0901-18.544.2227.1.921	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1051	0901-18.544.2227.1.921	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			90.000,00
1059	0901-18.544.2227.1.935	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			100.000,00
1060	0901-18.544.2227.1.936	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			1.622.306,41
1901	0901-25.752.0043.2.940	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			5.000,00
1902	0901-25.752.0043.2.940	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			15.000,00
1903	0901-25.752.0043.2.940	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			5.000,00
1904	0901-25.752.0043.2.940	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			2.057.478,01
1905	0901-25.752.0043.2.940	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			20.000,00
1906	0901-25.752.0043.2.940	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			1.000,00
1907	0901-25.752.0043.2.940	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			20.000,00
1908	0901-25.752.0043.2.940	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			100.000,00
1909	0901-25.752.0043.2.940	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1001000000 Recursos Ordinários			5.000,00
1041	0901-27.812.0112.1.880	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.761.426,18**
26.01 - Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte			
1509	2601-04.122.0161.2.218	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1001000000 Recursos Ordinários			10.000,00
1511	2601-04.122.0161.2.218	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1001000000 Recursos Ordinários			40.814,73
1492	2601-15.451.0039.1.108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
1542	2601-15.452.0047.2.221	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1001000000 Recursos Ordinários			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.814,73**
27.01 - Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental			
1605	2701-04.122.0161.2.245	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			101.015,23
1577	2701-19.126.0113.1.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1001000000 Recursos Ordinários			7.925,15
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**108.940,38**

Decreto Orçamentário Nº 1237A/2021, de 1 de Dezembro de 2021

RECUR.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1628	3201-23.695.0104.1.933	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1001000000 Recursos Ordinários			45.000,00
1628	3201-23.695.0104.1.933	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União			12.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**57.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**88.389.917,34**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Caucaia, 1 de Dezembro de 2021

VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

VI - cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte.

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

Prefeitura de
CAUCAIA

PUBLICADO NO DIÁRIO Nº 1711
Em: 07/06/18
Assinatura

LEI Nº 2.917, DE 07 DE JUNHO DE 2018.

Autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com a Corporação Andina de Fomento - CAF, com garantia da União, para financiamento do PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA INTEGRADA DE CAUCAIA/CE e dá outras providências

O PREFEITO DE CAUCAIA no uso de suas atribuições legais e com esteio na Lei Orgânica do Município:

Faz saber que a **Câmara Municipal de Caucaia** aprovou e sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar com a Corporação Andina de Fomento - CAF, com garantia da República Federativa do Brasil, operação de crédito externa ate o limite de US$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de Dólares Americanos), destinada ao financiamento do PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA INTEGRADA DE CAUCAIA/CE.

Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a vincular, como contrapartida à garantia da União, as cotas da Repartição das Receitas Tributárias estabelecidas no artigo 158, incisos I, II, III e IV e no artigo 159, inciso I, alínea "b", complementadas pelas receitas proprias estabelecidas no artigo 156, inciso I, II e III, nos termos do artigo 167, §4°, todos da Constituição Federal, bem como outras garantias em Direito admitidas.

Art. 3º. Os recursos provenientes da operação de credito objeto do financiamento serão consignados como receita no orçamento ou em creditos adicionais.

Art. 4º. A lei orçamentaria anual do Municipio consignará, anualmente, os recursos necessários ao atendimento da parte não financiada do programa e das despesas relativas à amortização do principal, juros e demais encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta Lei.

BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA

Brasília, 04 de marzo de 2021

Sr. Naumi Amorim, Prefeito
Prefeitura Municipal de Caucaia

Referencia: CFA010521 / CFA010552
Préstamo por USD 80.000.000,00
"Programa de Infraestrutura Integrada de Caucaia"

Estimado Señor Sr. Naumi Amorim,

Como es de su conocimiento, la Corporación Andina de Fomento, en su esfuerzo por mejorar las condiciones de financiamiento para sus países miembros, creó el Fondo de Financiamiento Compensatorio (FFC) que permite reducir la carga financiera de los préstamos asignados a sectores considerados como prioritarios para el desarrollo económico de la región.

En este sentido, considerando que el **"Programa de Infraestrutura Integrada de Caucaia"** es elegible a los beneficios descritos, la normativa vigente permite en este caso una reducción de la tasa de interés que se aplicará para este período. El margen que se aplicará sobre la tasa Libor para el período **19/10/2020** al **19/04/2021** asciende a **1,75%**.

Por otro lado, las disposiciones del FFC establecen que el beneficio aludido estará vigente en función de las disponibilidades del Fondo.

Anexo a la presente estamos enviando el Estado de Cuenta del préstamo de la referencia para el Semestre que vence el **19/04/2021**, el mismo que refleja un monto total a cancelar de **USD 526.839,78**.

Agradecemos efectuar el pago mediante transferencia al **Bank of America**, New York, código Swift **BOFAUS3N**, con instrucciones de acreditar a la cuenta Nro. **6550849021**, de la **Corporación Andina de Fomento**, código Swift CAFCPEPL y mencionando la referencia **CFA010521 / CFA010552**, antes de las 11 am horario de Nueva York.

Sin otro particular, me despido con la mayor atención.

Muy Atentamente,

Pedro Costales
Ejecutivo
Dirección de Control de Operaciones

BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA

Corporación Andina de Fomento
Dirección Control de Operaciones

Datos de la Operación		**Datos Financieros**	
Pais:	BRASIL	Referencia Nro.	CFA010521/010552
Deudor:	Municipio de Caucaia	Tasa de Interés:	Libro ICE (180) + 1.85%
Fecha del Contrato:	17/10/2018	Monto del Contrato:	80.000.000,00
Fecha del Vencimiento:	17/10/2034	Moneda del préstamo:	USD - US Dollars
Descripción del Prestamo:	"Programa de Infraestrutura Integrada de Caucaia"		
Ejecutor:	Secretaria de Infraestrutura do Município de Caucaia ("SEINFRA")		

Cálculos al 19/04/2021

Comisión de Compromiso CFA010521					
0,3500%	38.810.223,24	19/10/2020	04/11/2020	16	6.037,15
0,3500%	35.283.348,24	04/11/2020	17/11/2020	13	4.459,42
0,3500%	27.445.848,24	17/11/2020	05/02/2021	80	21.346,77
0,3500%	21.168.465,18	05/02/2021	19/04/2021	73	15.023,73
Comisión de Compromiso CFA010552					
0,3500%	10.705.046,69	19/10/2020	04/11/2020	16	1.665,23
0,3500%	9.731.921,69	04/11/2020	17/11/2020	13	1.230,01
0,3500%	7.569.421,69	17/11/2020	05/02/2021	80	5.887,33
0,3500%	5.837.384,58	05/02/2021	19/04/2021	73	4.142,92
Total Comisión de Compromiso					**59.792,56**
Intereses Ordinarios CFA010521					
2,1033%	23.889.776,76	19/10/2020	19/04/2021	182	254.028,36
2,0960%	3.526.875,00	04/11/2020	19/04/2021	166	34.086,86
2,0960%	7.837.500,00	17/11/2020	19/04/2021	153	69.816,45
2,0738%	6.277.383,06	05/02/2021	19/04/2021	73	26.397,69
Intereses Ordinarios CFA010552					
2,1033%	6.594.953,31	19/10/2020	19/04/2021	182	70.126,45
2,0960%	973.125,00	04/11/2020	19/04/2021	166	9.405,15
2,0960%	2.162.500,00	17/11/2020	19/04/2021	153	19.263,55
2,0738%	1.732.037,11	05/02/2021	19/04/2021	73	7.283,57
Total Intereses Ordinarios					**490.408,08**
Fondo de Financiamiento Compensatorio CFA010521					
0,1000%	23.889.776,76	19/10/2020	19/04/2021	182	(12.077,61)
0,1000%	3.526.875,00	04/11/2020	19/04/2021	166	(1.626,28)
0,1000%	7.837.500,00	17/11/2020	19/04/2021	153	(3.330,94)
0,1000%	6.277.383,06	05/02/2021	19/04/2021	73	(1.272,91)
Fondo de Financiamiento Compensatorio CFA010552					
0,1000%	6.594.953,31	19/10/2020	19/04/2021	182	(3.334,12)
0,1000%	973.125,00	04/11/2020	19/04/2021	166	(448,72)
0,1000%	2.162.500,00	17/11/2020	19/04/2021	153	(919,06)
0,1000%	1.732.037,11	05/02/2021	19/04/2021	73	(351,22)
Total Fondo de Financiamiento Compensatorio					**(23.360,86)**
Total a cancelar al		**19/04/2021**		**USD**	**526.839,78**

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO

ENTRE A

CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO

E O

MUNICÍPIO DE CAUCAIA

CONDIÇÕES PARTICULARES DE CONTRATAÇÃO

Pelo presente instrumento de Contrato de Empréstimo que celebram a **Corporação Andina de Fomento,** doravante denominada CAF, representada neste ato por seu Diretor Representante no Brasil, Senhor Jaime Manuel Holguín Torres, devidamente autorizado, por uma Parte; e por outra parte, o **Município de Caucaia**, da República Federativa do Brasil, doravante denominado "Mutuário", representado neste ato pelo(a) Senhor(a) [•],na qualidade de Chefe do Poder Executivo, devidamente autorizado(a), nos termos e condições a seguir expostos:

Considerandos

Considerando que o Mutuário solicitou à CAF um empréstimo para financiar parcialmente o Programa de Infraestrutura Integrada de Caucaia, doravante denominado "Programa".

Considerando que a CAF considerou que o Programa é elegível para o financiamento e, consequentemente, consentiu em aprovar o empréstimo em favor do Mutuário, sujeito aos termos e condições estipulados no presente documento.

Considerando que as obrigações financeiras do Contrato serão garantidas solidariamente pela República Federativa do Brasil, doravante denominada "Garantidor", em conformidade com o Anexo C ("Contrato de Garantia").

CLÁUSULA PRIMEIRA: Objeto do Empréstimo

De acordo com as cláusulas do presente Contrato de Empréstimo e sujeito às condições nelas estabelecidas, a CAF se compromete a emprestar ao Mutuário, sob a forma de mútuo, o montante indicado na Cláusula Segunda, e o Mutuário o aceita com a obrigação de utilizá-lo exclusivamente para financiar o Programa a ser executado no Município de Caucaia, bem como a amortizá-lo nas condições pactuadas neste Contrato de Empréstimo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Montante do Empréstimo

De acordo com as cláusulas do presente Contrato, o empréstimo que a CAF concede ao Mutuário será de até US$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de Dólares).

CLÁUSULA TERCEIRA: Prazos do Contrato de Empréstimo

O empréstimo terá um prazo total de 16 (dezesseis) anos, incluído o Prazo de Carência de 66 (sessenta e seis) meses, contado a partir da assinatura do presente Contrato.

CLÁUSULA QUARTA: Aplicação dos Recursos do Programa

O Mutuário concorda expressamente que os recursos do empréstimo serão destinados a financiar unicamente gastos do Programa, incluindo os seguintes itens: (i) obras: (ii) aquisição de bens; (iii) contratação de projetos, consultorias e serviços e (iv) gastos de avaliação e comissão de financiamento do empréstimo CAF.

O Programa está descrito de forma detalhada no Anexo "B", parte integrante do presente Contrato.

CLÁUSULA QUINTA: O "Órgão Executor"

As funções do Órgão Executor, conforme indicadas no Anexo "A", ficarão sob a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Município de Caucaia ("SEINFRA"), ou outro órgão que vier a sucedê-la com atribuições similares, por intermédio da estrutura técnico-administrativa coordenada pela Unidade de Gerenciamento do Programa ("UGP").

CLÁUSULA SEXTA: Prazos para Solicitar Primeiro e Último Desembolsos dos Recursos do Empréstimo

O Mutuário terá um prazo de até 6 (seis) meses para solicitar o primeiro desembolso, e de até 60 (sessenta) meses para solicitar o último desembolso do empréstimo. Esses prazos serão contados a partir da data de assinatura do presente Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA: Condições Especiais de Desembolso dos Recursos do Empréstimo

Os desembolsos do empréstimo estarão sujeitos ao cumprimento, por parte do Mutuário, das condições estabelecidas na Cláusula 5 do Anexo "A" e das condições especiais abaixo, de forma que a CAF considere satisfatória:

A. Prévias ao primeiro desembolso

Apresentar:

1. Cópia do documento legal de criação da UGP com descrição da sua estrutura e evidência que está em operação com capacidade técnica para a adequada execução do Programa.

2. Manual Operacional do Programa (MOP), conforme requerido pela CAF.

B. Prévias ao início dos processos licitatórios dos contratos a serem financiados com recursos CAF

No mínimo 15 (quinze) dias corridos antes de publicar cada edital de licitação, apresentar:

1. O edital de licitação com as condições para a contratação da obra, incluindo as especificações técnicas gerais e particulares, bem como ambientais, sociais e de segurança viária, caso aplicável.
2. No caso da contratação da supervisão técnica, ambiental e social das obras financiadas pela CAF, o edital de licitação e seus anexos.
3. No caso de contratações de outros serviços/consultorias ou aquisição de bens, o respectivo edital de licitação e seus anexos.
4. Cópia dos estudos ambientais exigidos pela legislação ambiental em vigor, caso aplicável.

C. Prévias ao início de cada obra ou grupo de obras financiadas pela CAF

No mínimo quinze (15) dias corridos antes do início físico de cada obra ou grupo de obras, apresentar:

1. As respectivas homologações emitidas pelo Mutuário, nas quais conste que cada uma das contratações, no âmbito do Programa, está em conformidade com o Contrato de Empréstimo e com a legislação brasileira vigente relativa a licitações e contratações com a Administração Pública. Apresentar cópia das publicações realizadas; cópia das atas de julgamento em que conste a avaliação objetiva das propostas apresentadas; e cópia da adjudicação e dos contratos assinados.
2. Cópia do contrato da supervisão técnica, ambiental e social.
3. Cronograma atualizado da execução física e financeira.
4. Cópia dos licenciamentos e/ou autorizações ambientais vigentes, estabelecidas pela legislação nacional.
5. O plano de desapropriação e reassentamento, caso aplicável, e a evidência de que a área de intervenção está liberada e conta com a respectiva posse.
6. Relatório com as ações de comunicação e resolução de conflitos relacionados com a execução das obras, com cronograma, orçamento e responsáveis.
7. Relatório com as ações de gestão das interferências dos serviços afetados pela obra, incluindo cronograma, orçamentos e responsáveis.
8. Relatório com as medidas de gerenciamento do tráfego em áreas de influência das obras, quando aplicável, conforme estabelecido no MOP.

D. Durante o período de desembolsos

1. No prazo de 90 (noventa) dias contados a partir da data de assinatura do contrato de empréstimo, apresentar o Plano de Contratações e Aquisições do Programa, definido para um período de, no mínimo, 18 (dezoito) meses e de acordo com os requerimentos estabelecidos no MOP.

2. No prazo de 90 (noventa) dias contados a partir do primeiro desembolso, apresentar evidência de que foi iniciado o processo de contratação de uma empresa de auditoria independente de reconhecida capacidade técnica, responsável por realizar a auditoria externa do Programa. A empresa tem como finalidade auditar os demonstrativos financeiros do Programa e a adequada utilização dos recursos da CAF e dos aportes locais, bem como verificar o cumprimento do contrato de empréstimo com a CAF e se os procedimentos de contratação e aquisição estão de acordo com a legislação aplicável vigente.
3. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da assinatura do contrato, apresentar o mapeamento e diagnóstico dos microempreendedores e dos Arranjos Produtivos Locais/APL
4. No prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contados a partir da assinatura do contrato, apresentar o Plano de Mobilidade Urbana do Município.
5. Apresentar evidências de: (i) que durante o segundo semestre de cada ano foram incluídos os aportes locais para o Programa no Projeto de Lei Orçamentaria Anual ("PLOA"); e (ii) até 45 (quarenta e cinco) contados da publicação da Lei Orçamentária Anual (LOA), dotação orçamentária aprovada dos aportes locais para o exercício.
6. Nos momentos em que os desembolsos acumulados dos recursos CAF atinjam trinta por cento (30%), sessenta por cento (60%) e noventa por cento (90%) do total do empréstimo, evidência dos aportes de recursos de contrapartida local de acordo ao pari passu total estabelecido no quadro de usos e fontes do Programa.
7. Apresentar previamente, para análise da CAF, qualquer modificação no objeto, custo ou prazo, ou outras ações financiadas com recursos do empréstimo.
8. Para aqueles processos licitatórios e/ou contratos iniciados anteriormente à data da assinatura do contrato de empréstimo, apresentar evidência do cumprimento das condições prévias à licitação e ao início de cada obra.
9. No caso da contratação das obras de recuperação das lagoas, apresentar os respectivos estudos hidrodinâmicos e indicar nos projetos as eventuais soluções a serem adotadas para garantir a qualidade do meio ambiente e corpos hídricos.
10. Após o recebimento de cada obra ou conjunto de obras, apresentar: (i) evidência do início das gestões para a obtenção da licença ambiental de operação de cada uma delas ou outras autorizações, conforme corresponda, de acordo com a legislação vigente; e (ii) um plano de operação e manutenção preventiva, rotineira e corretiva para a respectiva obra ou conjunto de obras, indicando as atividades previstas para garantir sua conservação pelo menos durante 5 (cinco) anos. O conteúdo mínimo do plano será definido no MOP.
11. Observar as Salvaguardas Ambientais e Sociais da CAF, bem como as recomendações contidas nas autorizações e/ou licenciamentos segundo as normativas vigentes.
12. Apresentar os seguintes relatórios do Programa, de acordo com o conteúdo especificado no MOP:

    a. Inicial, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da assinatura do contrato.

    b. Semestrais, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias seguintes a 30 de junho e a 31 de dezembro de cada ano.

    c. Anuais da auditoria externa, dentro dos 120 (cento e vinte) dias seguintes à data de encerramento de cada ano fiscal Na hipótese do primeiro desembolso ocorrer após 1º de

outubro e mediante acordo entre o Mutuário e a CAF, o relatório anual do primeiro ano poderá ser agregado ao relatório anual do ano subsequente.

d. Final, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data do último desembolso de recursos CAF.

e. Outros relatórios que a CAF razoavelmente solicite durante a execução do Programa.

CLÁUSULA OITAVA: Reembolso de Investimentos e Gastos. Reconhecimento de Recursos de Contrapartida.

A CAF, a pedido do Mutuário e/ou do Órgão Executor poderá realizar o reembolso de investimentos e gastos do Programa efetuados com recursos próprios a partir da data de aprovação do financiamento pela CAF até a data do primeiro desembolso, conforme o orçamento do Programa. Esse reembolso não poderá exceder 20% (vinte por cento) do total do empréstimo, e será utilizado exclusivamente para reembolsar investimentos e gastos elegíveis pela CAF, correspondentes a obras, bens, consultorias e serviços executados que sejam parte do Programa. (Quadro de Usos Fontes do Programa – Anexo "B"). Poderão ser reconhecidos gastos com estudos de pré-investimento realizados com antecedência de 18 (dezoito) meses da data da aprovação da operação pela CAF.

Adicionalmente, o Mutuário e/ou o Órgão Executor poderá solicitar à CAF o reconhecimento de investimentos e gastos considerados elegíveis como recursos de contrapartida local executados em obras do Programa realizadas a partir de 1° de maio de 2017 até a data do primeiro desembolso do empréstimo.

CLÁUSULA NONA: Amortização do Empréstimo

O empréstimo será amortizado pelo Mutuário mediante o pagamento de parcelas semestrais, consecutivas e preferencialmente iguais, acrescidas dos juros no vencimento de cada uma das parcelas. O pagamento da primeira parcela semestral de amortização do principal efetuar-se-á aos 66 (sessenta e seis) meses, contados a partir da data da assinatura do presente Contrato.

Havendo qualquer atraso no pagamento das parcelas de amortização antes mencionadas, a CAF terá direito de cobrar Juros de Mora, sem prejuízo de suspender as obrigações a seu cargo e/ou declarar vencimento antecipado do presente empréstimo, de acordo com o disposto nas Cláusulas 16 e 18 do Anexo "A".

CLÁUSULA DÉCIMA: Juros[1]

[1] *As condições financeiras do presente contrato terão validade de 6 meses, contados a partir da data de aprovação do financiamento pela CAF. Caso o contrato não seja assinado pelas partes nesse período, as condições financeiras poderão ser alteradas de acordo com as políticas de gestão da CAF. (essa nota será retirada antes da assinatura do contrato).*

a) O Mutuário obriga-se a pagar semestralmente à CAF os juros sobre os saldos devedores do principal do empréstimo à taxa anual variável que resulte da soma da taxa LIBOR para empréstimos de 6 (seis) meses, aplicável ao período de juros, mais a margem de 1,85% (um virgula oitenta e cinco por cento).

Do mesmo modo, será aplicado o estabelecido na Cláusula Décima Primeira das Condições Particulares de Contratação e no item 6.1, da Cláusula 6, do Anexo "A".

(b) Para o caso de mora, o Mutuário obriga-se a pagar à CAF, além dos juros estabelecidos no item anterior, 2,0% (dois por cento) anuais.

Do mesmo modo, será aplicado o estabelecido no item 6.2, da Cláusula 6, do Anexo "A".

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Financiamento Compensatório[2]

Durante o período de 8 (oito) anos contados a partir da data de início da vigência do presente Contrato, a CAF se obriga a financiar 10 (dez) pontos básicos anuais da taxa de juros estabelecida na Cláusula Décima. Dessa forma, a margem citada no item (a) da Cláusula anterior corresponderá a 1,75% (um vírgula setenta e cinco por cento) anuais. Esse financiamento será realizado com recursos do Fundo de Financiamento Compensatório.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Comissão de Compromisso[3]

a) O Mutuário pagará à CAF uma comissão denominada "Comissão de Compromisso", por colocar à disposição do Mutuário o crédito especificado na Cláusula Segunda. Essa comissão será equivalente a 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) anual, aplicado sobre os saldos não desembolsados do empréstimo. O pagamento dessa comissão será efetuado em Dólares, no vencimento de cada parcela semestral, até o momento em que cesse tal obrigação, segundo o disposto no último parágrafo desta Cláusula.

A comissão será calculada em dias corridos, com base num período de 360 (trezentos e sessenta) dias por ano.

A comissão será devida a partir do vencimento do primeiro semestre de vigência do presente Contrato de Empréstimo e cessará, no todo ou em parte, na medida em que:

---

[2] *As condições financeiras do presente contrato terão validade de 6 meses, contados a partir da data de aprovação do financiamento pela CAF. Caso o contrato não seja assinado pelas partes nesse período, as condições financeiras poderão ser alteradas de acordo com as políticas de gestão da CAF. (essa nota será retirada antes da assinatura do contrato).*

[3] *As condições financeiras do presente contrato terão validade de 12 meses, contados a partir da data de aprovação do financiamento pela CAF. Caso o contrato não seja assinado pelas partes nesse período, as condições financeiras poderão ser alteradas de acordo com as políticas de gestão da CAF. (essa nota será retirada antes da assinatura do contrato).*

(i) tenha sido desembolsada parte ou a totalidade do empréstimo; ou

(ii) tenha ficado total ou parcialmente sem efeito a obrigação de desembolsar o empréstimo, de acordo com as Cláusulas 4, 14 e 16 do Anexo "A"; ou

(iii) tenham sido suspensos os desembolsos por causas não imputáveis às Partes, conforme a Cláusula 17 do Anexo "A".

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Comissão de Financiamento[4] e Gastos de Avaliação

a) O Mutuário pagará à CAF somente uma vez uma comissão denominada "Comissão de Financiamento" pela concessão do empréstimo. Essa comissão será equivalente a 0,85% (zero vírgula oitenta e cinco por cento) do montante indicado na Cláusula Segunda do presente Contrato, e será devida a partir do início da vigência deste Contrato de Empréstimo. O pagamento dessa comissão será efetuado, em Dólares, no mais tardar, quando se realize o primeiro desembolso do empréstimo.

b) Além disso, o Mutuário pagará diretamente à CAF a soma de US$ 50.000,00 (cinquenta mil Dólares) a título de gastos de avaliação. O pagamento dos gastos de avaliação deverá ser efetuado em Dólares no momento em que ocorrer o primeiro desembolso do empréstimo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Publicidade

O Mutuário coordenará com a CAF a inclusão do nome e do logotipo que a identifique em todos os cartazes, avisos, anúncios, placas, publicações ou qualquer outro meio de divulgação do Programa, ou nos documentos convocatórios relativos à licitação pública de obras ou serviços correlatos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Garantia

Simultaneamente a este Contrato, a CAF e o Garantidor assinam um Contrato de Garantia (Anexo "C"), em que são garantidas todas as obrigações relativas ao pagamento do serviço da dívida (principal, juros e comissões) contraídas pelo Mutuário no presente Contrato de Empréstimo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Comunicações

Todo aviso, solicitação ou comunicação entre as Partes, relacionados ao presente Contrato, deverá efetuar-se por escrito e será considerado efetivo ou enviado por uma das Partes à outra, quando

---

[4] *As condições financeiras do presente contrato terão validade de 12 meses, contados a partir da data de aprovação do financiamento pela CAF. Caso o contrato não seja assinado pelas partes nesse período, as condições financeiras poderão ser alteradas de acordo com as políticas de gestão da CAF. (essa nota será retirada antes da assinatura do contrato).*

entregue por qualquer meio usual de comunicação, exceto no caso de arbitragem, que deverá ocorrer mediante recibo de notificação aos respectivos endereços a seguir:

À CAF

Endereço: CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO

SAF Sul, Quadra 02, Lote 04
Edifício Via Esplanada – sala 404
CEP: 70070-600
Tel.: + 55 (61) 2191.8600
brasil@caf.com

Ao Mutuário

Endereço: [•]

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Cópia de Correspondência

A CAF e o Mutuário enviarão cópia de toda correspondência relativa à execução do Programa para:

SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Esplanada dos Ministérios, Bloco "K", 8° Andar
CEP-70040-906 Brasília - Distrito Federal- Brasil
Tel N° +55 (61) 2020.4292
E-mail: scain@planejamento.gov.br

A CAF e o Mutuário enviarão cópia de toda correspondência relativa à execução financeira do Programa para:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Coordenação-Geral de Operações Financeiras da União
Esplanada dos Ministérios, Bloco "P", 8° Andar, sala 803
CEP-70040-900 Brasília - Distrito Federal - Brasil
Tel N° + 55 (61) 3412.2842
E-mail: apoiocof.df.pgfn@pgfn.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria do Tesouro Nacional
Coordenação-Geral de Controle da Dívida Pública
Esplanada dos Ministérios – Bloco P – Ed. Anexo – Ala A
1° Andar, Sala 121
Brasília – DF- Brasil
CEP 70048-900.
Tel No. + 55 (61) 3412.3518
E-mail: codiv.df.stn@tesouro.gov.br

A CAF enviará cópia de toda correspondência relativa à execução do Programa para:

Endereço: [•]

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Modificações

Toda modificação que se incorpore às disposições deste Contrato deverá ser feita de comum acordo entre a CAF, o Mutuário e o Garantidor por meio de carta ou de aditivo, a critério da CAF.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Arbitragem

Toda controvérsia que surja entre as Partes, decorrentes da interpretação ou da aplicação do presente Contrato, e que não se solucione por acordo entre as Partes, deverá ser submetida à decisão do Tribunal Arbitral, na forma estabelecida na Cláusula 29 do Anexo "A" deste Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Estipulações Contratuais e Jurisdição Competente

O presente Contrato de Empréstimo reger-se-á pelas estipulações contidas neste documento e pelo estabelecido nos Anexos "A", "B" e "C", que são partes integrantes deste Contrato. Os direitos e obrigações estabelecidos nos referidos instrumentos são válidos e exigíveis de acordo com os termos nele contidos.

As Partes se submetem à jurisdição do país do Mutuário, cujos juízes e tribunais poderão conhecer de todo assunto que não seja de competência exclusiva do Tribunal Arbitral, de acordo com o disposto na Cláusula 29 do Anexo "A" deste Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Prevalência entre os Documentos do Empréstimo

Em caso de discrepância, as condições estabelecidas no presente documento ou em suas posteriores modificações prevalecerão sobre aquelas contidas nas Condições Gerais de Contratação do Anexo "A".

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Vigência

As Partes concordam que o presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e encerrar-se-á com o cumprimento de todas as obrigações estipuladas no presente Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Anexos

São partes integrantes do presente Contrato, os seguintes anexos:

Anexo "A": Condições Gerais de Contratação.
Anexo "B": Descrição do Programa.
Anexo "C": Contrato de Garantia.

As Partes, em comum acordo, assinam o presente Contrato de Empréstimo em 3 (três) vias originais no idioma português (Brasil), na cidade de [•], no dia [•] de [•] de 2018.

p. [•] p. **CAF**

[•]

[•]
Diretor Representante da CAF

ATA DA REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAUCAIA-CE E A CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO – CAF COM GARANTIA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Na cidade de Brasília, realizou-se a negociação contratual, relativa ao "Programa de Infraestrutura Integrada", no dia 19 junho de 2018, no escritório de representação local da Corporação Andina de Fomento-CAF, sito à SAF Sul, Quadra 2, Lote 4, Bloco D, Ed. Via Esplanada, Sala 404, Brasília-DF, com a participação de representantes do Município de Caucaia (Naumi Gomes de Amorim, Robson Halley Costa Rodrigues, Marcus Mota de Paula Cavalcante, Fábio Tavares Mota), da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN-MF (Suely Dib), da Secretaria do Tesouro Nacional –MF (Luis Fernando Nakachima e Thayssa Mendes Tavares Pena), da Secretaria de Assuntos Internacionais – SEAIN/MP (Marcelo M. de Paula) e da CAF (Santiago Caballero, José Rafael Neto, Diego Vettori, Danny Rodriguez, Alicia Molina, Cecília Guerra e Paulo Rodrigues), com a finalidade de negociar as minutas do contrato e seus anexos (Condições Particulares de Contratação, Anexos A, B e C) a ser celebrado entre a CAF e o Município de Caucaia, com a garantia da República Federativa do Brasil. Realizada a negociação, foram acordadas as minutas redigidas exclusivamente no idioma português, cujas cópias seguem anexas.

1. A presente reunião está amparada pela Resolução da COFIEX nº 12/0122, publicada em 11 de dezembro de 2017.

2. O financiamento será submetido à aprovação da CAF.

3. Em relação à cláusula 12ª, do Anexo A "Pagamentos Antecipados", o Mutuário decidiu pela opção "2", já descrita no referido anexo.

4. Os representantes do Ministério da Fazenda (STN e PGFN) reiteraram a necessidade de que, uma vez atendidas as condições prévias ao primeiro desembolso descritas nas Condições Particulares de Contratação, a CAF deverá informar ao Ministério da Fazenda, por se tratar de condições para assinatura de contrato para o Governo Federal.

5. A SEAIN reiterou que qualquer alteração que se faça necessária nos termos contratuais, após assinatura, deverá ser precedida de apreciação pelo Grupo Técnico da COFIEX, sendo esta uma exigência legal.

6. A CAF informou que os desembolsos do Programa somente poderão ser realizados durante o período determinado na cláusula sexta das Condições Particulares de Contratação.

Naumi Gomes de Amorim
Prefeito de Caucaia

Robson Halley Costa Rodrigues
Procurador Geral do Município de Caucaia

Luis Fernando Nakachima
Secretaria do Tesouro Nacional - STN

Marcelo M. de Paula
Secretaria de Assuntos Internacionais – SEAIN/MP

Santiago Caballero
Corporação Andina de Fomento – CAF

José Rafael Neto
Corporação Andina de Fomento – CAF

N° CONTRATO BB 15957075/VENDA/CONTRATAÇÃO CONTRATO DE CÂMBIO

Tipo	Evento	Número do Contrato de Câmbio	Data
VENDA	CONTRATAÇÃO	282118707	19/10/2021

As partes a seguir denominadas, instituição autorizada a operar no mercado de câmbio e cliente, contratam a presente operação de câmbio nas condições aqui estipuladas e declaram que a mesma subordina-se às normas, condições e exigências legais e regulamentares aplicáveis à matéria.

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio

Nome BANCO DO BRASIL S.A.	CNPJ 00.000.000/4081-90
Endereço R.RIO DE JANEIRO,750	
Cidade BELO HORIZONTE	UF MG

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CAUCAIA - PREFEITURA MUNICIPAL	CNPJ 07.616.162/0001-06
Endereço ROD CE 090 ITAMBE-1076 KM 1	
Cidade CAUCAIA	UF CE

Dados da operação

Cód. da moeda estrangeira	Valor em moeda estrangeira
220	USD 47,785.35 ✓ (Quarenta e sete mil, setecentos e oitenta e cinco dolares dos estados unidos e trinta e cinco centavos)

Taxa cambial	Valor em moeda nacional
5.5730000	R$ 266,307.76
VET 5.5845098	(Duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e sete reais e setenta e seis centavos)

Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira: 65-TELETRANSMISSAO	Liquidação até 19/10/2021

Código da Natureza	Descrição do fato natureza
47032-78-N-76-90	SERV.TEC.E PROF.-SERVICOS FINANCEIROS

Pagador ou recebedor no exterior
CAF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO

(FINAL DA FL. NR. 01)

ASSINATURAS
BANCO DO BRASIL S.A.

Assinaturas (Nome do Representante/CPF)
MUNICIPIO DE CAUCAIA - PREFEITURA MUNICIPAL

(ULTIMA FOLHA)

André Luiz Daher Vasconcelos
Secretário de Infraestrutura

N° CONTRATO BB 15957074/VENDA/CONTRATAÇÃO CONTRATO DE CÂMBIO

Tipo	Evento	Número do Contrato de Câmbio	Data
VENDA	CONTRATAÇÃO	282118665	19/10/2021

As partes a seguir denominadas, instituição autorizada a operar no mercado de câmbio e cliente, contratam a presente operação de câmbio nas condições aqui estipuladas e declaram que a mesma subordina-se às normas, condições e exigências legais e regulamentares aplicáveis à matéria.

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio

Nome BANCO DO BRASIL S.A.	CNPJ 00.000.000/4081-90
Endereço R.RIO DE JANEIRO,750	
Cidade BELO HORIZONTE	UF MG

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CAUCAIA - PREFEITURA MUNICIPAL	CNPJ 07.616.162/0001-06
Endereço ROD CE 090 ITAMBE-1076 KM 1	
Cidade CAUCAIA	UF CE

Dados da operação

Cód. da moeda estrangeira	Valor em moeda estrangeira
220	USD 527,149.30 (Quinhentos e vinte e sete mil, cento e quarenta e nove dolares dos estados unidos e trinta centavos)

Taxa cambial	Valor em moeda nacional
5.5730000	R$ 2,937,803.05
VET 5.5740433	(Dois milhoes, novecentos e trinta e sete mil, oitocentos e tres reais e cinco centavos)

Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira	Liquidação até
65-TELETRANSMISSAO	19/10/2021

Código da Natureza	Descrição do fato natureza
52371-78-S-76-90	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - JUROS SOBRE ANTECIPACOES E FINANCIAMENTOS - DEMAIS FINA

Pagador ou recebedor no exterior
CAF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO

(FINAL DA FL. NR. 01)

ASSINATURAS
BANCO DO BRASIL S.A.

Assinaturas (Nome do Representante/CPF)
MUNICIPIO DE CAUCAIA - PREFEITURA MUNICIPAL

(ULTIMA FOLHA)

André Luiz Daher Vasconcelos
Secretário de Infraestrutura

OU DE FALA 0800 729 0088, E DO SUPORTE TECNICO PF 0800 729 0200 E PJ 0800 729 0500. EM CASO DE LIGACOES PARA O NUMERO 4004.0001, OS CUSTOS DE LIGACOES LOCAIS E IMPOSTOS SERAO COBRADOS CONFORME A OPERADORA QUANDO A CHAMADA FOR ORIGINADA DE TELEFONE CELULAR. CASO SEJA JULGADA NECESSARIA A REVISAO DA OCORRENCIA ANTERIORMENTE REGISTRADA, O BANCO DO BRASIL S.A. COLOCA A DISPOSICAO DO COMPRADOR O TELEFONE DA OUVIDORIA BB PELO 0800.729.5678.

CLAUSULA 73

O CLIENTE AUTORIZA O BANCO, A QUALQUER TEMPO, MESMO QUE EXTINTA ESTA OPERAÇÃO DE CAMBIO, A CONSULTAR INFORMACOES DISPONIBILIZADAS PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL SOBRE QUAISQUER OPERACÕES REALIZADAS PELO CLIENTE NO MERCADO DE CAMBIO, RATIFICANDO INCLUSIVE AS CONSULTAS REALIZADAS PELO BANCO ANTERIORMENTE À ASSINATURA DO PRESENTE CONTRATO.

O CLIENTE DECLARA CONHECER E SE COMPROMETE A RESPEITAR O CÓDIGO DE ÉTICA, AS NORMAS DE CONDUTA, O PROGRAMA DE INTEGRIDADE E A POLÍTICA ESPECÍFICA DE PREVENçãO E COMBATE à LAVAGEM DE DINHEIRO AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO E à CORRUPçãO DO BANCO DO BRASIL, DISPONíVEIS NA INTERNET, NO ENDEREçO: HTTP://WWW.BB.COM.BR.

CLAUSULA 76

AS PARTES RECONHECEM A VALIDADE DA ASSINATURA ELETRONICA, PARA ATRIBUIÇÃO DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE, NOS DOCUMENTOS CONSTITUÍDOS COM USO DA CHAVE DE ACESSO COMBINADA À SENHA DE CONTA E À SENHA DE ACESSO DO GERENCIADOR FINANCEIRO OU COM EMPREGO DO CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL, CONFORME O CASO.

O BANCO DO BRASIL ESTÁ COMPROMETIDO EM CUMPRIR OS PRINCÍPIOS E REQUISITOS DAS LEGISLAÇÕES DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS VIGENTES, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO À LEI NO 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 ("LGPD"), EM RELAÇÃO ÀS ATIVIDADES DE TRATAMENTO E PROCESSAMENTO DE SEUS DADOS PESSOAIS, INCLUINDO CATEGORIAS ESPECIAIS DE DADOS.

O BANCO DO BRASIL PODERÁ MANTER E TRATAR, TANTO ELETRÔNICA QUANTO MANUALMENTE, OS DADOS PESSOAIS RELACIONADOS AO CLIENTE QUE SEJAM NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DESTE CONTRATO OU PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS.

O BANCO DO BRASIL PODERÁ DISPONIBILIZAR OS DADOS PESSOAIS DO CLIENTE À TERCEIROS, BANQUEIROS INTERMEDIÁRIOS NO EXTERIOR, COM A FINALIDADE ESPECÍFICA E EXCLUSIVA DE EXECUTAR AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTE CONTRATO.

O CLIENTE ESTÁ SENDO INFORMADO QUE O TRATAMENTO DOS DADOS FORNECIDOS AO BANCO DO BRASIL, DIRETAMENTE OU ATRAVÉS DE QUALQUER INTERMEDIÁRIO, SE APLICÁVEL, E AS OBTIDAS NA OCASIÃO DO DESENVOLVIMENTO DO CONTRATO, OCORRERÁ PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTE CONTRATO.

OS INTERVENIENTES NO PRESENTE CONTRATO DE CAMBIO - COMPRADOR,

(FINAL DA FL. NR. 03)

OU DE FALA 0800 729 0088, E DO SUPORTE TECNICO PF 0800 729 0200 E PJ 0800 729 0500. EM CASO DE LIGACOES PARA O NUMERO 4004.0001, OS CUSTOS DE LIGACOES LOCAIS E IMPOSTOS SERAO COBRADOS CONFORME A OPERADORA QUANDO A CHAMADA FOR ORIGINADA DE TELEFONE CELULAR. CASO SEJA JULGADA NECESSARIA A REVISAO DA OCORRENCIA ANTERIORMENTE REGISTRADA, O BANCO DO BRASIL S.A. COLOCA A DISPOSICAO DO COMPRADOR O TELEFONE DA OUVIDORIA BB PELO 0800.729.5678.

CLAUSULA 73

O CLIENTE AUTORIZA O BANCO, A QUALQUER TEMPO, MESMO QUE EXTINTA ESTA OPERAÇÃO DE CAMBIO, A CONSULTAR INFORMACOES DISPONIBILIZA DAS PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL SOBRE QUAISQUER OPERACÕES REALIZADAS PELO CLIENTE NO MERCADO DE CAMBIO, RATIFICANDO INCLUSIVE AS CONSULTAS REALIZADAS PELO BANCO ANTERIORMENTE À ASSINATURA DO PRESENTE CONTRATO.

O CLIENTE DECLARA CONHECER E SE COMPROMETE A RESPEITAR O CÓDIGO DE ÉTICA, AS NORMAS DE CONDUTA, O PROGRAMA DE INTEGRIDADE E A POLÍTICA ESPECÍFICA DE PREVENçãO E COMBATE à LAVAGEM DE DINHEIRO AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO E à CORRUPçãO DO BANCO DO BRASIL, DISPONÍVEIS NA INTERNET, NO ENDEREçO: HTTP://WWW.BB.COM.BR.

CLAUSULA 76

AS PARTES RECONHECEM A VALIDADE DA ASSINATURA ELETRONICA, PARA ATRIBUIÇÃO DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE, NOS DOCUMENTOS CONSTITUÍDOS COM USO DA CHAVE DE ACESSO COMBINADA À SENHA DE CONTA E À SENHA DE ACESSO DO GERENCIADOR FINANCEIRO OU COM EMPREGO DO CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL, CONFORME O CASO.

O BANCO DO BRASIL ESTÁ COMPROMETIDO EM CUMPRIR OS PRINCÍPIOS E REQUISITOS DAS LEGISLAÇÕES DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS VIGENTES, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO À LEI NO 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 ("LGPD"), EM RELAÇÃO ÀS ATIVIDADES DE TRATAMENTO E PROCESSAMENTO DE SEUS DADOS PESSOAIS, INCLUINDO CATEGORIAS ESPECIAIS DE DADOS.

O BANCO DO BRASIL PODERÁ MANTER E TRATAR, TANTO ELETRÔNICA QUANTO MANUALMENTE, OS DADOS PESSOAIS RELACIONADOS AO CLIENTE QUE SEJAM NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DESTE CONTRATO OU PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS.

O BANCO DO BRASIL PODERÁ DISPONIBILIZAR OS DADOS PESSOAIS DO CLIENTE À TERCEIROS, BANQUEIROS INTERMEDIÁRIOS NO EXTERIOR, COM A FINALIDADE ESPECÍFICA E EXCLUSIVA DE EXECUTAR AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTE CONTRATO.

O CLIENTE ESTÁ SENDO INFORMADO QUE O TRATAMENTO DOS DADOS FORNECIDOS AO BANCO DO BRASIL, DIRETAMENTE OU ATRAVÉS DE QUALQUER INTERMEDIÁRIO, SE APLICÁVEL, E AS OBTIDAS NA OCASIÃO DO DESENVOLVIMENTO DO CONTRATO, OCORRERÁ PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DESTE CONTRATO.

OS INTERVENIENTES NO PRESENTE CONTRATO DE CAMBIO - COMPRADOR,

(FINAL DA FL. NR. 03)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

VII - norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento.

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

Prefeitura de
CAUCAIA

PUBLICADO NO
DIÁRIO Nº 1249
Data: 23/06/17
Assinatura

LEI COMPLEMENTAR Nº 46, DE 22 DE JUNHO DE 2017

DISPÕE SOBRE A REORGANIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVO DA LEI Nº 2390/2013 DE 16 DE JANEIRO DE 2013, INSTITUI O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (SCI) DO PODER EXECUTIVO, E DEFINE AS ATRIBUIÇÕES DE CARGOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE CAUCAIA, faz saber que a **Câmara Municipal de Caucaia** aprovou e sanciona a seguinte Lei Complementar:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º – Esta Lei dispõe sobre a reorganização, competências e o funcionamento da Controladoria Geral do Município, bem como define e normatiza o Sistema de Controle Interno no âmbito do Poder Executivo Municipal.

Artigo 2º - Altera inciso IV, e acrescenta o inciso IX ao § 1º, do artigo 1º da Lei nº 2.390/2013, que passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º(....)
§ 1º (....)
IV – Ouvidoria Geral do Município; (NR)
IX – Controladoria Geral do Município. (AC)

§1º – A Controladoria Geral do Município é o Órgão integrante da Administração Direta do Poder Executivo, dotado de autonomia funcional, responsável pela implementação do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos.

§2º – A expressão Controladoria Geral do Município, para efeito desta lei, será representada pela sigla **CGM**.

Artigo 3º – Para os efeitos desta lei, considera-se:

I - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – é a unidade organizacional responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno;
II – SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – SCI – conjunto de unidades técnicas articuladas a partir de um órgão central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno, buscando realizar a avaliação da gestão pública e dos programas do Poder Executivo, bem como mitigar riscos e comprovar a legalidade, eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional;
III – ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – OSCI – unidade organizacional responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno;
IV – UNIDADES EXECUTORAS – UE – todas as unidades integrantes da estrutura organizacional do ente controlado, no exercício das atividades de controle interno às suas funções finalísticas ou de caráter administrativo;
V – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO – UCI – unidade organizacional integrante do SCI, ou servidor, responsável pelo controle de um grupo de atividades relevantes de um determinado órgão, reportando-se diretamente a autoridade máxima, responsável pela coordenação, orientação e avaliação do SCI.

CAPÍTULO II
DA FINALIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Artigo 4º - O Artigo 15 da Lei Municipal nº 2.390/2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

> **"Artigo 15 –** A Controladoria Geral do Município - CGM, tem por finalidade avaliar a gestão fiscal dos administradores do Poder Executivo, por intermédio de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, publicidade, impessoalidade, aplicação de subvenções e renúncias de receitas."
>
> **"Art. 15-A** Ouvidoria Geral do Município têm por finalidade executar a auditoria interna preventiva e de controle dos órgãos e entidades do Poder Executivo

Parágrafo único - Sujeitam-se à CGM, além de todos os Órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, quaisquer pessoas físicas e jurídicas, entre essas as Associações com ou sem fins lucrativos, que recebam verba pública municipal.

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Artigo 5º - O Artigo 17 da Lei Municipal nº 2.390/2013, passa a vigorar com a seguinte alteração:

I - Zelar pela observância dos princípios da Administração Pública;
II - Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle interno da Administração Municipal;

III - Estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao cumprimento das normas legais que regem a Administração Pública;
IV - Exercer a orientação técnica e normativa visando normatizar os expedientes a serem observados pelos órgãos da administração municipal;
V - Assessorar, em sua área de competência, os órgãos e entidades no desempenho de suas funções, por meio de treinamentos, capacitações, bem como orientações e expedição de atos normativos concernentes ao sistema de controle interno;
VI - Acompanhar, em conjunto com outros órgãos competentes da Administração, a execução contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional do Município com vistas a contribuir para o incremento dos níveis de eficiência da gestão;
VII - Fiscalizar os contratos, convênios e outros instrumentos congêneres de receita e despesa celebrados pelos Órgãos da Administração Municipal;
VIII - Atuar, verificando a regularidade e legalidade dos processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade, bem como o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;
IX - Avaliar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF);
X - Acompanhar as informações constantes nos instrumentos de transparência da gestão fiscal, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), com ênfase no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e no Relatório de Gestão Fiscal (RGF);
XI - Fiscalizar e orientar os procedimentos e rotinas relacionados ao Controle de bens permanentes, bens de almoxarifado, obras públicas e reformas, pessoal, operações de crédito, suprimento de fundos, doações, subvenções, auxílios e contribuições;
XII - Acompanhar, controlar e promover melhorias quanto à qualidade das informações constantes do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Caucaia;
XIII - Garantir a transparência das informações públicas municipais, dando cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, (Lei de Acesso a Informações Públicas);
XIV - Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos processos administrativos dos diversos órgãos da administração municipal, bem como nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial, de pessoal, de arrecadação e nos demais sistemas administrativos e operacionais, atuando prioritariamente de forma preventiva com foco no desempenho da gestão;
XV - Alertar, formalmente, ao Chefe do Poder Executivo Municipal quando da identificação, após apuração e constatação de indícios de atos ou fatos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou, ainda, quando não forem prestadas as contas, bem como quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, para que sejam tomadas as providências cabíveis;
XVI - Promover ações que visem coibir a prática de irregularidades e ilicitudes no âmbito do poder executivo municipal;
XVII - Dar o devido andamento às representações ou denúncias fundamentadas que receber relativas à lesão ou ameaça ao patrimônio público;
XVIII - Prestar assessoramento ao Prefeito nas matérias de sua competência;
XIX - Coordenar as atividades do SIC – Serviço de Informação ao Cidadão, inclusive o recebimento e encaminhamento dos pedidos de informação protocolados neste serviço;
XX - Propor a adoção de medidas para a correção e a prevenção de falhas e omissões dos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público; e

XXI - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão constitucional.

CAPÍTULO IV
DAS PRERROGATIVAS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Artigo 6° - No exercício de suas atribuições, as determinações exaradas pela Controladoria Geral do Município através de normativos têm natureza cogente, caracterizando o seu injustificado descumprimento infração administrativa.

Artigo 7º – O Controlador Geral do Município, e sua equipe técnica terá, no exercício de suas atribuições legais, as seguintes garantias:
I – Independência funcional para o desempenho das atividades;
II – Livre acesso a locais, pessoas, documentos, informações e banco de dados, sempre que necessário à obtenção de elementos indispensáveis ao exercício das suas atribuições, mediante prévio conhecimento pela Unidade Executora objeto do procedimento;
III – Autonomia para o planejamento, organização, execução e apresentação dos trabalhos de controle, assumindo total responsabilidade pelos relatórios, informações e recomendações apresentados à Administração e aos Órgãos de controle e fiscalização externos; e
IV – Competência para requerer aos responsáveis pelas Unidades Executoras:
a) Documentos e informações necessárias, inclusive fixando prazo para atendimento; e
b) Espaço físico e demais condições indispensáveis ao exercício de sua função.

CAPÍTULO V
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO

Seção I
DA ESTRUTURA BÁSICA

Artigo 8º – O artigo 16 da Lei Municipal nº 2.390/2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

> **Art. 16 -** A estrutura organizacional básica da Controladoria Geral do Município - CGM - é a seguinte:
>
> I - Direção superior:
>
> a) Controlador Geral do Município;
> b) Controlador Adjunto.
>
> II - Atuação instrumental:
> a) Supervisão de Controle Interno Preventivo;
> b) Supervisão de Auditoria e Fiscalização;
> c) Supervisão da Gestão Interna;
> d) Ouvidoria e Transparência Pública.
>
> III - Assessoramento:
> a) Coordenador Geral do Controle Interno; e
> b) Gerente de Controle Interno.

IV – Execução:
a) Agente Municipal de Controle Interno;
b) Assistente de Gestão; e
c) Auxiliar de Gestão.

Parágrafo Único. A representação gráfica da estrutura organizacional básica da Controladoria Geral do Município - CGM - é a constante do Anexo III, que integra a presente Lei.

Artigo 16-A – São órgãos da Ouvidoria Geral do Município:
I - Ouvidoria Geral do Município;
II – Diretoria Executiva.

Seção II
DOS CARGOS

Artigo 9º – Os cargos de Diretor Executivo da Controladoria Geral, constante no Anexo I, foram contemplados na Lei Complementar Municipal nº 11/2014, com a simbologia CCESP-03, passam a ter as seguintes nomenclaturas na Estrutura da Lei, Supervisor de Controle Interno Preventivo, Supervisor de Auditoria Interna e Fiscalização e Supervisor da Gestão Interna.

Artigo 10 – O cargo de Assessor I ou equivalente da Controladoria Geral do Município constante no Anexo I, foram contemplados na Lei Complementar Municipal nº 11/2014, simbologia CCASS-01, passa a ter a seguinte nomenclatura na Estrutura da Lei, Coordenador Geral de Controle Interno.

Artigo 11 – Os Cargos de Assessor II ou equivalente, Assessor III ou Equivalente, Chefe de Núcleo I ou Equivalente e Chefe de Núcleo II ou Equivalente, da Controladoria Geral do Município constante no Anexo I da Lei Complementar nº 11/2014 de simbologias CCASS-02, CCASS-03, CCTEC-01 e CCTEC-02, passam a ter as seguintes nomenclaturas na Estrutura da Lei, Gerente de Controle Interno, Agente Municipal de Controle Interno, Assistente de Gestão e Auxiliar de Gestão.

Parágrafo único. As atribuições dos cargos que trata o "caput" deste artigo serão definidas por meio de portaria exarada pelo (a) Controlador (a) Geral do Município.

Seção III
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Artigo 12 – São atribuições do Controlador Geral do Município:
I - Todas as atribuições de Secretário Municipal previstas em Leis Municipais, bem como as competências específicas inerentes às atividades da Controladoria Geral do Município;
II – Coordenar e gerir as atividades ligadas ao Sistema de Controle Interno;
III - Designar funções e atividades dentre as competências de cada cargo, como também atividades transitórias, no âmbito das atribuições da Controladoria Geral;

IV - Informar aos dirigentes de Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal sobre irregularidades ou ilegalidades detectadas, bem como ao Chefe do Poder Executivo Municipal;
V - Proceder com todas as atividades relacionadas à gestão de pessoal no âmbito da CGM;
VI – Exercer a orientação técnica visando normatizar legalmente os expedientes a serem observados pelos órgãos da administração municipal;
VII - Emitir pareceres acerca de processos;
VIII - Orientar acerca do cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis;
IX - Regulamentar e disciplinar os procedimentos de competência da Controladoria;
X - Sugerir a adoção de medidas necessárias à prevenção e detecção de irregularidades na Administração Pública;
XI - Examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito da CGM, projetos de lei, medidas provisórias, decretos e outros atos normativos de interesse do órgão;
XII - Contribuir para a promoção da ética e o fortalecimento da integridade das instituições públicas;
XIII - Prestar esclarecimentos aos agentes públicos e membros da sociedade, no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas ao controle na administração pública; e
XIV - Exercer outras atribuições que lhe forem destinadas no âmbito de sua área de atuação.

Artigo 13 – São atribuições do Controlador Adjunto do Município:
I - Todas as atribuições de Subsecretário Municipal previstas em Leis Municipais, bem como as competências específicas inerentes às atividades da Controladoria Geral do Município;
II – Auxiliar na coordenação das atividades ligadas ao Sistema de Controle Interno;
III – Supervisionar todas as atividades administrativas da Controladoria Geral do Município; e
IV - Exercer outras atribuições que lhe forem destinadas no âmbito de sua área de atuação.

Artigo 14 – Incubem ao Ouvidor Geral, no âmbito da Controladoria Geral do Município as seguintes atribuições:
I - Fomentar às boas práticas de governança pública, a defesa do patrimônio público, a prevenção da corrupção e dos erros e desperdícios e o incremento da transparência pública na gestão do Poder Executivo Municipal de Caucaia;
II - Ouvir, receber e encaminhar questões formuladas pelos cidadãos relacionadas à atuação dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município;
III - Estabelecer meios de interação permanente do cidadão com o Poder Público;
IV - Cientificar às autoridades competentes das questões que lhe forem apresentadas ou que, de qualquer outro modo, chegar a seu conhecimento, requisitando informações e documentos;
V - Definir critérios para a promoção e o acompanhamento de procedimentos de ouvidoria junto aos órgãos e entidades municipais;
VI – Definir meios e plataformas para acesso à informação;
VII - Garantir a transparência, dando cumprimento ao disposto na Lei de Acesso a Informações Públicas;
VIII - Monitorar os prazos e procedimentos de acesso à informação;
IX - Acompanhar, controlar e promover melhorias quanto à qualidade das informações constantes do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Caucaia; e
X - Exercer outras atribuições que lhes forem cometidas no âmbito de sua área de atuação.

Artigo 15 – Incubem ao Supervisor de Controle Interno Preventivo no âmbito da Controladoria Geral do Município as seguintes atribuições:

I - Assessorar os órgãos da Administração na realização da execução contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional do Município com vistas a contribuir para o incremento dos níveis de eficiência da gestão;
II – Mapear os processos organizacionais do Poder Executivo de Caucaia, validando a partir da identificação dos riscos e definindo os pontos de controles correspondentes;
III – Avaliar os processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e, ou, legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;
IV - Implantar e monitorar os processos mapeados e validados, priorizando os órgãos e entidades municipais que concentram mais de 90% do volume de Contratos, Convênios e Termos de Ajuste.
V - Exercer outras atribuições que lhes forem destinadas no âmbito de sua área de atuação.

Artigo 16 – Incubem ao Supervisor de Auditoria e Fiscalização, no âmbito da Controladoria Geral do Município as seguintes atribuições:
I - Fiscalizar os contratos, convênios e outros instrumentos congêneres de receita e despesa celebrados pelos Órgãos da Administração Municipal;
II - Fiscalizar os processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres;
III – Fiscalizar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal;
IV - Fiscalizar os valores concedidos a título de doações, subvenções, auxílios e contribuições;
V – Planejar, organizar e realizar auditoria preventiva interna e de controle nos processos administrativos dos diversos órgãos da administração municipal, bem como nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial, de pessoal, de arrecadação e nos demais sistemas administrativos e operacionais, atuando prioritariamente de forma preventiva com foco no desempenho da gestão; e
VI - Exercer outras atribuições que lhes forem destinadas no âmbito de sua área de atuação.

Artigo 17 – Incubem ao Supervisor da Gestão Interna, no âmbito da Controladoria Geral do Município as seguintes atribuições:
I – Elaborar a proposta orçamentária da Controladoria;
II – Promover a execução orçamentária e aplicação de recursos;
III – Realizar serviços de natureza contábil e financeira;
IV – Propor a elaboração de termos de contratos, de prorrogação, rescisão, aditamentos e quitações, acompanhando sua execução;
V – Promover o levantamento das necessidades de compras e contratações de serviços, propondo a realização das respectivas modalidades de licitação;
VI – Controlar a movimentação de papéis e documentos da Controladoria;
VII – Assegurar apoio administrativo, material, de transporte e demais serviços necessários ao desempenho da Controladoria Geral;
VIII – Fornecer subsídios para a elaboração de programas e projetos, dentro de sua área específica;
IX – promover atualização permanente das informações do quadro funcional da Controladoria, e;
X – Exercer outras atribuições que lhes forem destinadas no âmbito de sua área de atuação.

Artigo 18 – Incubem ao Auditor Municipal de Controle Interno, no âmbito da Controladoria Geral do Município as seguintes atribuições:

I - Realizar auditorias, fiscalizações, diligências e demais ações de controle e de apoio à gestão, nas suas diversas modalidades, relacionadas à aplicação de recursos públicos, bem como à administração desses recursos, examinando a legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e efetividade dos atos governamentais, em seus aspectos financeiro, orçamentário, contábil, patrimonial e operacional, podendo, inclusive, apurar atos ou fatos praticados por agentes públicos ou privados na utilização de recursos do Município;
II - Realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal;
III - Assessorar o apoio ao controle externo, auxiliando as unidades executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado, quando do encaminhamento de documentos e informações;
IV - Prestar assessoramento administrativo nos aspectos relacionados com o controle interno e externo e quanto à legalidade dos atos de gestão;
V - Realizar estudos e trabalhos técnicos que promovam o incremento da transparência pública, a participação da sociedade civil na prevenção da corrupção e o fortalecimento do controle social;
VI - Promover atividades inerentes à garantia da regularidade das sindicâncias e dos processos administrativos disciplinares instaurados no âmbito da Administração Municipal; e
VII - Exercer outras atribuições que lhes forem destinadas no âmbito de sua área de atuação.

Artigo 19 – Incubem ao Coordenador Geral de Controle Interno, no âmbito da Controladoria Geral do Município as seguintes atribuições:
I - Elaborar estudos, análises e pareceres técnicos que sirvam de base às decisões, determinações e despachos do Controlador Geral;
II - Desenvolver estudos e atividades relacionados à área de atuação da Controladoria;
III - Prestar assessoria técnica ao Controlador Geral, ao Controlador Adjunto e demais dirigentes da Controladoria Geral do Município;
IV - Operacionalizar a interface com outros órgãos municipais e de outras esferas administrativas, no âmbito de sua área de atuação; e
V - Exercer outras atribuições que lhes forem destinadas no âmbito de sua área de atuação.

CAPÍTULO VI
DA ORGANIZAÇÃO SISTÊMICA DO CONTROLE INTERNO

Artigo 20 – Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo Municipal, o **SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – SCI – DO PODER EXECUTIVO**, nos termos de que dispõem os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, artigos 41, §3°, e 80 da Constituição Estadual e artigos 75 a 80 da Lei nº 4.320/1964.

CAPÍTULO VII
DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

Artigo 21 – O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo atuará com a seguinte organização:
I - Órgão Central de Coordenação, sendo este a Controladoria Geral do Município;

II - Unidades de Execução, sendo estas as Secretarias e demais Órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta; e
III - Unidades de Controle Interno ou servidor, sendo este responsável pelo controle de um grupo de atividades relevantes de um determinado órgão.
§1° - Para o desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta Lei, o Controlador Geral emitirá instruções normativas, de observância obrigatório por toda a estrutura organizacional da Prefeitura, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclarecer dúvidas sobre procedimentos de controle interno.
§2° - As atividades de controle das Unidades de Execução do Sistema de Controle Interno ficam sujeitas à orientação técnica do Órgão Central do Sistema.

Artigo 22 – São atribuições do Órgão Central de Coordenação do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo:
I – Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle interno do Poder Executivo Municipal;
II – Estabelecer controles e promover o acompanhamento necessário ao cumprimento das normas legais que regem a Administração Pública;
III - Normatizar os expedientes a serem observados pelas Unidades de Execução de Controle Interno;
IV – Fiscalizar e orientar os procedimentos e rotinas relacionados ao Controle de bens permanentes, bens de almoxarifado, obras públicas e reformas, pessoal, operações de crédito, suprimento de fundos, doações, subvenções, auxílios e contribuições;
V - Realizar a estratégia global anual de auditoria sob o enfoque da materialidade, avaliando os controles internos, por meio da execução do plano anual de auditoria, culminando no relatório de atividades de auditoria e, ou, relatórios especiais, com os respectivos pareceres e certificados, e enviando estes ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, no prazo de trinta dias a partir de sua conclusão, os quais serão anexados auditoria preventiva interna e de controle nos procedimentos realizados pelas Unidades de Execução de Controle Interno;
VI – Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, supervisionando e auxiliando as unidades executoras no relacionamento com o TCM/CE e com a Câmara de ereadores, quanto ao encaminhamento de documentos e informações, atendimento às equipes técnicas, recebimento de diligências, elaboração de respostas, tramitação dos processos e apresentação dos recursos; e
VII – Alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure Tomada de Contas Especial, sempre que tiver conhecimento de quaisquer das ocorrências referidas no artigo 9° da lei Orgânica do TCM/CE.

Artigo 23 – Cabe as Unidades de Execução do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo:
I - Exercer os controles, rotinas e atividades estabelecidas e normatizadas pelo Órgão Central de Coordenação;
II - Comunicar ao Órgão Central de Coordenação, por meio documental, qualquer irregularidade ou ilegalidade que tenha conhecimento, juntamente com evidências das apurações;
III – Cumprir as normas e regulamentos editados pelo Órgão Central de Coordenação; e
IV – Atender às solicitações do Órgão Central do SCI quanto as informações, providências e recomendações.

Artigo 29 – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir as normas que se demonstrem necessárias à fiel execução do disposto nesta Lei, bem como efetuar os ajustes ou a suplementação orçamentária para implementação da mesma.

Artigo 30 – Fica extinto o cargo de provimento efetivo de Controlador Jurídico, constante na Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal, com lotação na Controladoria Geral do Município, previsto pela Lei Complementar nº 17/2014.

Artigo 31 – O Departamento de Gestão de Licitações, bem como todos os cargos comissionados e funções de confiança pertencentes a sua estrutura organizacional, constante na Lei Municipal nº 2.519/2014, passam a compor a Estrutura Organizacional, financeira e orçamentária da Procuradoria Geral do Município.

Artigo 32 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário, em especial o §1º do artigo 3º da Lei Municipal nº 2.519/2014.

GABINETE DO PREFEITO DE CAUCAIA, em 22 de junho de 2017.

NAUMI GOMES DE AMORIM
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE CAUCAIA | Gabinete do Prefeito

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

VIII - relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP).

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO 2021

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCÍCIO: 2021
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA-CE
PREFEITO: VITOR PEREIRA VALIM

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal, através da Controladoria-Geral do Município, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2021.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

I – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo se encontra devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios nº 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

II – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2021:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de CAUCAIA-CE, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I – Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

III - Balanço Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis deve conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

V - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VII - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VIII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

IX - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02, dessa Instrução;

XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03, dessa Instrução;

XII - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo

licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

XIV - Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício;

XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCE exarados no exercício;

XVII - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX - Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI - Informações cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução.

III – DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de controle interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2021, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União, muito resultado da difícil situação que o País se encontra, em consequência da pandemia, e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na íntegra das Metas Previstas.

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de Caucaia encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2021.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário – Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;

b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;

c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, cotejando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2021, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual n.º 3.188/2020, artigo 6º autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de **80%** do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

VII – GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2021.

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

Embora se evidenciasse um grande montante de lastro financeiro, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta é a que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os municípios apropriem a maior carga do ônus da dívida pública.

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO:

Este serviço de Controle Interno do Município executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;

b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;

c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;

d) Auxílio na execução de convênios;

e) Auxílio na execução orçamentária;

f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;

g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;

h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;

i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações a pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;

j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;

k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;

b) Não houve concessão de renúncia de receita (Art. 14);

c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;

d) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.

e) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados no respectivo inventário.

Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;

b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;

c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;

d) Face ao exame, verificamos que em relação as retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por

amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.

Comentários sobre os princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;

b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal).

c) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;

d) Todas as informações relativas as receitas e despesas forma informadas no SIM;

e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);

IX – CONCLUSÃO

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de

2021, está em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de Caucaia e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

CAUCAIA-CE, 31 de dezembro de 2021.

Roberto Vieira Medeiros
Controlador-Geral do Município de CAUCAIA-CE

Rua Coronel Correia, 2214, Centro, Caucaia – CE,
CEP: 61.600-004
E-mail: cgm@caucaia.ce.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

IX - cadastro do contador responsável pela elaboração do balançogeral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução.

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL

NOME COMPLETO	
Empresa: PUBLIMAIS - Assessoria e Planejamento Contábil S/C Ltda.	Contador: Manoel Tomás de Aquino Neto
CNPJ: 03.336.304/0001-12	C.P.F. : 510.769.773-91
C.R.C-CE: 480	C.R.C-CE: 13434/0-2
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua Jose Barreto Parente, n.º 289	Rua Jose Barreto Parente, n.º 289
Bairro/Distrito:LUCIANO CAVALCANTE	Bairro/Distrito:LUCIANO CAVALCANTE
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF.: CE CEP.: 60.811-160	UF.: CE CEP.: 60.811-160
Telefone: (085) - 3261-4461	Telefone: (085) - 9.8509-5056

ASS: _____
Nome: Manoel Tomás de Aquino Neto
Contador - CRC 13.434/O-2

ASS: _____
Nome: VITOR PEREIRA VALIM
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

X - quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução.

Rodovia CE-090 KM 01, n° 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2021	**MUNICÍPIO: Caucaia**

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	17.948.710,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	13.243.805,58
IPTU - PRINCIPAL	7.311.270,38
IPTU-MULT E JUR	57.033,53
IPTU - DIVIDA ATIVA	7.365.659,34
MULT JUR DIV ATIV	248.087,93
ITBI - PRINCIPAL	11.502.473,18
ITBI - MULT E JUROS	2.666,11
ISS-PRINCIPAL	54.555.898,52
ISS SIMPLES NACIONAL	5.154.442,00
ISS-MULTAS E JUROS	223.248,08
ISS-DIVIDA ATIVA	990.060,48
ISS-MULT JUR DIV AT	15.357,02
COTA FPM MES	125.860.081,24
COTA FPM-DEZEM 1%	5.516.601,03
COTA FPM-JULHO 1%	4.873.075,99
COTA - ITR	96.443,11
COTA-PARTE ICMS	115.374.105,68
COTA-PARTE IPVA	15.952.346,84
COTA-PARTE IPI	504.065,56
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**386.795.431,96**
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	**96.698.857,99**
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	196.743.227,61
Complementação da União ao FUNDEB (b)	108.487.020,06
Deduções do FUNDEB (c)	51.557.408,49
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	**253.672.839,18**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**VALOR - R$**
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	384.995.773,78
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	0,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	320.354,22
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	30.926.731,39
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	253.672.839,18
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

(=)	**VALOR APLICADO**	**100.075.848,99**
	PERCENTUAL APLICADO	**25,87 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**3.376.991,00**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Caucaia

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
FME	62	14180-1	PDDE	0,21	0,00	0,21	0,00
FME	98	20236-3	SALARIO EDUCACAO	3.004.092,22	8.976.027,25	2.474.290,35	9.505.829,12
FME	101	20908-2	PNAT	893.634,85	1.056.522,37	1.340.882,66	609.274,56
FME	252	28026-7	CV 858001/PROJOVEM	0,02	0,00	0,02	0,00
FME	267	28038-0	CV 804385/2006/FNDE	0,33	0,00	0,33	0,00
FME	290	30989-3	PROG. ALFAB. JOVEM	217.606,89	5.472,47	223.079,36	0,00
FME	295	31596-6	PNAP - PRÉ ESCOLAR	174,05	4,38	178,43	0,00
FME	302	31912-0	TR FONTE 5	564,35	14,20	578,55	0,00
FME	304	31915-5	FONTE PNAT	78,78	1,98	80,76	0,00
FME	306	33293-3	CONVÊNIO 060/2008	195,65	4,92	200,57	0,00
FME	308	33980-6	CONVENIO 004/2008	2.439,07	61,34	2.500,41	0,00
FME	329	35255-1	MERENDA INDIGENA	12.410,86	312,67	12.723,53	0,00
FME	328	35256-X	MERENDA EDUCAÇÃO	1.265.300,39	6.832.180,84	23.557,75	8.073.923,48
FME	352	40468-3	PMC / PROJ. RENOVAÇÃ(	4.121,30	0,00	4.121,30	0,00
FME	489	55038-8	PMC/PAC II - CONST.QUA	420.520,72	3.421,32	423.942,04	0,00
FME	490	56118-5	PMC/PAC II - PROINF.COI	1.709.004,13	12.934,22	0,00	1.721.938,35
FME	494	56633-0	PMC/PAC II QUADRAS	15.122,10	379,43	15.501,53	0,00
FME	575	56760-4	CENTRO EDUC.INFANTIL	532.150,04	13.382,72	545.532,76	0,00
FME	519	59012-6	PMC/PAC II QUADRAS PC	436,32	10,97	447,29	0,00
FME	539	60432-1	PM CAUCAIA-MANUTENÇ	126.747,09	3.187,49	129.934,58	0,00
FME	565	61017-8	PMC/PAC 1	42.567,03	1.070,49	43.637,52	0,00
FME	551	61161-1	PMC/MANUT.ED.INFANTIL	356.212,38	8.958,16	365.170,54	0,00
FME	581	63985-0	PMC/CAUCAIA-PAC I	35.951,50	904,12	36.855,62	0,00
FME	582	63994-X	PM/CAUCAIA-PAC I	355.895,67	2.157,71	0,00	358.053,38
FME	609	64189-8	PM CAUCAIA - PAR - TD	72.716,08	1.828,70	74.544,78	0,00
FME	610	64445-5	PM CAUCAIA - PAC 1	262.414,18	287,84	0,00	262.702,02
FME	685	64556-7	PM CAUCAIA CONST. CO	110.628,75	2.782,14	113.410,89	0,00
FME	601	67057-X	PMC/BRASIL CARINHOSC	238.629,60	6.001,15	244.630,75	0,00
FME	676	76301-2	APOIO FINANCEIRO MP8	74,99	1,89	76,88	0,00
FME	698	79233-0	PRECATÓRIOS FUNDEF	66.267.959,38	1.666.532,32	67.934.491,70	0,00
FME	699	82060-1	PMC/FUNDEF - RESERVA	19.849.995,91	436.194,34	9.891.179,77	10.395.010,48
			Totais:	**95.797.644,84**	**19.030.637,43**	**83.901.550,88**	**30.926.731,39**

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

XI - quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução.

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2021	**MUNICÍPIO: Caucaia**
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias	
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	17.948.710,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	13.243.805,58
IPTU - PRINCIPAL	7.311.270,38
IPTU-MULT E JUR	57.033,53
IPTU - DIVIDA ATIVA	7.365.659,34
MULT JUR DIV ATIV	248.087,93
ITBI - PRINCIPAL	11.502.473,18
ITBI - MULT E JUROS	2.666,11
ISS-PRINCIPAL	54.555.898,52
ISS SIMPLES NACIONAL	5.154.442,00
ISS-MULTAS E JUROS	223.248,08
ISS-DIVIDA ATIVA	990.060,48
ISS-MULT JUR DIV AT	15.357,02
COTA FPM MES	125.860.081,24
COTA - ITR	96.443,11
COTA-PARTE ICMS	115.374.105,68
COTA-PARTE IPVA	15.952.346,84
COTA-PARTE IPI	504.065,56
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**376.405.754,94**
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**56.460.863,24**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**VALOR - R$**
(+)	GASTOS COM SAÚDE	246.215.687,60
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	1.041.934,43
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	7.005.603,37
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	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 TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	130.516.633,61
(=)	**VALOR APLICADO**	**109.735.385,05**
	PERCENTUAL APLICADO	**29,15 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**53.274.521,81**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Relação dos restos a pagar inscritos em exercicios anteriores e liquidados em 2021, discriminando os não processados, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
18/01/2021	01120564	01/12/2020	CELIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE-I	10.302.0014.2.266-0000	3.3.90.39.00	16.500,00	8.375,29	0,00	40	
18/01/2021	01120565	01/12/2020	ALDENIZIA GOMES DE ARAUJO-ME	10.302.0014.2.266-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	6.528,06	0,00	536	
22/02/2021	01071140	01/07/2020	CENTRO DE NEFROLOGIA DE CAU	10.302.0014.2.266-0000	3.3.90.39.00	5.700.000,00	1.004.004,03	0,00	353	
22/02/2021	01071140	01/07/2020	CENTRO DE NEFROLOGIA DE CAU	10.302.0014.2.266-0000	3.3.90.39.00	5.700.000,00	23.027,05	0,00	354	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.041.934,43			
					Total por Unidade Gestora R$:		1.041.934,43			
					Totais Gerais R$:		1.041.934,43			

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
FMS	579	624012-4	FMS CAUCAIA FNSBLINV	20.828,78	496,76	21.325,54	0,00
FMS	580	624013-2	FMS CAUCAIA FNSBLINV	23.599,32	562,83	24.162,15	0,00
FMS	594	624015-9	URG. E EMERGÊNCIA DA	238.393,92	5.684,47	244.078,39	0,00
FMS	621	624016-7	PMC FNSCONVE	1.146.546,61	35.369,35	1.181.915,96	0,00
FMS	645	624017-5	AQUISIÇÃO DE EQUIPAM	554.316,47	17.016,03	571.332,50	0,00
FMS	643	624018-3	AQUIS. DE EQUIPAMENT	225.802,66	5.385,36	231.188,02	0,00
FMS	644	624019-1	AQ. EQUIPAMENTOS E M	143.047,28	4.407,46	147.454,74	0,00
FMS	647	624021-3	PROG. DE REQ. DE UBS	105.135,03	2.507,45	107.642,48	0,00
FMS	663	624022-1	INV/AQUISIÇÃO DE ALIME	62.838,80	1.498,25	64.337,05	0,00
FMS	668	624025-6	CUSTEIO SUS/CE 230370	21,75	0,53	22,28	0,00
FMS	674	624026-4	FNS SUS INVESTIMENTO	3,12	0,08	3,20	0,00
FMS	590	65679-8	TERMO DE AJUSTE SANI	38,87	0,98	39,85	0,00
FMS	602	66205-4	REFORMA USB	327.171,10	8.227,83	335.398,93	0,00
FMS	677	71043-9	MAPP E-PARCERIAS/CON	56.377,96	1.344,61	57.722,57	0,00
FMS	654	72888-8	MÉDIA E ALTA COMPLEX	1.220,03	30,68	1.250,71	0,00
FMS	655	72889-6	ATENÇÃO BÁSICA	8.420,68	211,77	8.632,45	0,00
FMS	714	84598-1	PMC FMS CUSTEIO SUS (	3.513,24	120.018.244,55	6.392.122,41	113.629.635,38
FMS	715	84599-X	PMC FMS INVESTIMENTC	3.132.371,86	948.768,04	2.606.681,45	1.474.458,45
			Totais:	**9.820.956,86**	**137.102.351,56**	**16.406.674,81**	**130.516.633,61**

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

XII – relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática.

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 04.122.0161.2.002-0000 - APOIO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120015	30/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	44.090,20	44.090,20	0,00	44.090,20
				Total da Natureza:	**44.090,20**	**44.090,20**	**0,00**	**44.090,20**

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110725	03/11/2021	Ordinário	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	1001000000 - Recursos Ordinários	5.500,00	121,93	0,00	121,93
28120054	28/12/2021	Ordinário	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	1001000000 - Recursos Ordinários	2.076,77	229,06	0,00	229,06
				Total da Natureza:	**7.576,77**	**350,99**	**0,00**	**350,99**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060855	01/06/2021	Ordinário	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E R	1001000000 - Recursos Ordinários	315,00	315,00	0,00	315,00
01100047	01/10/2021	Global	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	1001000000 - Recursos Ordinários	15.987,38	15.987,38	0,00	15.987,38
01100740	01/10/2021	Global	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VA	1001000000 - Recursos Ordinários	32.325,66	32.325,66	0,00	32.325,66
14100007	14/10/2021	Global	JOAO PEDRO DA SILVA BEZERRA EIR	1001000000 - Recursos Ordinários	6.606,04	6.606,04	0,00	6.606,04
14100008	14/10/2021	Global	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.933,83	1.933,83	0,00	1.933,83
01120027	01/12/2021	Global	KBM REPRESENTACOES E COMERCI	1001000000 - Recursos Ordinários	2.595,70	2.595,70	0,00	2.595,70
01120071	01/12/2021	Global	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	1.344,36	1.344,36	0,00	1.344,36
01120072	01/12/2021	Global	FORTUP DISTRIBUIDORA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	3.647,27	3.647,27	0,00	3.647,27
01120073	01/12/2021	Global	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA I	1001000000 - Recursos Ordinários	6.697,62	6.697,62	0,00	6.697,62
16120007	16/12/2021	Global	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	651,94	651,94	0,00	651,94
20120003	20/12/2021	Global	SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIME	1001000000 - Recursos Ordinários	1.206,00	1.206,00	0,00	1.206,00
20120004	20/12/2021	Global	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	434,40	434,40	0,00	434,40
20120005	20/12/2021	Global	C MOURAO DE PAIVA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	528,50	528,50	0,00	528,50
				Total da Natureza:	**74.273,70**	**74.273,70**	**0,00**	**74.273,70**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19010002	19/01/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1001000000 - Recursos Ordinários	7.209,34	3.324,48	0,00	3.324,48
01040513	01/04/2021	Global	CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIF	1001000000 - Recursos Ordinários	7.690,00	769,00	0,00	769,00
09060004	09/06/2021	Global	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAM	1001000000 - Recursos Ordinários	38.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
09060013	09/06/2021	Global	BRASEL TRANSPORTES E LOCACOES	1001000000 - Recursos Ordinários	9.800,00	2.450,00	0,00	2.450,00
09060014	09/06/2021	Global	J V VIEIRA SERVICOS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	11.425,00	2.285,00	0,00	2.285,00
01090460	01/09/2021	Global	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	1001000000 - Recursos Ordinários	4.560,00	2.280,00	0,00	2.280,00
01090486	01/09/2021	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1001000000 - Recursos Ordinários	2.849,35	678,81	0,00	678,81
13090003	13/09/2021	Global	SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LT	1001000000 - Recursos Ordinários	15.871,61	4.450,00	0,00	4.450,00
05100023	05/10/2021	Estimativo	STARC ARCONDICIONADO E REFRIGE	1001000000 - Recursos Ordinários	4.728,33	4.728,33	0,00	4.728,33

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - **Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110382	03/11/2021	Estimativo	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1001000000 - Recursos Ordinários	12.443,60	0,00	5.736,81	5.736,81
11110012	11/11/2021	Ordinário	CAVALCANTE E CAVALCANTE ADVOG	1001000000 - Recursos Ordinários	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00
01120004	01/12/2021	Ordinário	ESPLAM-ESC. DE PLANEJ. E ADM. MUI	1001000000 - Recursos Ordinários	4.775,00	4.775,00	0,00	4.775,00
01120437	01/12/2021	Ordinário	MARIA EDILEUZA DA SILVA MATERIAL	1001000000 - Recursos Ordinários	9.340,00	140,10	0,00	140,10
01120505	01/12/2021	Ordinário	MAIS SERVICOS LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	32.160,64	32.160,64	0,00	32.160,64
01120523	01/12/2021	Ordinário	SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUI	1001000000 - Recursos Ordinários	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
31120014	31/12/2021	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.755,52	2.755,52	0,00	2.755,52
				Total da Natureza:	**184.508,39**	**86.696,88**	**5.736,81**	**92.433,69**
				Total Projeto Atividade:	**310.449,06**	**205.411,77**	**5.736,81**	**211.148,58**

Funcional Programática: 04.131.0161.2.304-0000 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - **Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120752	01/12/2021	Ordinário	ARTE PRODUCOES DE EVENTOS ART	1001000000 - Recursos Ordinários	13.020,00	13.020,00	0,00	13.020,00
01120772	01/12/2021	Ordinário	ARTE PRODUCOES DE EVENTOS ART	1001000000 - Recursos Ordinários	59.890,00	59.890,00	0,00	59.890,00
01120773	01/12/2021	Ordinário	ARTE PRODUCOES DE EVENTOS ART	1001000000 - Recursos Ordinários	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
01120775	01/12/2021	Ordinário	ARTE PRODUCOES DE EVENTOS ART	1001000000 - Recursos Ordinários	47.300,00	47.300,00	0,00	47.300,00
01120776	01/12/2021	Ordinário	ARTE PRODUCOES DE EVENTOS ART	1001000000 - Recursos Ordinários	54.730,00	54.730,00	0,00	54.730,00
01120911	01/12/2021	Ordinário	L F GOMES MARTINS & CIA LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	21.515,35	21.515,35	0,00	21.515,35
01120914	01/12/2021	Ordinário	L F GOMES MARTINS & CIA LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	13.495,13	13.495,13	0,00	13.495,13
01120915	01/12/2021	Global	L F GOMES MARTINS & CIA LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	23.359,78	23.359,78	0,00	23.359,78
01120916	01/12/2021	Global	L F GOMES MARTINS & CIA LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.739,78	6.739,78	0,00	6.739,78
01120917	01/12/2021	Global	L F GOMES MARTINS & CIA LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	8.391,21	8.391,21	0,00	8.391,21
01120918	01/12/2021	Global	ARTE PRODUCOES DE EVENTOS ART	1001000000 - Recursos Ordinários	888,00	888,00	0,00	888,00
03120027	03/12/2021	Ordinário	ARTE PRODUCOES DE EVENTOS ART	1001000000 - Recursos Ordinários	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00
17120016	17/12/2021	Ordinário	SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUI	1001000000 - Recursos Ordinários	6.193,80	0,00	6.193,80	6.193,80
17120017	17/12/2021	Ordinário	SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.639,00	0,00	1.639,00	1.639,00
17120018	17/12/2021	Ordinário	ARTE PRODUCOES DE EVENTOS ART	1001000000 - Recursos Ordinários	3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00
17120019	17/12/2021	Ordinário	ARTE PRODUCOES DE EVENTOS ART	1001000000 - Recursos Ordinários	10.570,00	0,00	10.570,00	10.570,00
20120050	20/12/2021	Ordinário	SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUI	1001000000 - Recursos Ordinários	133,76	0,00	133,76	133,76
20120051	20/12/2021	Ordinário	SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUI	1001000000 - Recursos Ordinários	267,52	0,00	267,52	267,52
20120053	20/12/2021	Ordinário	ARTE PRODUCOES DE EVENTOS ART	1001000000 - Recursos Ordinários	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00
21120004	21/12/2021	Ordinário	SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUI	1001000000 - Recursos Ordinários	285,00	0,00	285,00	285,00
21120005	21/12/2021	Ordinário	L F GOMES MARTINS & CIA LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.465,45	0,00	1.465,45	1.465,45
21120006	21/12/2021	Ordinário	ARTE PRODUCOES DE EVENTOS ART	1001000000 - Recursos Ordinários	300,00	0,00	300,00	300,00
28120053	28/12/2021	Ordinário	L F GOMES MARTINS & CIA LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.465,45	0,00	1.465,45	1.465,45
28120084	28/12/2021	Ordinário	SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUI	1001000000 - Recursos Ordinários	87,10	0,00	87,10	87,10
28120085	28/12/2021	Ordinário	ARTE PRODUCOES DE EVENTOS ART	1001000000 - Recursos Ordinários	210,00	0,00	210,00	210,00
28120086	28/12/2021	Ordinário	ARTE PRODUCOES DE EVENTOS ART	1001000000 - Recursos Ordinários	600,00	0,00	600,00	600,00
29120042	29/12/2021	Ordinário	L F GOMES MARTINS & CIA LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	4.391,05	0,00	4.391,05	4.391,05

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120044	29/12/2021	Ordinário	SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUI	1001000000 - Recursos Ordinários	200,64	0,00	200,64	200,64
29120045	29/12/2021	Ordinário	SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUI	1001000000 - Recursos Ordinários	79,25	0,00	79,25	79,25
				Total da Natureza:	**333.177,27**	**294.329,25**	**38.848,02**	**333.177,27**
				Total Projeto Atividade:	**333.177,27**	**294.329,25**	**38.848,02**	**333.177,27**
				Total Unidade Orçamentária:	**643.626,33**	**499.741,02**	**44.584,83**	**544.325,85**
				Total Unidade Gestora:	**643.626,33**	**499.741,02**	**44.584,83**	**544.325,85**

Unidade Gestora: 3 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0301 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Funcional Programática: 04.122.0161.2.007-0000 - PROJETO/INTEGRAÇÃO - AÇÃO DO GABINETE DA VICE PREFEITA COM A POPULAÇÃO CAUCAIENSE

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120032	30/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	9.031,00	9.031,00	0,00	9.031,00
				Total da Natureza:	**9.031,00**	**9.031,00**	**0,00**	**9.031,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040010	01/04/2021	Global	DISTRIBUIDORA CANINDE EIRELI ME	1001000000 - Recursos Ordinários	142,92	142,92	0,00	142,92
13090005	13/09/2021	Global	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.408,13	1.222,18	0,00	1.222,18
13090006	13/09/2021	Global	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VA	1001000000 - Recursos Ordinários	5.054,62	3.440,53	0,00	3.440,53
03110739	03/11/2021	Global	N.B DA COSTA	1001000000 - Recursos Ordinários	4.224,00	4.224,00	0,00	4.224,00
09110012	09/11/2021	Global	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	1.009,17	1.009,17	0,00	1.009,17
09110014	09/11/2021	Global	KBM REPRESENTACOES E COMERCI (	1001000000 - Recursos Ordinários	2.675,56	2.675,56	0,00	2.675,56
09110015	09/11/2021	Global	FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.830,51	1.830,51	0,00	1.830,51
09110016	09/11/2021	Global	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA I	1001000000 - Recursos Ordinários	2.900,50	2.900,50	0,00	2.900,50
09120022	09/12/2021	Global	DISTRIBUIDORA FACANHA COMERCIC	1001000000 - Recursos Ordinários	36,80	36,80	0,00	36,80
09120023	09/12/2021	Global	C MOURAO DE PAIVA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	528,50	528,50	0,00	528,50
09120024	09/12/2021	Global	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	303,00	303,00	0,00	303,00
09120025	09/12/2021	Global	SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIME	1001000000 - Recursos Ordinários	767,40	767,40	0,00	767,40
16120005	16/12/2021	Global	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	356,57	356,57	0,00	356,57
				Total da Natureza:	**21.237,68**	**19.437,64**	**0,00**	**19.437,64**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060832	01/06/2021	Global	J V VIEIRA SERVICOS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	15.995,00	0,00	2.285,00	2.285,00
09060005	09/06/2021	Global	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAM	1001000000 - Recursos Ordinários	17.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01070003	01/07/2021	Global	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1001000000 - Recursos Ordinários	35.695,36	0,00	6.015,56	6.015,56
07070002	07/07/2021	Global	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TU	1001000000 - Recursos Ordinários	7.365,66	2.337,10	0,00	2.337,10
30080015	30/08/2021	Global	SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LT	1001000000 - Recursos Ordinários	17.800,00	8.900,00	0,00	8.900,00
03110677	03/11/2021	Global	MAIS SERVICOS LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	173.671,88	173.671,88	0,00	173.671,88
				Total da Natureza:	**268.027,90**	**187.408,98**	**8.300,56**	**195.709,54**
				Total Projeto Atividade:	**298.296,58**	**215.877,62**	**8.300,56**	**224.178,18**
				Total Unidade Orçamentária:	**298.296,58**	**215.877,62**	**8.300,56**	**224.178,18**
				Total Unidade Gestora:	**298.296,58**	**215.877,62**	**8.300,56**	**224.178,18**

Unidade Gestora: 4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 0401 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática: 04.122.0161.2.008-0000 - APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120014	30/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	22.068,20	22.068,20	0,00	22.068,20
				Total da Natureza:	**22.068,20**	**22.068,20**	**0,00**	**22.068,20**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030020	03/03/2021	Global	DISTRIBUIDORA CANINDE EIRELI ME	1001000000 - Recursos Ordinários	792,99	486,75	0,00	486,75
26080007	26/08/2021	Global	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.980,96	1.980,96	0,00	1.980,96
26080008	26/08/2021	Global	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VA	1001000000 - Recursos Ordinários	20.207,42	20.207,42	0,00	20.207,42
30080024	30/08/2021	Global	JOAO PEDRO DA SILVA BEZERRA EIR	1001000000 - Recursos Ordinários	7.904,84	7.904,84	0,00	7.904,84
05110006	05/11/2021	Global	C MOURAO DE PAIVA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	1.158,46	1.158,46	0,00	1.158,46
05110007	05/11/2021	Global	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA I	1001000000 - Recursos Ordinários	6.141,95	6.141,95	0,00	6.141,95
05110009	05/11/2021	Global	KBM REPRESENTACOES E COMERCI	1001000000 - Recursos Ordinários	4.598,85	4.598,85	0,00	4.598,85
05110013	05/11/2021	Global	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	10.150,01	10.150,01	0,00	10.150,01
05110014	05/11/2021	Global	FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	3.676,92	3.676,92	0,00	3.676,92
01120492	01/12/2021	Global	ROBERIO PINTO FREIRE	1001000000 - Recursos Ordinários	450,00	450,00	0,00	450,00
09120019	09/12/2021	Global	C MOURAO DE PAIVA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	105,70	105,70	0,00	105,70
09120020	09/12/2021	Global	DISTRIBUIDORA FACANHA COMERCIC	1001000000 - Recursos Ordinários	36,80	36,80	0,00	36,80
				Total da Natureza:	**57.204,90**	**56.898,66**	**0,00**	**56.898,66**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03050416	03/05/2021	Ordinário	GERMANO DA ROCHA SIQUEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.835,50	1.835,50	0,00	1.835,50
03050417	03/05/2021	Ordinário	LUCIANO DANTAS SAMPAIO FILHO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.835,50	1.835,50	0,00	1.835,50
03050418	03/05/2021	Ordinário	HAUSTON BARBOSA DE ALMEIDA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.835,50	1.835,50	0,00	1.835,50
03050419	03/05/2021	Ordinário	FRANCISCO GLAILSON MOTA NUNES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.835,50	1.835,50	0,00	1.835,50
02080022	02/08/2021	Global	ANTONIA GEOVANIA DE MORAIS OLIV	1001000000 - Recursos Ordinários	5.500,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02080023	02/08/2021	Global	ARIANE DINIZ FERREIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080024	02/08/2021	Global	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUE	1001000000 - Recursos Ordinários	5.500,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02080025	02/08/2021	Global	MARIA ROSA MENESES SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	5.500,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02080026	02/08/2021	Global	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	5.500,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02080027	02/08/2021	Global	EVAMILA DOS ANJOS NASCIMENTO	1001000000 - Recursos Ordinários	5.500,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02080028	02/08/2021	Global	ANA PAULA PEREIRA DE SOUSA	1001000000 - Recursos Ordinários	5.500,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02080029	02/08/2021	Global	LUCELENE MENDES ROCHA	1001000000 - Recursos Ordinários	5.500,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02080030	02/08/2021	Global	EMILLY DO NASCIMENTO FERNANDES	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080031	02/08/2021	Global	MARIA DE FATIMA DA COSTA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	5.500,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02080032	02/08/2021	Global	JOSE MARIO ARAUJO DA COSTA	1001000000 - Recursos Ordinários	5.500,00	1.100,00	0,00	1.100,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080033	02/08/2021	Global	ANA MARIA MARTINS COSTA	1001000000 - Recursos Ordinários	5.500,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02080034	02/08/2021	Global	JOSE MAURICIO DE SOUSA VIEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	5.500,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02080035	02/08/2021	Global	VLADIMIR PAZ MOURA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080036	02/08/2021	Global	DANIELLY MARIA PAIVA E SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080037	02/08/2021	Global	EDY CARVALHO ROCHA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080038	02/08/2021	Global	MIKAELI FIGUEIREDO GONDIN	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080039	02/08/2021	Global	IRANILDO PAIVA FARIAS	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080040	02/08/2021	Global	STEPHANY ROCHA DE MELO	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080041	02/08/2021	Global	JULIANE OLIVEIRA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080042	02/08/2021	Global	ISABELA ELSA OLIVEIRA RODRIGUES	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080043	02/08/2021	Global	RINA MARA VIANA DE SOUSA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080044	02/08/2021	Global	MARIA ETELVINA DE QUEIROZ	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080047	02/08/2021	Global	ANTONIA GIRLENE VIEIRA BATISTA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080048	02/08/2021	Global	MARIA SILVANA GOIS DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080049	02/08/2021	Global	DIONE ALEXANDRINO GONCALVES DE	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080050	02/08/2021	Global	LUCIANA DE ARAUJO MIRANDA SAMP/	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080051	02/08/2021	Global	PATRICIA DRIELY GOMES BARROS	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080052	02/08/2021	Global	FRANCILENE DE SOUSA RODRIGUES	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080054	02/08/2021	Global	GERALDINA RODRIGUES DE FARIAS	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080055	02/08/2021	Global	VICENTE PAULO DE BARROS	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080056	02/08/2021	Global	JOSE RODRIGO FERREIRA DO MONTE	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080057	02/08/2021	Global	FABIANA SOARES DO NASCIMENTO	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080058	02/08/2021	Global	JOELMA MIRANDA MOURA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080059	02/08/2021	Global	JOANGELA DA SILVA HOLANDA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080060	02/08/2021	Global	ANDREIA ARRUDA VIEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080061	02/08/2021	Global	WLADIA RODRIGUES SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080062	02/08/2021	Global	KAMILA BRAGA DE ARAUJO	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080063	02/08/2021	Global	FRANCISCO MARDONIO FERREIRA BA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080064	02/08/2021	Global	GREYCE DENNYFER SOUSA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080065	02/08/2021	Global	IDELWEIDES BRAZ FEITOSA ARRAIS	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080066	02/08/2021	Global	FRANCISCA VIRGINIA DA SILVA SANT(	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080067	02/08/2021	Global	MARIA CLOTILDES COELHO MAGNO	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080069	02/08/2021	Global	SALETE MARIA ALMEIDA DE LIMA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080070	02/08/2021	Global	FRANCISCA DA CONCEICAO GADELHA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080071	02/08/2021	Global	MARIA LIDIANA DA ROCHA SALES	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080072	02/08/2021	Global	ROSA VANESSA FORTE DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080074	02/08/2021	Global	JOSIE MIRANDA MOURA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080075	02/08/2021	Global	KENIA CARDOSO RODRIGUES VIEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080076	02/08/2021	Global	LAIS MENDES ROCHA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080077	02/08/2021	Global	SABRINA QUIRINO DA CUNHA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080078	02/08/2021	Global	DIANA MARIA CORDEIRO MATOS	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080079	02/08/2021	Global	KARINE BASTOS BEZERRA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080080	02/08/2021	Global	LEONARDO MORAES QUEIROZ	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080081	02/08/2021	Global	ANA REBECA MENEZES RODRIGUES	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080082	02/08/2021	Global	RAFAEL RIBEIRO BRASILINO	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080083	02/08/2021	Global	SILVIA REGINA SILVA BARBOSA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080084	02/08/2021	Global	GERARDO MAGELA DA ROCHA ABREU	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080085	02/08/2021	Global	EDVANIA MARIA ROCHA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080086	02/08/2021	Global	PAULA ROMELIA DE ALENCAR PAULA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080087	02/08/2021	Global	CLAUSIANA DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080088	02/08/2021	Global	MARIA ZULEUDE DO NASCIMENTO LO	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080089	02/08/2021	Global	FRANCISCA SONIA MOREIRA DUARTE	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080090	02/08/2021	Global	SAMARA CARDOSO GOMES	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080091	02/08/2021	Global	BARBARA GOMES MESQUITA	1001000000 - Recursos Ordinários	11.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02080092	02/08/2021	Global	LUCIANA ROLIM ANTUNES	1001000000 - Recursos Ordinários	11.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02080093	02/08/2021	Global	IZANETE PEREIRA PAIVA	1001000000 - Recursos Ordinários	11.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02080094	02/08/2021	Global	ANA PAULA DO NASCIMENTO COSTA	1001000000 - Recursos Ordinários	11.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02080095	02/08/2021	Global	RICARDO MATEUS RODRIGUES GIRAO	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080096	02/08/2021	Global	LUIS FELIPE ARAUJO DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080097	02/08/2021	Global	MARIA JANAINA SILVA DE SOUSA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080098	02/08/2021	Global	ANA PAULA SOUSA GOMES	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080099	02/08/2021	Global	BRENO GADELHA GOMES	1001000000 - Recursos Ordinários	6.750,00	1.350,00	0,00	1.350,00
02080100	02/08/2021	Global	ANA JESSICA DE SOUSA RODRIGUES	1001000000 - Recursos Ordinários	11.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02080101	02/08/2021	Global	MARIANA RODRIGUES NOGUEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	11.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02080102	02/08/2021	Global	RAIANE SANTOS PINHEIRO	1001000000 - Recursos Ordinários	11.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02080103	02/08/2021	Global	ISABELA ALMEIDA DOS SANTOS	1001000000 - Recursos Ordinários	11.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02080104	02/08/2021	Global	LUCAS SOARES CHAGAS	1001000000 - Recursos Ordinários	11.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02080105	02/08/2021	Global	FRANCISCA JANAINA FERREIRA ARAO	1001000000 - Recursos Ordinários	11.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02080106	02/08/2021	Global	JOSE DE ANDRADE MACIEL	1001000000 - Recursos Ordinários	11.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02080107	02/08/2021	Global	MIRLENE FERNANDES DE BARROS	1001000000 - Recursos Ordinários	11.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02080108	02/08/2021	Global	FABIANO MOTA DAMASCENO ROCHA	1001000000 - Recursos Ordinários	11.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02080109	02/08/2021	Global	LARYSSY DA SILVA MENDES DE SOUZ	1001000000 - Recursos Ordinários	11.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02080110	02/08/2021	Global	FRANCISCO OCELO DE ASSIS GADELI	1001000000 - Recursos Ordinários	11.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02080111	02/08/2021	Global	THAYLANE ROLIM DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	11.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02080112	02/08/2021	Global	RAFAELA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	11.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02080113	02/08/2021	Global	ANTONIO SERGIO GOMES DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	11.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02080114	02/08/2021	Global	ROBERTA KARINE BARROS ROCHA	1001000000 - Recursos Ordinários	11.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02080115	02/08/2021	Global	LUCILENE CELIA CERQUEIRA RODRIG	1001000000 - Recursos Ordinários	11.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02080116	02/08/2021	Global	JOSE EDMIR RAMOS DA SILVA FILHO	1001000000 - Recursos Ordinários	11.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02080117	02/08/2021	Global	LADYJANE DE SOUSA LIMA	1001000000 - Recursos Ordinários	11.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080118	02/08/2021	Global	MARIA ALDENISA SILVA DO NASCIMEI	1001000000 - Recursos Ordinários	11.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02080120	02/08/2021	Global	ANA PRISCILA DO NASCIMENTO	1001000000 - Recursos Ordinários	11.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
				Total da Natureza:	**723.342,00**	**150.542,00**	**0,00**	**150.542,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31050020	31/05/2021	Global	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	1001000000 - Recursos Ordinários	5.479,35	2.280,00	0,00	2.280,00
09060012	09/06/2021	Global	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAM	1001000000 - Recursos Ordinários	31.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02080125	02/08/2021	Estimativo	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1001000000 - Recursos Ordinários	32.500,10	15.516,69	0,00	15.516,69
28090045	28/09/2021	Global	STARC ARCONDICIONADO E REFRIGE	1001000000 - Recursos Ordinários	1.510,00	1.510,00	0,00	1.510,00
01101128	01/10/2021	Global	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	1001000000 - Recursos Ordinários	3.420,00	2.280,00	0,00	2.280,00
03110648	03/11/2021	Global	MAIS SERVICOS LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	12.412,54	6.420,28	0,00	6.420,28
01120892	01/12/2021	Ordinário	SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LT	1001000000 - Recursos Ordinários	1.248,00	1.248,00	0,00	1.248,00
02120007	02/12/2021	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	2.853,50	2.853,50	0,00	2.853,50
31120012	31/12/2021	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.276,65	1.276,65	0,00	1.276,65
				Total da Natureza:	**92.200,14**	**37.885,12**	**0,00**	**37.885,12**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100814	01/10/2021	Global	V&R COMERCIO E SERV. EQUIP.E SUI	1001000000 - Recursos Ordinários	11.388,60	3.796,20	0,00	3.796,20
				Total da Natureza:	**11.388,60**	**3.796,20**	**0,00**	**3.796,20**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01101168	01/10/2021	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	61.000,00	7.210,00	0,00	7.210,00
31120001	31/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	21.798,00	21.798,00	0,00	21.798,00
				Total da Natureza:	**82.798,00**	**29.008,00**	**0,00**	**29.008,00**
				Total Projeto Atividade:	**989.001,84**	**300.198,18**	**0,00**	**300.198,18**

Funcional Programática: 04.122.0161.2.350-0000 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÃO

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030856	01/03/2021	Global	AMBITO PUBLICO ASSESS. EM LICIT. E	1001000000 - Recursos Ordinários	70.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
				Total da Natureza:	70.000,00	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08010010	08/01/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1001000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	8.246,44	0,00	8.246,44
01120423	01/12/2021	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1001000000 - Recursos Ordinários	5.119,96	5.119,96	0,00	5.119,96
31120013	31/12/2021	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.837,37	3.837,37	0,00	3.837,37

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**18.957,33**	**17.203,77**	**0,00**	**17.203,77**
				Total Projeto Atividade:	**88.957,33**	**24.203,77**	**0,00**	**24.203,77**

Funcional Programática: 14.422.0161.2.885-0000 - MANUTENÇÃO DO PROCON

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090522	01/09/2021	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	16.465,76	4.824,60	0,00	4.824,60
				Total da Natureza:	**16.465,76**	**4.824,60**	**0,00**	**4.824,60**
				Total Projeto Atividade:	**16.465,76**	**4.824,60**	**0,00**	**4.824,60**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.094.424,93**	**329.226,55**	**0,00**	**329.226,55**
				Total Unidade Gestora:	**1.094.424,93**	**329.226,55**	**0,00**	**329.226,55**

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Periodo (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 5 - SEC. DE FINANCAS, PLANEJ . E ORCAMENTO

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Funcional Programática: 04.122.0161.2.017-0000 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120001	01/12/2021	Estimativo	JOAO PEDRO DA SILVA BEZERRA EIRI	1001000000 - Recursos Ordinários	2.110,92	2.110,92	0,00	2.110,92
01120454	01/12/2021	Ordinário	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	6.561,19	6.561,19	0,00	6.561,19
13120034	13/12/2021	Ordinário	ROBERIO PINTO FREIRE	1001000000 - Recursos Ordinários	360,00	0,00	360,00	360,00
13120035	13/12/2021	Ordinário	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	616,10	616,10	0,00	616,10
14120010	14/12/2021	Ordinário	BRAZLIMP DISTRIBUIDORA DE PRODU	1001000000 - Recursos Ordinários	390,00	390,00	0,00	390,00
15120002	15/12/2021	Ordinário	N.B DA COSTA	1001000000 - Recursos Ordinários	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00
				Total da Natureza:	**15.318,21**	**14.958,21**	**360,00**	**15.318,21**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010383	04/01/2021	Global	ANTONIO JORGE RANGEL DE MIRAND	1001000000 - Recursos Ordinários	34.800,00	2.900,00	0,00	2.900,00
04010384	04/01/2021	Global	FRANCISCO TARCIZIO PEREIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	36.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				Total da Natureza:	**70.800,00**	**5.900,00**	**0,00**	**5.900,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080735	02/08/2021	Global	SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LT	1001000000 - Recursos Ordinários	2.200,00	440,00	0,00	440,00
29100002	29/10/2021	Estimativo	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1001000000 - Recursos Ordinários	16.544,05	5.896,48	0,00	5.896,48
03110760	03/11/2021	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	13.390,27	7.213,34	0,00	7.213,34
03110799	03/11/2021	Ordinário	M & M CONSULTORIA E ASSESSORIA	1001000000 - Recursos Ordinários	16.750,00	16.750,00	0,00	16.750,00
01120422	01/12/2021	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1001000000 - Recursos Ordinários	11.002,48	10.903,33	0,00	10.903,33
01120488	01/12/2021	Ordinário	METODO CONTABILIDADE E CONSULT	1001000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01120721	01/12/2021	Ordinário	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS I	1001000000 - Recursos Ordinários	9.306,67	9.306,67	0,00	9.306,67
01120750	01/12/2021	Ordinário	AMBITO PUBLICO ASSESS. EM LICIT. E	1001000000 - Recursos Ordinários	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
01120893	01/12/2021	Ordinário	MAIS SERVICOS LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	22.803,82	22.803,82	0,00	22.803,82
01120943	01/12/2021	Global	M & M CONSULTORIA E ASSESSORIA	1001000000 - Recursos Ordinários	16.750,00	0,00	16.750,00	16.750,00
13120038	13/12/2021	Ordinário	ROBERTO P DE SOUSA BRASIL-ME	1001000000 - Recursos Ordinários	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13120039	13/12/2021	Ordinário	FORTAUTOS LOCACAO DE VEICULOS	1001000000 - Recursos Ordinários	16.791,66	16.791,66	0,00	16.791,66
13120040	13/12/2021	Ordinário	MAIS SERVICOS LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	24.432,66	24.432,66	0,00	24.432,66
30120057	30/12/2021	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1001000000 - Recursos Ordinários	1.006,99	1.006,99	0,00	1.006,99
31120009	31/12/2021	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	14.802,07	14.802,07	0,00	14.802,07
				Total da Natureza:	**185.280,67**	**149.847,02**	**16.750,00**	**166.597,02**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010424	04/01/2021	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	1001000000 - Recursos Ordinários	270.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00
01120722	01/12/2021	Ordinário	ALUCOM LTDA-EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	41.004,42	41.004,42	0,00	41.004,42

Natureza Despesa: **33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06120006	06/12/2021	Ordinário	DRE SERVICOS CONTABEIS EIRELI - M	1001000000 - Recursos Ordinários	10.881,36	10.881,36	0,00	10.881,36
				Total da Natureza:	**321.885,78**	**74.385,78**	**0,00**	**74.385,78**

Natureza Despesa: **33909300 - Indenizações e Restituições**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120004	27/12/2021	Ordinário	MARCOS ANTONIO TEIXEIRA MUNIZ	1001000000 - Recursos Ordinários	1.405,00	1.405,00	0,00	1.405,00
				Total da Natureza:	**1.405,00**	**1.405,00**	**0,00**	**1.405,00**
				Total Projeto Atividade:	**594.689,66**	**246.496,01**	**17.110,00**	**263.606,01**

Funcional Programática: 04.126.0161.2.368-0000 - MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Natureza Despesa: **33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010422	04/01/2021	Global	HOSTWEB DATA CENTER E SERVICOS	1001000000 - Recursos Ordinários	88.800,00	7.400,00	0,00	7.400,00
04010423	04/01/2021	Global	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME	1001000000 - Recursos Ordinários	179.400,00	14.950,00	0,00	14.950,00
				Total da Natureza:	**268.200,00**	**22.350,00**	**0,00**	**22.350,00**
				Total Projeto Atividade:	**268.200,00**	**22.350,00**	**0,00**	**22.350,00**

Funcional Programática: 04.129.0161.2.365-0000 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120751	01/12/2021	Ordinário	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E F	1001000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13120037	13/12/2021	Ordinário	OSVALDO REBOUCAS ADVOGADOS &	1001000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				Total da Natureza:	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**

Funcional Programática: 28.846.0012.0.006-0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - FINANÇAS

Natureza Despesa: **33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08100005	08/10/2021	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	1001000000 - Recursos Ordinários	37.087,37	37.087,37	0,00	37.087,37
08100006	08/10/2021	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	1001000000 - Recursos Ordinários	2.573,86	2.573,86	0,00	2.573,86
30120043	30/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	3.740,00	3.740,00	0,00	3.740,00
				Total da Natureza:	**43.401,23**	**43.401,23**	**0,00**	**43.401,23**
				Total Projeto Atividade:	**43.401,23**	**43.401,23**	**0,00**	**43.401,23**

Funcional Programática: 28.846.0099.2.019-0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010019	04/01/2021	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	390.000,00	168.781,30	0,00	168.781,30

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10120016	10/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	38.166,81	23.782,15	0,00	23.782,15
				Total da Natureza:	**428.166,81**	**192.563,45**	**0,00**	**192.563,45**
				Total Projeto Atividade:	**428.166,81**	**192.563,45**	**0,00**	**192.563,45**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.354.457,70**	**524.810,69**	**17.110,00**	**541.920,69**
				Total Unidade Gestora:	**1.354.457,70**	**524.810,69**	**17.110,00**	**541.920,69**

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0161.2.022-0000 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120048	30/12/2021	Ordinário	FOPAG - APOIO ADM SAUDE EFETIVC	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.481,82	1.481,82	0,00	1.481,82
				Total da Natureza:	**1.481,82**	**1.481,82**	**0,00**	**1.481,82**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120022	30/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1211000000 - Receitas de Impostos e de	83.247,88	83.247,88	0,00	83.247,88
				Total da Natureza:	**83.247,88**	**83.247,88**	**0,00**	**83.247,88**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20050004	20/05/2021	Global	DISTRIBUIDORA CANINDE EIRELI ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.520,75	241,78	0,00	241,78
28070078	28/07/2021	Global	DISTRIBUIDORA CANINDE EIRELI ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	157,00	157,00	0,00	157,00
17110042	17/11/2021	Global	N.B DA COSTA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	12.320,00	12.320,00	0,00	12.320,00
19110002	19/11/2021	Global	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA I	1211000000 - Receitas de Impostos e de	4.182,48	4.182,48	0,00	4.182,48
19110004	19/11/2021	Global	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00
03120016	03/12/2021	Global	ROBERIO PINTO FREIRE	1211000000 - Receitas de Impostos e de	780,00	780,00	0,00	780,00
				Total da Natureza:	**21.480,23**	**20.201,26**	**0,00**	**20.201,26**

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080021	02/08/2021	Global	PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO-	1211000000 - Receitas de Impostos e de	2.464,00	2.464,00	0,00	2.464,00
22090001	22/09/2021	Global	ART MEDICA COM. E REPRESENT.DE	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.322,50	345,50	0,00	345,50
06100006	06/10/2021	Global	SELLENE COMERCIO E REPRESENTA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	828,00	828,00	0,00	828,00
25100009	25/10/2021	Global	SELLENE COMERCIO E REPRESENTA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	13.187,60	13.187,60	0,00	13.187,60
25100011	25/10/2021	Global	BIOCORE COM E REPRES DE PROD H	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.253,20	1.253,20	0,00	1.253,20
25100012	25/10/2021	Global	ART MEDICA COM. E REPRESENT.DE	1211000000 - Receitas de Impostos e de	4.145,50	2.268,00	0,00	2.268,00
25100013	25/10/2021	Global	ROBERTO CORETTI ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	11.088,00	11.088,00	0,00	11.088,00
25100014	25/10/2021	Global	ART MEDICA COM. E REPRESENT.DE	1211000000 - Receitas de Impostos e de	2.262,00	2.262,00	0,00	2.262,00
25100015	25/10/2021	Global	NUTRI HOSPITALAR LTDA EPP	1211000000 - Receitas de Impostos e de	2.784,00	2.784,00	0,00	2.784,00
17110018	17/11/2021	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	1211000000 - Receitas de Impostos e de	3.336,80	3.336,80	0,00	3.336,80
17110024	17/11/2021	Global	BIOCORE COM E REPRES DE PROD H	1211000000 - Receitas de Impostos e de	3.930,00	3.930,00	0,00	3.930,00
17110025	17/11/2021	Global	NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E	1211000000 - Receitas de Impostos e de	592,00	592,00	0,00	592,00
17110028	17/11/2021	Global	ROBERTO CORETTI ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	59.591,12	59.591,12	0,00	59.591,12
17110029	17/11/2021	Global	SELLENE COMERCIO E REPRESENTA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	49.119,60	49.119,60	0,00	49.119,60
17110031	17/11/2021	Global	ART MEDICA COM. E REPRESENT.DE	1211000000 - Receitas de Impostos e de	13.780,80	13.780,80	0,00	13.780,80
17110032	17/11/2021	Global	ART MEDICA COM. E REPRESENT.DE	1211000000 - Receitas de Impostos e de	12.375,50	12.375,50	0,00	12.375,50
30110001	30/11/2021	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1211000000 - Receitas de Impostos e de	63.980,00	63.980,00	0,00	63.980,00

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**246.040,62**	**243.186,12**	**0,00**	**243.186,12**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03050358	03/05/2021	Global	TANCREDO ROCHA PONTES	1211000000 - Receitas de Impostos e de	80.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17060004	17/06/2021	Global	MARCILIO DE ALBUQUERQUE	1211000000 - Receitas de Impostos e de	98.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
01120574	01/12/2021	Global	CEZAR DE SOUSA BENIGNO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
01120575	01/12/2021	Global	LOURENCO FERREIRA DE PAIVA JUNI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
01120576	01/12/2021	Global	ANTONIO MAURICIO CARNEIRO DO NA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
				Total da Natureza:	**181.800,00**	**27.800,00**	**0,00**	**27.800,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03050476	03/05/2021	Global	F. OLIVEIRA CORRETORA E INCORPOI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	118.400,00	14.800,00	0,00	14.800,00
04050005	04/05/2021	Global	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	1211000000 - Receitas de Impostos e de	39.900,00	7.980,00	7.980,00	15.960,00
17050026	17/05/2021	Estimativo	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELL	1211000000 - Receitas de Impostos e de	20.163,09	5.684,80	0,00	5.684,80
01060809	01/06/2021	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	53.589,40	3.250,80	0,00	3.250,80
01060893	01/06/2021	Global	ESPLAM-ESC. DE PLANEJ. E ADM. MUI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	33.600,00	4.800,00	0,00	4.800,00
09060003	09/06/2021	Global	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAM	1211000000 - Receitas de Impostos e de	210.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
09060022	09/06/2021	Global	SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LT	1211000000 - Receitas de Impostos e de	102.350,00	35.600,00	0,00	35.600,00
01070369	01/07/2021	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1211000000 - Receitas de Impostos e de	26.983,57	5.532,76	0,00	5.532,76
01070379	01/07/2021	Global	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	143.224,35	56.052,58	0,00	56.052,58
01070388	01/07/2021	Global	AMBITO PUBLICO ASSESS. EM LICIT. E	1211000000 - Receitas de Impostos e de	34.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00
02080016	02/08/2021	Global	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E A	1211000000 - Receitas de Impostos e de	233,94	233,94	0,00	233,94
02080682	02/08/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1211000000 - Receitas de Impostos e de	9.942,02	2.178,84	0,00	2.178,84
02080773	02/08/2021	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	21.730,50	3.841,50	0,00	3.841,50
01090410	01/09/2021	Estimativo	METODO CONTABILIDADE E CONSULT	1211000000 - Receitas de Impostos e de	32.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01100035	01/10/2021	Estimativo	DIFERENCIAL SERVICOS EMPREENDII	1211000000 - Receitas de Impostos e de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01101132	01/10/2021	Estimativo	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	25.000,00	17.488,00	0,00	17.488,00
01101155	01/10/2021	Global	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	67.476,37	67.476,37	0,00	67.476,37
03110033	03/11/2021	Estimativo	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELL	1211000000 - Receitas de Impostos e de	6.301,92	6.301,92	0,00	6.301,92
03110058	03/11/2021	Global	AGIL COMUNICACAO E MARKETING LT	1211000000 - Receitas de Impostos e de	300.000,00	97.415,86	0,00	97.415,86
03110732	03/11/2021	Global	STARC ARCONDICIONADO E REFRIGE	1211000000 - Receitas de Impostos e de	19.636,65	19.636,65	0,00	19.636,65
03110754	03/11/2021	Global	MAIS SERVICOS LTDA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	213.661,61	110.630,25	0,00	110.630,25
03110777	03/11/2021	Global	AGIL COMUNICACAO E MARKETING LT	1211000000 - Receitas de Impostos e de	510.420,11	510.420,11	0,00	510.420,11
23110015	23/11/2021	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
01120459	01/12/2021	Global	STARC ARCONDICIONADO E REFRIGE	1211000000 - Receitas de Impostos e de	4.879,99	4.879,99	0,00	4.879,99
01120710	01/12/2021	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	299,00	299,00	0,00	299,00
01120909	01/12/2021	Global	CAVALCANTE E CAVALCANTE ADVOG	1211000000 - Receitas de Impostos e de	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00
01120925	01/12/2021	Estimativo	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	4.050,45	4.050,45	0,00	4.050,45
01120939	01/12/2021	Ordinário	MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TF	1211000000 - Receitas de Impostos e de	10.980,68	0,00	10.980,68	10.980,68

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06120005	06/12/2021	Global	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAM	1211000000 - Receitas de Impostos e de	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
07120034	07/12/2021	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.562,76	1.562,76	0,00	1.562,76
14120026	14/12/2021	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	995,00	995,00	0,00	995,00
20120035	20/12/2021	Estimativo	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	796,00	796,00	0,00	796,00
				Total da Natureza:	**2.056.877,41**	**1.043.107,58**	**48.960,68**	**1.092.068,26**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070406	01/07/2021	Global	DRE SERVICOS CONTABEIS EIRELI - M	1211000000 - Receitas de Impostos e de	20.000,00	1.683,58	0,00	1.683,58
01090409	01/09/2021	Estimativo	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	15.040,00	3.760,00	0,00	3.760,00
01100123	01/10/2021	Global	V&R COMERCIO E SERV. EQUIP.E SUP	1211000000 - Receitas de Impostos e de	29.970,00	19.980,00	0,00	19.980,00
03110758	03/11/2021	Global	DRE SERVICOS CONTABEIS EIRELI - M	1211000000 - Receitas de Impostos e de	11.785,28	11.785,28	0,00	11.785,28
01120504	01/12/2021	Global	ALUCOM LTDA-EPP	1211000000 - Receitas de Impostos e de	127.727,16	127.727,16	0,00	127.727,16
				Total da Natureza:	**204.522,44**	**164.936,02**	**0,00**	**164.936,02**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10020005	10/02/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1211000000 - Receitas de Impostos e de	204.976,19	204.976,19	0,00	204.976,19
30120044	30/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1211000000 - Receitas de Impostos e de	58.660,12	58.660,12	0,00	58.660,12
				Total da Natureza:	**263.636,31**	**263.636,31**	**0,00**	**263.636,31**

Natureza Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120944	01/12/2021	Estimativo	MARIA IVANETE FERREIRA DE OLIVEI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	8.097,57	8.097,57	0,00	8.097,57
				Total da Natureza:	**8.097,57**	**8.097,57**	**0,00**	**8.097,57**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11100005	11/10/2021	Global	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA D	1211000000 - Receitas de Impostos e de	8.711,22	8.711,22	0,00	8.711,22
				Total da Natureza:	**8.711,22**	**8.711,22**	**0,00**	**8.711,22**
				Total Projeto Atividade:	**3.075.895,50**	**1.864.405,78**	**48.960,68**	**1.913.366,46**

Funcional Programática: 10.301.0013.1.003-0000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090319	01/09/2021	Global	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	1215000000 - Transferências Fundo a Fur	124.949,44	33.891,34	0,00	33.891,34
				Total da Natureza:	**124.949,44**	**33.891,34**	**0,00**	**33.891,34**
				Total Projeto Atividade:	**124.949,44**	**33.891,34**	**0,00**	**33.891,34**

Funcional Programática: 10.301.0013.2.023-0000 - ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120047	30/12/2021	Ordinário	FOPAG - ATENDIMENTO BASICO EFE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	303.800,00	303.800,00	0,00	303.800,00
				Total da Natureza:	**303.800,00**	**303.800,00**	**0,00**	**303.800,00**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120026	30/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1211000000 - Receitas de Impostos e de	117.061,41	117.061,41	0,00	117.061,41
				Total da Natureza:	**117.061,41**	**117.061,41**	**0,00**	**117.061,41**

Natureza Despesa: 33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060322	01/06/2021	Global	CAMILA MENDES TAVARES	1211000000 - Receitas de Impostos e de	33.710,00	5.618,00	0,00	5.618,00
01060543	01/06/2021	Global	CAMILA SAMPAIO NOGUEIRA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	33.708,00	5.618,00	0,00	5.618,00
01060544	01/06/2021	Global	CANDISSE BEZERRA MATIAS DE LUCE	1211000000 - Receitas de Impostos e de	33.708,00	5.618,00	0,00	5.618,00
01060545	01/06/2021	Global	DENIS SANTOS GUERREIRO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	33.708,00	5.618,00	0,00	5.618,00
01060546	01/06/2021	Global	LAIS KULKAMP BRESSAN	1211000000 - Receitas de Impostos e de	33.708,00	5.618,00	0,00	5.618,00
01060676	01/06/2021	Global	LOHANA PONTES MACHADO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	33.708,00	5.618,00	0,00	5.618,00
01060677	01/06/2021	Global	LUIZ GABRIEL RIBEIRO DE ASSIS	1211000000 - Receitas de Impostos e de	33.708,00	5.618,00	0,00	5.618,00
01060678	01/06/2021	Global	MARCIO DOUGLAS PEREIRA DA SILVA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	33.708,00	5.618,00	0,00	5.618,00
01060679	01/06/2021	Global	MAYARA SALES CARNEIRO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	33.708,00	5.618,00	0,00	5.618,00
01060680	01/06/2021	Global	PAMILA MARIA SABOIA CARVALHO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	33.708,00	5.618,00	0,00	5.618,00
01060681	01/06/2021	Global	RAFAELA BARROS DE SOUSA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	33.708,00	5.618,00	0,00	5.618,00
01060682	01/06/2021	Global	SARAH FORTUNA E SA CHAVES	1211000000 - Receitas de Impostos e de	33.708,00	5.618,00	0,00	5.618,00
01060684	01/06/2021	Global	THIAGO SOUSA SAMPAIO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	33.708,00	5.618,00	0,00	5.618,00
01060685	01/06/2021	Global	VALDENIR FREIRE PEIXOTO FILHO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	33.708,00	5.618,00	0,00	5.618,00
				Total da Natureza:	**471.914,00**	**78.652,00**	**0,00**	**78.652,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27040146	27/04/2021	Global	DISTRIBUIDORA CANINDE EIRELI ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	4.706,15	938,86	0,00	938,86
28070079	28/07/2021	Global	DISTRIBUIDORA CANINDE EIRELI ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.038,43	2.038,43	0,00	2.038,43
09110002	09/11/2021	Global	F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP	1214210000 - Transferências Fundo a Fur	6.894,70	6.894,70	0,00	6.894,70
09110003	09/11/2021	Global	ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES	1214210000 - Transferências Fundo a Fur	12.381,00	12.381,00	0,00	12.381,00
16110230	16/11/2021	Global	LAMED COMERCIO E REPRESENTACA	1214210000 - Transferências Fundo a Fur	34.906,20	9.298,69	0,00	9.298,69
17110043	17/11/2021	Global	N.B DA COSTA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	21.120,00	21.120,00	0,00	21.120,00
22110003	22/11/2021	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	121.872,20	25.087,90	0,00	25.087,90
26110025	26/11/2021	Global	N.B DA COSTA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	7.040,00	7.040,00	0,00	7.040,00
01120869	01/12/2021	Global	CACAUGAS LTDA-ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	8.757,60	8.757,60	0,00	8.757,60
03120026	03/12/2021	Global	ROBERIO PINTO FREIRE	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
20120032	20/12/2021	Global	RAMON LEONCIO BARROS DE VASCO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	181.198,00	181.198,00	0,00	181.198,00
28120078	28/12/2021	Global	MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.173,48	3.173,48	0,00	3.173,48
				Total da Natureza:	**405.287,76**	**279.128,66**	**0,00**	**279.128,66**

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010325	06/01/2021	Global	ISABELA CATARINA PESSOA DE MELC	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.600,00	1.200,00	0,00	1.200,00
06010334	06/01/2021	Global	ANDERSON ALBERTO FACANHA LIMA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.500,00	500,00	0,00	500,00
01060381	01/06/2021	Global	FRANCISCA VALERIA SILVA BRAGA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	327,00	327,00	0,00	327,00
01060568	01/06/2021	Global	CAMILA RODRIGUES SABOIA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	6.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01120524	01/12/2021	Global	ADRIANA ALVES RODRIGUES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120525	01/12/2021	Global	ANA CAROLINA OLIVEIRA DOS SANTO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120526	01/12/2021	Global	MARIA ANA CLECIA DA SILVA MENEZE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120527	01/12/2021	Global	MARIA DAS MERCES VIDAL DOS SANT	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120528	01/12/2021	Global	MARIA DEUSIMAR DE AZEVEDO NASC	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120529	01/12/2021	Global	MARIA DO CARMO RODRIGUES BARB(	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120530	01/12/2021	Global	MARIA ELZANIRA VIEIRA DE MORAIS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120531	01/12/2021	Global	MARIA FABIANA LOPES ROCHA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120532	01/12/2021	Global	ANA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120533	01/12/2021	Global	ANA MARIA DA COSTA ARAUJO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120534	01/12/2021	Global	ANA VITORIA DE LIMA COSTA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120535	01/12/2021	Global	ANDREIA BEZERRA CAVALCANTE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120536	01/12/2021	Global	ANTONIA AURISTELA DE MORAIS DA S	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120537	01/12/2021	Global	ANTONIA CELIA AIRES SILVA PONTES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120538	01/12/2021	Global	ANA BEATRIZ DE LAVOR ARAUJO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00
01120539	01/12/2021	Global	MARIA GORETTE RODRIGUES TORRE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120540	01/12/2021	Global	ANTONIA EDNA SAMPAIO FERREIRA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120541	01/12/2021	Global	MARIA JOSE QUEIROZ DO NASCIMEN	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120542	01/12/2021	Global	ANA CAROLINE XIMENES GURGEL	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00
01120543	01/12/2021	Global	BRUNA GOMES VIANA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00
01120544	01/12/2021	Global	BRUNA SUANA CRISTINO COSTA COE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00
01120545	01/12/2021	Global	CARLA RENATA CAULA ALVES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00
01120546	01/12/2021	Global	CLAUDIA MOTA ARAUJO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00
01120547	01/12/2021	Global	CLAUDIA SAUNDERS DE CASTRO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00
01120548	01/12/2021	Global	CLEITIANA MARIA DE MORAIS BARBO:	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00
01120549	01/12/2021	Global	DANIELLE MELO FERREIRA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00
01120550	01/12/2021	Global	ELANIA DA SILVA LIMA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00
01120551	01/12/2021	Global	ERICA PATRICIA MOREIRA MORAES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00
01120552	01/12/2021	Global	ERLANO RODRIGUES MOTA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00
01120553	01/12/2021	Global	FRANCISCO AGEUDO TOMAZ NORONI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00
01120554	01/12/2021	Global	FABIOLA DOS SANTOS BARROSO MEI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00
01120555	01/12/2021	Global	FRANCISCO FONTENELE PEREIRA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00
01120557	01/12/2021	Global	JESSICA SOARES BRAGA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00
01120558	01/12/2021	Global	JULLY SILVA ARAUJO MELO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00
01120559	01/12/2021	Global	LIVIA CASTRO DE MORAIS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00
01120561	01/12/2021	Global	MARCELA BARBOSA NASCIMENTO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120563	01/12/2021	Global	MARIA EDNEIA DA SILVA MARTINS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00
01120564	01/12/2021	Global	MARIA ROCELIANE RIBEIRO CLARIND(	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00
01120565	01/12/2021	Global	NATHALIA MARINHO BRAGA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00
01120566	01/12/2021	Global	RAFAELA DE SOUSA RODRIGUES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00
01120567	01/12/2021	Global	REGIANE DOS SANTOS MIRANDA MOL	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00
01120568	01/12/2021	Global	VICTOR BRUNNO MOREIRA GOMES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00
01120569	01/12/2021	Global	MARIA LIDUINA ALMEIDA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120570	01/12/2021	Global	VIRGINIA MARIA DE CARVALHO BRAG	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.855,00	2.855,00	0,00	2.855,00
01120578	01/12/2021	Global	MARIA LUCIELE DIAS ARAUJO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120579	01/12/2021	Global	MARIA SUELY DA SILVA DE PAULA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120580	01/12/2021	Global	MARIA TAIS ROCHA DE ARAUJO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120581	01/12/2021	Global	MARLI DAMASCENO DA SILVA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120582	01/12/2021	Global	MARTA HELENA MIRANDA GASPAR	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120583	01/12/2021	Global	MILENE BARROS DOS SANTOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120584	01/12/2021	Global	ANTONIA EURILENE DO AMARAL FOR	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120585	01/12/2021	Global	NILDA GOMES DE SOUZA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120586	01/12/2021	Global	ANTONIA MAQUIANE DE ALMEIDA MAI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120587	01/12/2021	Global	NOACILDA ANGELO LIMA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120588	01/12/2021	Global	AURINEIDE QUEIROZ LIMA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120589	01/12/2021	Global	BRIGIDA MARIA RIBEIRO CORDEIRO A	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120590	01/12/2021	Global	RIANE NUNES DE SOUZA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120591	01/12/2021	Global	RITA DE CASSIA PINTO DE SOUSA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120592	01/12/2021	Global	ROSA MARIA LIMA CAVALCANTE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120593	01/12/2021	Global	ROSA MARIA LOILA DA SILVA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120594	01/12/2021	Global	CARLONIA MAIA PINHEIRO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120595	01/12/2021	Global	SANDRA MARIANO MOREIRA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120596	01/12/2021	Global	CLESIANIA FERNANDES FERREIRA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120597	01/12/2021	Global	SILVIA MARIA BRITO CATUNDA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120598	01/12/2021	Global	DARCY DA SILVA FERREIRA DA COST.	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120599	01/12/2021	Global	SUELI MACEDO DE BRITO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120600	01/12/2021	Global	DEBORA INGRID DUARTE DE SOUSA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120601	01/12/2021	Global	DEISILENE XIMENES CAJADO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120602	01/12/2021	Global	DEYSIANE SOUSA CISIAS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120603	01/12/2021	Global	VANIA DA SILVA MOREIRA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120604	01/12/2021	Global	EDNA MARIA MARTINS DOS SANTOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120605	01/12/2021	Global	VERBENIA CORREIA DE ABREU	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120606	01/12/2021	Global	ERBENIA PINHEIRO COSTA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120608	01/12/2021	Global	FABIOLA TELES BARBOSA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120609	01/12/2021	Global	VERUSA FERREIRA DE FREITAS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120610	01/12/2021	Global	YONARA LOPES DE OLIVEIRA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120611	01/12/2021	Global	FILADELFA VIEIRA DA SILVA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120612	01/12/2021	Global	ZENAIDE NOGUEIRA DE MIRANDA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120613	01/12/2021	Global	FRANCINETE MARIA FERREIRA DE OL	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120614	01/12/2021	Global	FRANCISCA ANTONIA DE MORAIS MOI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120615	01/12/2021	Global	LILIANE VASCONCELOS GUIMARAES A	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120616	01/12/2021	Global	FRANCISCA ARIANE DO NASCIMENTO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120617	01/12/2021	Global	FRANCISCA DE SOUSA CARVALHO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120618	01/12/2021	Global	LUCELIA ARAUJO DE OLIVEIRA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120619	01/12/2021	Global	FRANCISCA MARIA DE SOUSA CAVAL(	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120620	01/12/2021	Global	LUCINEIDE CONRADO MENDES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120621	01/12/2021	Global	FRANCISCA MAYLLY GUILHERME BEZ	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120622	01/12/2021	Global	MACIA DA SILVA SANTOS MESQUITA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120623	01/12/2021	Global	FRANCISCA SUELY DA SILVA CAVALC	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120624	01/12/2021	Global	GEORGIA ALVES BEZERRA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120625	01/12/2021	Global	MAGNOLIA CRISOSTOMO PONTES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120626	01/12/2021	Global	GERLANIA PINHEIRO DUARTE MOREIF	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120627	01/12/2021	Global	GERMANA DA SILVA MARTINS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120628	01/12/2021	Global	MARIA ALDENIR GOMES DE ARAUJO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120629	01/12/2021	Global	GILMARA ALVES FERREIRA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120630	01/12/2021	Global	HOZANA MARIA MARTINS DA GUIA RO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120631	01/12/2021	Global	MARIA ALZENIR MENEZES DOS SANT(	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120632	01/12/2021	Global	IRACILDA DOS SANTOS SOUSA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120633	01/12/2021	Global	JAMILY SALES ALVINO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120634	01/12/2021	Global	MARIA ALZERINA DE MATOS ARRUDA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120636	01/12/2021	Global	ALINE CAVALCANTE ALENCAR	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.658,34	2.658,34	0,00	2.658,34
01120637	01/12/2021	Global	ALINE MIRANDA MOTA DE OLIVEIRA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120638	01/12/2021	Global	ANA CLARA LELIS VIANA ANDRADE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
01120639	01/12/2021	Global	ANA KAREN GONCALVES DE BARROS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
01120642	01/12/2021	Global	MAYKA MELANIA CASTRO E SILVA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
01120643	01/12/2021	Global	MARILIA PAULA SOUZA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
01120644	01/12/2021	Global	MARIA NIZAURA CORREIA URTIGA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
01120645	01/12/2021	Global	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA AZ	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
01120646	01/12/2021	Global	MARIA DE FATIMA DE LIMA TEIXEIRA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.200,04	2.200,04	0,00	2.200,04
01120647	01/12/2021	Global	JULIANA DOMINGOS MELO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120648	01/12/2021	Global	JOYCE CORREIA LIMA DA ROCHA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
01120649	01/12/2021	Global	JON BON JOVI FEITOSA DE AMORIM	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120650	01/12/2021	Global	VERONICA MIGUEL E SILVA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
01120651	01/12/2021	Global	JOAO FERNANDES DE SOUZA DA CON	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
01120654	01/12/2021	Global	JOANA LIDIA MOTA PESSOA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
01120655	01/12/2021	Global	SILVIA HELENA DE SOUSA BRAGA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120656	01/12/2021	Global	JENNIFER ROCHA PONTES DE CASTR	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120660	01/12/2021	Global	GEORGIA CORREIA CASTRO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
01120662	01/12/2021	Global	RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS VIA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
01120663	01/12/2021	Global	GABRIELLA LEANDRO FRUTUOSO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
01120666	01/12/2021	Global	FRANCISCO RAFAEL FERREIRA DE AF	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
01120667	01/12/2021	Global	AURILUCIA FIGUEIREDO PINHEIRO DE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120668	01/12/2021	Global	BRENNA LOURENA DE PAULO PEREIR	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
01120670	01/12/2021	Global	DANIELE MOURA GABRIEL	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.566,68	2.566,68	0,00	2.566,68
01120671	01/12/2021	Global	ANA PAULA MOREIRA MARTINS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120672	01/12/2021	Global	EDILLANE DE FATIMA DE SOUSA RIBE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120673	01/12/2021	Global	ELCY CARDOSO DE SOUSA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
01120674	01/12/2021	Global	FERNANDO CASSIO SOUSA DE OLIVE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
01120675	01/12/2021	Global	FRANCISCA AURENEIDE MARQUES M	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120676	01/12/2021	Global	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
01120902	01/12/2021	Estimativo	KEULLY FRANCY BARBOSA RODRIGUI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.598,40	1.598,40	0,00	1.598,40
28120083	28/12/2021	Global	FATIMA LUCIA DE OLIVEIRA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
				Total da Natureza:	**258.580,46**	**250.380,46**	**0,00**	**250.380,46**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010018	06/01/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	136.249,99	12.108,25	0,00	12.108,25
05050002	05/05/2021	Global	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	102.373,34	18.613,34	0,00	18.613,34
05050003	05/05/2021	Global	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	131.100,00	0,00	26.220,00	26.220,00
01060865	01/06/2021	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTEN IND E H	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	511.875,00	73.125,00	0,00	73.125,00
01070039	01/07/2021	Global	FORTALEZA GERADORES LTDA.	1214210000 - Transferências Fundo a Fur	19.800,00	0,00	3.300,00	3.300,00
01070381	01/07/2021	Global	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	305.735,00	55.763,65	0,00	55.763,65
01101133	01/10/2021	Estimativo	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	35.046,00	11.533,50	0,00	11.533,50
01101157	01/10/2021	Estimativo	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	111.375,84	111.375,84	0,00	111.375,84
01120888	01/12/2021	Global	L F GOMES MARTINS & CIA LTDA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.660,53	3.660,53	0,00	3.660,53
01120912	01/12/2021	Ordinário	UNIVIDA COOP. DE TRABALHO E SERV	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.420.185,85	0,00	1.420.185,85	1.420.185,85
				Total da Natureza:	**2.777.401,55**	**286.180,11**	**1.449.705,85**	**1.735.885,96**

Natureza Despesa: **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10110011	10/11/2021	Global	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGIC	1215210000 - Transferências Fundo a Fur	93.854,00	93.854,00	0,00	93.854,00
16110235	16/11/2021	Global	LAMED COMERCIO E REPRESENTACA	1215210000 - Transferências Fundo a Fur	1.986,10	1.986,10	0,00	1.986,10
26110090	26/11/2021	Global	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA I	1215210000 - Transferências Fundo a Fur	17.422,44	17.422,44	0,00	17.422,44
01120512	01/12/2021	Global	ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES	1215210000 - Transferências Fundo a Fur	588,50	588,50	0,00	588,50
				Total da Natureza:	**113.851,04**	**113.851,04**	**0,00**	**113.851,04**
				Total Projeto Atividade:	**4.447.896,22**	**1.429.053,68**	**1.449.705,85**	**2.878.759,53**

Funcional Programática: 10.301.0013.2.025-0000 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA POPULAÇÃO INDÍGENA

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120027	30/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.936,00	1.936,00	0,00	1.936,00
				Total da Natureza:	**1.936,00**	**1.936,00**	**0,00**	**1.936,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.936,00**	**1.936,00**	**0,00**	**1.936,00**

Funcional Programática: 10.301.0013.2.041-0000 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07120032	07/12/2021	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1211000000 - Receitas de Impostos e de	372,78	372,78	0,00	372,78
				Total da Natureza:	**372,78**	**372,78**	**0,00**	**372,78**
				Total Projeto Atividade:	**372,78**	**372,78**	**0,00**	**372,78**

Funcional Programática: 10.301.0013.2.803-0000 - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05050004	05/05/2021	Global	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	11.400,00	0,00	2.280,00	2.280,00
01120937	01/12/2021	Ordinário	MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TF	1211000000 - Receitas de Impostos e de	9.653,17	0,00	9.653,17	9.653,17
				Total da Natureza:	**21.053,17**	**0,00**	**11.933,17**	**11.933,17**
				Total Projeto Atividade:	**21.053,17**	**0,00**	**11.933,17**	**11.933,17**

Funcional Programática: 10.302.0014.2.028-0000 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL (CAPS E CAPS AD)

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120023	30/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1211000000 - Receitas de Impostos e de	7.942,00	7.942,00	0,00	7.942,00
				Total da Natureza:	**7.942,00**	**7.942,00**	**0,00**	**7.942,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120024	03/12/2021	Global	ROBERIO PINTO FREIRE	1211000000 - Receitas de Impostos e de	300,00	300,00	0,00	300,00
				Total da Natureza:	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090011	01/09/2021	Estimativo	TEREZINHA ARAUJO GOIS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	9.200,00	2.300,00	0,00	2.300,00
03110052	03/11/2021	Estimativo	MARIA CIRLIANE SILVA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	7.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01120571	01/12/2021	Global	ANA ROSA DAMASCENO DOS SANTOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120572	01/12/2021	Global	FRANCISCA DE FATIMA BARBOSA SIL	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
01120573	01/12/2021	Global	KATIA DE SOUSA QUEIROZ DO NASCI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120640	01/12/2021	Global	ANA KARINA GONCALVES BARROS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
01120652	01/12/2021	Global	TONY TARLES FEITOSA GOMES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
01120653	01/12/2021	Global	TICIANA ROCHA DA SILVA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
01120657	01/12/2021	Global	ROBERTA MATOS DE PAIVA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
01120658	01/12/2021	Global	GERLANDIA BARROS DA SILVA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
01120659	01/12/2021	Global	ANA SHEILA FERREIRA LIMA BARROS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.658,34	2.658,34	0,00	2.658,34
01120664	01/12/2021	Global	PAULO EMANUEL SILVA CAVALCANTE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
01120665	01/12/2021	Global	ANTONIA SALES DE MEDEIROS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
01120669	01/12/2021	Global	CAMILA RIBEIRO DOS SANTOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
				Total da Natureza:	**43.783,34**	**33.383,34**	**0,00**	**33.383,34**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040476	01/04/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1211000000 - Receitas de Impostos e de	47.205,69	714,29	0,00	714,29
01120934	01/12/2021	Ordinário	MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TF	1211000000 - Receitas de Impostos e de	126.675,67	0,00	126.675,67	126.675,67
				Total da Natureza:	**173.881,36**	**714,29**	**126.675,67**	**127.389,96**

Natureza Despesa: **33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110798	03/11/2021	Global	ALUCOM LTDA-EPP	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	8.516,98	8.516,98	0,00	8.516,98
				Total da Natureza:	**8.516,98**	**8.516,98**	**0,00**	**8.516,98**

Natureza Despesa: **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11100006	11/10/2021	Global	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA I	1211000000 - Receitas de Impostos e de	7.259,35	7.259,35	0,00	7.259,35
				Total da Natureza:	**7.259,35**	**7.259,35**	**0,00**	**7.259,35**
				Total Projeto Atividade:	**241.683,03**	**58.115,96**	**126.675,67**	**184.791,63**

Funcional Programática: 10.302.0014.2.226-0000 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III

Natureza Despesa: **33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01101104	01/10/2021	Estimativo	FUNDACAO LEANDRO BEZERRA DE M	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.530.618,70	692.249,25	0,00	692.249,25
01120940	01/12/2021	Ordinário	MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TF	1211000000 - Receitas de Impostos e de	460.965,05	0,00	460.965,05	460.965,05
01120941	01/12/2021	Ordinário	MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TF	1211000000 - Receitas de Impostos e de	459.279,79	0,00	459.279,79	459.279,79
				Total da Natureza:	**2.450.863,54**	**692.249,25**	**920.244,84**	**1.612.494,09**
				Total Projeto Atividade:	**2.450.863,54**	**692.249,25**	**920.244,84**	**1.612.494,09**

Funcional Programática: 10.302.0014.2.266-0000 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030894	01/03/2021	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1211000000 - Receitas de Impostos e de	20.000,00	16.848,13	0,00	16.848,13
30120036	30/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.936,00	1.936,00	0,00	1.936,00
				Total da Natureza:	**21.936,00**	**18.784,13**	**0,00**	**18.784,13**

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120017	20/12/2021	Ordinário	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	1211000000 - Receitas de Impostos e de	14.240,46	4.701,60	0,00	4.701,60
				Total da Natureza:	**14.240,46**	**4.701,60**	**0,00**	**4.701,60**

Natureza Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010582	06/01/2021	Estimativo	FUNDACAO SAO JUDAS TADEU	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	7.106,40	1.121,40	1.121,40	2.242,80
				Total da Natureza:	**7.106,40**	**1.121,40**	**1.121,40**	**2.242,80**

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28070085	28/07/2021	Global	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPIT	1211000000 - Receitas de Impostos e de	247,64	15,20	0,00	15,20
02080458	02/08/2021	Global	ALANE VASCONCELOS UCHOA-ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	5.112,40	612,40	0,00	612,40
02080459	02/08/2021	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1211000000 - Receitas de Impostos e de	5.961,55	711,58	0,00	711,58
02080460	02/08/2021	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	1211000000 - Receitas de Impostos e de	3.412,36	2.435,25	0,00	2.435,25
03080008	03/08/2021	Global	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS MED	1211000000 - Receitas de Impostos e de	5.088,10	2.861,95	0,00	2.861,95
10080013	10/08/2021	Global	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	16.258,42	5.670,66	0,00	5.670,66
11080013	11/08/2021	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	1211000000 - Receitas de Impostos e de	29.361,80	29.361,80	0,00	29.361,80
21090010	21/09/2021	Global	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPIT	1211000000 - Receitas de Impostos e de	229,76	229,76	0,00	229,76
21090011	21/09/2021	Global	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	6.017,65	2.657,85	0,00	2.657,85
21090012	21/09/2021	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1211000000 - Receitas de Impostos e de	5.211,58	711,58	0,00	711,58
06100004	06/10/2021	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1211000000 - Receitas de Impostos e de	75,00	75,00	0,00	75,00
06100005	06/10/2021	Global	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPIT	1211000000 - Receitas de Impostos e de	17,88	17,88	0,00	17,88
06100008	06/10/2021	Global	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	148,80	148,80	0,00	148,80
25100005	25/10/2021	Global	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS MED	1211000000 - Receitas de Impostos e de	577,92	577,92	0,00	577,92
25100017	25/10/2021	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1211000000 - Receitas de Impostos e de	5.270,13	20,23	0,00	20,23
25100022	25/10/2021	Global	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.976,70	1.976,70	0,00	1.976,70
25100025	25/10/2021	Global	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPIT	1211000000 - Receitas de Impostos e de	214,56	214,56	0,00	214,56
27100003	27/10/2021	Global	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	303,14	303,14	0,00	303,14
27100004	27/10/2021	Global	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS MED	1211000000 - Receitas de Impostos e de	30,07	30,07	0,00	30,07
05110002	05/11/2021	Global	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS MED	1211000000 - Receitas de Impostos e de	64,20	64,20	0,00	64,20
12110003	12/11/2021	Global	ALANE VASCONCELOS UCHOA-ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	12.950,00	12.950,00	0,00	12.950,00
16110011	16/11/2021	Global	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS MED	1211000000 - Receitas de Impostos e de	6.305,00	6.305,00	0,00	6.305,00
16110012	16/11/2021	Global	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPIT	1211000000 - Receitas de Impostos e de	447,00	447,00	0,00	447,00
16110015	16/11/2021	Global	ALANE VASCONCELOS UCHOA-ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	13.218,80	13.218,80	0,00	13.218,80
16110016	16/11/2021	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1211000000 - Receitas de Impostos e de	14.455,28	14.455,28	0,00	14.455,28

Natureza Despesa: **33903200 - Material de Distribuição Gratuita**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16110017	16/11/2021	Global	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	11.965,84	11.965,84	0,00	11.965,84
16110018	16/11/2021	Global	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.048,50	1.048,50	0,00	1.048,50
16120013	16/12/2021	Global	MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS	1211000000 - Receitas de Impostos e de	189,72	189,72	0,00	189,72
16120017	16/12/2021	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.227,93	1.227,93	0,00	1.227,93
				Total da Natureza:	**147.387,73**	**110.504,60**	**0,00**	**110.504,60**

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040521	01/04/2021	Global	SHEILA FERREIRA MARTINS E SILVA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	36.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
				Total da Natureza:	**36.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010014	06/01/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1211000000 - Receitas de Impostos e de	35.479,52	2.394,19	0,00	2.394,19
06010584	06/01/2021	Estimativo	SOCIEDADE BENEFICENTE JOAQUIM I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	40.000,00	7.189,88	0,00	7.189,88
04050006	04/05/2021	Global	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	28.500,00	11.400,00	5.700,00	17.100,00
01070387	01/07/2021	Global	CELIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE-ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	30.000,00	9.331,74	0,00	9.331,74
02080146	02/08/2021	Estimativo	CENTRO DE NEFROLOGIA DE CAUCAI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.100.000,00	752.597,54	0,00	752.597,54
01100044	01/10/2021	Global	CELIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE-ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01100048	01/10/2021	Estimativo	POLICLINICA QUALITY LTDA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	10.000,00	7.933,60	0,00	7.933,60
01100817	01/10/2021	Global	ASSOCIACAO DE SANTO ANTONIO - C	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	76.388,40	14.660,40	0,00	14.660,40
01101166	01/10/2021	Global	POLICLINICA QUALITY LTDA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	120.000,00	67.740,00	0,00	67.740,00
01101169	01/10/2021	Global	OTOIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	17.515,76	2.295,00	0,00	2.295,00
03110066	03/11/2021	Global	POLICLINICA QUALITY LTDA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	109.765,79	109.765,79	0,00	109.765,79
03110321	03/11/2021	Global	HOSPITAL DE OLHOS NEUSA ROCHA I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	77.160,00	77.160,00	0,00	77.160,00
03110322	03/11/2021	Global	ALDENIZIA GOMES DE ARAUJO-ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	45.000,00	0,00	21.201,22	21.201,22
03110793	03/11/2021	Estimativo	POLICLINICA QUALITY LTDA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	24.906,10	24.906,10	0,00	24.906,10
03110796	03/11/2021	Global	OTOIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	16.929,00	16.929,00	0,00	16.929,00
01120489	01/12/2021	Estimativo	SOCIEDADE BENEFICENTE JOAQUIM I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	10.000,00	354,68	9.645,32	10.000,00
01120490	01/12/2021	Global	CELIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE-ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	40.000,00	20.647,98	19.352,02	40.000,00
01120730	01/12/2021	Global	POLICLINICA QUALITY LTDA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	25.725,70	1.725,70	24.000,00	25.725,70
01120732	01/12/2021	Estimativo	POLICLINICA QUALITY LTDA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00
01120753	01/12/2021	Estimativo	CENTRO DE NEFROLOGIA DE CAUCAI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.312.052,59	266.431,61	1.045.620,98	1.312.052,59
01120910	01/12/2021	Global	OTOIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	26.081,38	0,00	26.081,38	26.081,38
01120935	01/12/2021	Ordinário	MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TF	1211000000 - Receitas de Impostos e de	5.490,34	0,00	5.490,34	5.490,34
13120041	13/12/2021	Global	CELIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE-ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.980,98	0,00	3.980,98	3.980,98
13120042	13/12/2021	Global	ALDENIZIA GOMES DE ARAUJO-ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.098,78	0,00	2.098,78	2.098,78
13120043	13/12/2021	Global	SOCIEDADE BENEFICENTE JOAQUIM I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	5.354,68	0,00	5.354,68	5.354,68
				Total da Natureza:	**5.297.429,02**	**1.433.463,21**	**1.263.525,70**	**2.696.988,91**
				Total Projeto Atividade:	**5.524.099,61**	**1.572.574,94**	**1.264.647,10**	**2.837.222,04**

Funcional Programática: 10.302.0015.2.233-0000 - MANUTENÇÃO DO CEO MUNICIPAL

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120020	30/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1211000000 - Receitas de Impostos e de	2.464,00	2.464,00	0,00	2.464,00
				Total da Natureza:	**2.464,00**	**2.464,00**	**0,00**	**2.464,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090002	02/09/2021	Global	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS MED	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	12.151,71	12.151,71	0,00	12.151,71
09110007	09/11/2021	Global	F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSF	1214210000 - Transferências Fundo a Fur	1.494,64	1.494,64	0,00	1.494,64
09110009	09/11/2021	Global	ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES	1214210000 - Transferências Fundo a Fur	8.571,33	782,13	0,00	782,13
16110232	16/11/2021	Global	LAMED COMERCIO E REPRESENTACA	1214210000 - Transferências Fundo a Fur	7.891,95	787,92	0,00	787,92
				Total da Natureza:	**30.109,63**	**15.216,40**	**0,00**	**15.216,40**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090474	01/09/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1211000000 - Receitas de Impostos e de	5.707,50	1.464,74	0,00	1.464,74
01120938	01/12/2021	Ordinário	MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TF	1211000000 - Receitas de Impostos e de	5.490,34	0,00	5.490,34	5.490,34
				Total da Natureza:	**11.197,84**	**1.464,74**	**5.490,34**	**6.955,08**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16110231	16/11/2021	Global	LAMED COMERCIO E REPRESENTACA	1215210000 - Transferências Fundo a Fur	4.110,33	1.660,66	0,00	1.660,66
				Total da Natureza:	**4.110,33**	**1.660,66**	**0,00**	**1.660,66**
				Total Projeto Atividade:	**47.881,80**	**20.805,80**	**5.490,34**	**26.296,14**

Funcional Programática: 10.304.0018.2.033-0000 - AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120049	30/12/2021	Ordinário	FOPAG - VIGILANCIA SANITARIA EFET	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.481,82	1.481,82	0,00	1.481,82
				Total da Natureza:	**1.481,82**	**1.481,82**	**0,00**	**1.481,82**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120024	30/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.287,00	1.287,00	0,00	1.287,00
				Total da Natureza:	**1.287,00**	**1.287,00**	**0,00**	**1.287,00**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120641	01/12/2021	Global	MONALIZA MARIA PONTES GOMES TA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
01120870	01/12/2021	Global	PAULO ANDRE MOREIRA MARTINS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
				Total da Natureza:	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05050005	05/05/2021	Global	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	11.400,00	4.560,00	2.280,00	6.840,00
17050028	17/05/2021	Estimativo	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELL	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	20.000,00	19.532,60	0,00	19.532,60
01070380	01/07/2021	Global	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	56.752,52	32.327,40	0,00	32.327,40
01100204	01/10/2021	Global	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELL	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	18.026,65	18.026,65	0,00	18.026,65
01101156	01/10/2021	Estimativo	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	27.212,35	27.212,35	0,00	27.212,35
03110034	03/11/2021	Estimativo	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELL	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	14.853,23	10.148,03	0,00	10.148,03
				Total da Natureza:	**148.244,75**	**111.807,03**	**2.280,00**	**114.087,03**

Natureza Despesa: **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18100007	18/10/2021	Global	ANCAR IND.E COMERCIO DE VEICULO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
				Total da Natureza:	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**456.513,57**	**420.075,85**	**2.280,00**	**422.355,85**

Funcional Programática: 10.305.0018.2.034-0000 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS

Natureza Despesa: **31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120050	30/12/2021	Ordinário	FOPAG - EPIDEMIOLOGIA EFETIVO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	231.163,92	231.163,92	0,00	231.163,92
				Total da Natureza:	**231.163,92**	**231.163,92**	**0,00**	**231.163,92**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120025	30/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1211000000 - Receitas de Impostos e de	7.653,80	7.653,80	0,00	7.653,80
30120029	30/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1211000000 - Receitas de Impostos e de	6.534,00	6.534,00	0,00	6.534,00
				Total da Natureza:	**14.187,80**	**14.187,80**	**0,00**	**14.187,80**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18080002	18/08/2021	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	8.585,70	6.336,00	0,00	6.336,00
22100046	22/10/2021	Global	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	685,32	685,32	0,00	685,32
29100001	29/10/2021	Global	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.725,44	1.725,44	0,00	1.725,44
11110001	11/11/2021	Global	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	25.522,60	25.522,60	0,00	25.522,60
26110079	26/11/2021	Global	ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS E	1211000000 - Receitas de Impostos e de	9.860,00	9.860,00	0,00	9.860,00
01120064	01/12/2021	Global	EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUIN/	1211000000 - Receitas de Impostos e de	4.855,50	4.855,50	0,00	4.855,50
01120065	01/12/2021	Global	ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS E	1211000000 - Receitas de Impostos e de	7.540,00	7.540,00	0,00	7.540,00
				Total da Natureza:	**58.774,56**	**56.524,86**	**0,00**	**56.524,86**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080772	02/08/2021	Estimativo	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	11.400,00	2.280,00	2.280,00	4.560,00
07120031	07/12/2021	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1211000000 - Receitas de Impostos e de	573,31	573,31	0,00	573,31

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - **Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**11.973,31**	**2.853,31**	**2.280,00**	**5.133,31**
				Total Projeto Atividade:	**316.099,59**	**304.729,89**	**2.280,00**	**307.009,89**

Funcional Programática: 10.305.0018.2.035-0000 - PREVENÇÃO, TRATAMENTO E ASSISTÊNCIA EM DSTHIVAIDS

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120031	30/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.936,00	1.936,00	0,00	1.936,00
				Total da Natureza:	**1.936,00**	**1.936,00**	**0,00**	**1.936,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - **Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070309	01/07/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1211000000 - Receitas de Impostos e de	1.756,02	315,63	0,00	315,63
01120936	01/12/2021	Ordinário	MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TF	1211000000 - Receitas de Impostos e de	9.842,10	0,00	9.842,10	9.842,10
				Total da Natureza:	**11.598,12**	**315,63**	**9.842,10**	**10.157,73**
				Total Projeto Atividade:	**13.534,12**	**2.251,63**	**9.842,10**	**12.093,73**
				Total Unidade Orçamentária:	**16.722.778,37**	**6.400.462,90**	**3.842.059,75**	**10.242.522,65**

Unidade Orçamentária: 0631 - HOSPITAL DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA

Funcional Programática: 10.302.0014.2.027-0000 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120033	30/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1211000000 - Receitas de Impostos e de	62.519,60	62.519,60	0,00	62.519,60
				Total da Natureza:	**62.519,60**	**62.519,60**	**0,00**	**62.519,60**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02020001	02/02/2021	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	289.514,61	23.098,00	0,00	23.098,00
22030001	22/03/2021	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	94.706,38	12.823,23	0,00	12.823,23
27040147	27/04/2021	Global	DISTRIBUIDORA CANINDE EIRELI ME	1220000002 - Transferências de Convênic	3.754,55	700,22	0,00	700,22
12050003	12/05/2021	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.383,00	1.140,00	0,00	1.140,00
12050004	12/05/2021	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	9.511,99	54,00	0,00	54,00
26050002	26/05/2021	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.313,00	1.140,00	0,00	1.140,00
01060003	01/06/2021	Global	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	56.248,22	6.351,48	0,00	6.351,48
03060012	03/06/2021	Global	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	102.430,00	13.230,00	0,00	13.230,00
03060014	03/06/2021	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1220000002 - Transferências de Convênic	7.490,00	1.900,00	0,00	1.900,00
03060017	03/06/2021	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	48.857,13	2.858,39	0,00	2.858,39
28070081	28/07/2021	Global	DISTRIBUIDORA CANINDE EIRELI ME	1220000002 - Transferências de Convênic	304,58	304,58	0,00	304,58
11080001	11/08/2021	Global	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	56.567,00	49.242,50	0,00	49.242,50
11080003	11/08/2021	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	80.416,88	66.841,48	0,00	66.841,48
11080005	11/08/2021	Global	ALANE VASCONCELOS UCHOA-ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	181.002,70	180.527,70	0,00	180.527,70
11080007	11/08/2021	Global	MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	38.036,50	38.036,50	0,00	38.036,50
12080005	12/08/2021	Global	ALANE VASCONCELOS UCHOA-ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	5.438,72	5.438,72	0,00	5.438,72
12080008	12/08/2021	Global	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPIT	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	60.523,77	12.376,25	0,00	12.376,25
13080004	13/08/2021	Global	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	63.685,05	14.322,45	0,00	14.322,45
16080002	16/08/2021	Global	MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	84.730,36	27.563,33	0,00	27.563,33
16080006	16/08/2021	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	192.387,23	84.448,63	0,00	84.448,63
17080005	17/08/2021	Global	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	5.575,27	5.575,27	0,00	5.575,27
25080026	25/08/2021	Global	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	83.286,40	34.937,24	0,00	34.937,24
25080029	25/08/2021	Global	IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	49.998,00	49.998,00	0,00	49.998,00
25080031	25/08/2021	Global	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS MED	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.970,50	3.970,50	0,00	3.970,50
30080003	30/08/2021	Global	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS MED	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
30080006	30/08/2021	Global	TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	234.774,20	191.209,20	0,00	191.209,20
30080009	30/08/2021	Global	IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	28.516,00	28.516,00	0,00	28.516,00
09090014	09/09/2021	Global	NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	54.924,56	54.924,56	0,00	54.924,56
09090016	09/09/2021	Global	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	40.161,00	40.161,00	0,00	40.161,00
09090017	09/09/2021	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	25.190,00	24.395,68	0,00	24.395,68
10090008	10/09/2021	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	393.706,45	321.731,10	0,00	321.731,10
21090029	21/09/2021	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	821.517,80	463.967,48	0,00	463.967,48
21090030	21/09/2021	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	123.495,49	113.081,15	0,00	113.081,15

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21090037	21/09/2021	Global	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	48.723,60	48.723,60	0,00	48.723,60
21090042	21/09/2021	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	175.468,94	42.170,72	0,00	42.170,72
21090043	21/09/2021	Global	TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	1220000002 - Transferências de Convênic	325.102,78	68.100,00	0,00	68.100,00
21090044	21/09/2021	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	1220000002 - Transferências de Convênic	100.874,13	29.730,42	0,00	29.730,42
28090046	28/09/2021	Global	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	14.931,00	14.931,00	0,00	14.931,00
29090002	29/09/2021	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	4.137,14	4.137,14	0,00	4.137,14
29090006	29/09/2021	Global	IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	62.025,00	62.025,00	0,00	62.025,00
29090008	29/09/2021	Global	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS MED	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	10.263,00	10.263,00	0,00	10.263,00
04100002	04/10/2021	Global	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	167.226,58	167.226,58	0,00	167.226,58
04100003	04/10/2021	Global	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPIT	1211000000 - Receitas de Impostos e de	219.190,83	219.190,83	0,00	219.190,83
05100001	05/10/2021	Global	SELLENE COMERCIO E REPRESENTA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	12.430,80	12.430,80	0,00	12.430,80
05100002	05/10/2021	Global	BIOCORE COM E REPRES DE PROD H	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	6.986,00	6.986,00	0,00	6.986,00
05100003	05/10/2021	Global	ART MEDICA COM. E REPRESENT.DE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	11.124,00	11.124,00	0,00	11.124,00
05100005	05/10/2021	Global	NUTRI HOSPITALAR LTDA - EPP	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	24.674,00	24.674,00	0,00	24.674,00
05100006	05/10/2021	Global	NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	23.365,52	23.365,52	0,00	23.365,52
05100007	05/10/2021	Global	ROBERTO CORETTI ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	17.786,80	17.786,80	0,00	17.786,80
05100012	05/10/2021	Global	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	8.904,20	8.904,20	0,00	8.904,20
05100016	05/10/2021	Global	PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO-	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	26.887,20	26.887,20	0,00	26.887,20
11100020	11/10/2021	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.688,90	783,66	0,00	783,66
11100021	11/10/2021	Global	ALANE VASCONCELOS UCHOA-ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	11.301,00	11.301,00	0,00	11.301,00
11100022	11/10/2021	Global	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPIT	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	6.718,20	6.718,20	0,00	6.718,20
11100023	11/10/2021	Global	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.739,50	1.739,50	0,00	1.739,50
11100024	11/10/2021	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	18.358,08	18.358,08	0,00	18.358,08
11100025	11/10/2021	Global	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	10.663,22	10.663,22	0,00	10.663,22
14100003	14/10/2021	Global	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	139.509,76	139.509,76	0,00	139.509,76
20100003	20/10/2021	Global	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABOI	1220000002 - Transferências de Convênic	11.369,21	4.637,81	0,00	4.637,81
21100002	21/10/2021	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	23.420,08	23.420,08	0,00	23.420,08
26100008	26/10/2021	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1 096,80	1 096,80	0,00	1 096,80
28100002	28/10/2021	Global	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	122.569,94	122.569,94	0,00	122.569,94
28100003	28/10/2021	Global	VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	43.226,85	43.226,85	0,00	43.226,85
03110770	03/11/2021	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1220000002 - Transferências de Convênic	69.522,04	29.588,96	0,00	29.588,96
17110044	17/11/2021	Global	N.B DA COSTA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00
18110007	18/11/2021	Global	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	5.063,51	5.063,51	0,00	5.063,51
18110013	18/11/2021	Global	J.Z. CHAVES & CIA LTDA ME	1220000002 - Transferências de Convênic	38.431,70	340,58	0,00	340,58
19110005	19/11/2021	Global	KBM REPRESENTACOES E COMERCI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	23.047,35	23.047,35	0,00	23.047,35
19110008	19/11/2021	Global	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EP	1211000000 - Receitas de Impostos e de	80.671,73	80.671,73	0,00	80.671,73
22110008	22/11/2021	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1220000002 - Transferências de Convênic	255.594,14	13.268,28	0,00	13.268,28
22110015	22/11/2021	Global	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABOI	1220000002 - Transferências de Convênic	46.227,94	46.227,94	0,00	46.227,94
22110019	22/11/2021	Global	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	480.000,73	480.000,73	0,00	480.000,73
03120022	03/12/2021	Global	ROBERIO PINTO FREIRE	1220000002 - Transferências de Convênic	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120031	03/12/2021	Global	MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	15.014,14	15.014,14	0,00	15.014,14
07120028	07/12/2021	Global	J.Z. CHAVES & CIA LTDA ME	1220000002 - Transferências de Convênic	55.940,00	55.940,00	0,00	55.940,00
10120001	10/12/2021	Global	E DE BRITO COMERCIO E SERVICOS L	1220000002 - Transferências de Convênic	11.970,00	11.970,00	0,00	11.970,00
14120011	14/12/2021	Global	TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E	1220000002 - Transferências de Convênic	5.448,00	5.448,00	0,00	5.448,00
15120005	15/12/2021	Global	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1220000002 - Transferências de Convênic	27.460,41	27.460,41	0,00	27.460,41
15120006	15/12/2021	Global	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABOI	1220000002 - Transferências de Convênic	181.073,04	181.073,04	0,00	181.073,04
15120007	15/12/2021	Global	IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENS	1220000002 - Transferências de Convênic	92.831,00	92.831,00	0,00	92.831,00
16120003	16/12/2021	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	318.140,74	318.140,74	0,00	318.140,74
16120012	16/12/2021	Global	MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	20.873,38	20.873,38	0,00	20.873,38
16120014	16/12/2021	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	15.040,80	15.040,80	0,00	15.040,80
17120013	17/12/2021	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	45.684,38	45.684,38	0,00	45.684,38
20120034	20/12/2021	Global	RAMON LEONCIO BARROS DE VASCO	1220000002 - Transferências de Convênic	105.249,70	105.249,70	0,00	105.249,70
28120079	28/12/2021	Global	MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	70.611,83	70.611,83	0,00	70.611,83
				Total da Natureza:	**6.878.056,96**	**4.716.072,85**	**0,00**	**4.716.072,85**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120560	01/12/2021	Estimativo	ALDEISA VIEIRA DE OLIVEIRA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.528,80	1.528,80	0,00	1.528,80
01120635	01/12/2021	Estimativo	THAYLANA DE SOUSA ARAUJO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.550,40	1.550,40	0,00	1.550,40
01120716	01/12/2021	Estimativo	SAMIA CARLA FELIX MOREIRA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00
01120727	01/12/2021	Estimativo	TATIANA DE ANDRADE COSTA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.185,60	1.185,60	0,00	1.185,60
01120729	01/12/2021	Estimativo	VALDENICIA LOPES DE FREITAS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.600,80	1.600,80	0,00	1.600,80
01120731	01/12/2021	Estimativo	SANDRA DE ARAUJO XAVIER	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.598,40	1.598,40	0,00	1.598,40
01120733	01/12/2021	Estimativo	RENATA MONTEIRO RODRIGUES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.054,40	2.054,40	0,00	2.054,40
01120734	01/12/2021	Estimativo	RAQUEL DE MARIA PESSOA TEIXEIRA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.332,00	1.332,00	0,00	1.332,00
01120735	01/12/2021	Estimativo	RAQUEL DE OLIVEIRA CARNEIRO VIEI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.420,80	1.420,80	0,00	1.420,80
01120736	01/12/2021	Estimativo	TATIANNE FREITAS DE SOUSA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.332,08	2.332,08	0,00	2.332,08
01120737	01/12/2021	Estimativo	OSCARINA RODRIGUES DE SOUSA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.243,20	1.243,20	0,00	1.243,20
01120738	01/12/2021	Estimativo	IAMARA DA COSTA MOREIRA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
01120739	01/12/2021	Estimativo	WILSON JULIAO BRAGA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.872,08	2.872,08	0,00	2.872,08
01120740	01/12/2021	Estimativo	SARAH JESSICA DO NASCIMENTO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.846,24	3.846,24	0,00	3.846,24
01120741	01/12/2021	Estimativo	SARA SOARES BEZERRA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
01120742	01/12/2021	Estimativo	SANDRA MARIA PEREIRA DO NASCIMI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.744,16	2.744,16	0,00	2.744,16
01120743	01/12/2021	Estimativo	RITA DE KASSIA PAULINO RODRIGUES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.712,08	3.712,08	0,00	3.712,08
01120744	01/12/2021	Estimativo	POLIANA PEREIRA FERREIRA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
01120745	01/12/2021	Estimativo	RAQUEL QUEIROZ CARNEIRO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	4.252,08	4.252,08	0,00	4.252,08
01120780	01/12/2021	Estimativo	MILIA ARRUDA PEREIRA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.687,20	1.687,20	0,00	1.687,20
01120782	01/12/2021	Estimativo	ALDEIZE TEIXEIRA DA SILVA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.156,00	3.156,00	0,00	3.156,00
01120783	01/12/2021	Estimativo	ALDENIR LIMA DE SOUZA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.550,40	1.550,40	0,00	1.550,40
01120784	01/12/2021	Estimativo	AMANDA TAMIRES MAIA ALVES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.052,08	3.052,08	0,00	3.052,08
01120785	01/12/2021	Estimativo	ANA KARLA DA SILVA COSTA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.420,80	1.420,80	0,00	1.420,80

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
01120786	01/12/2021	Estimativo	CINTIA CRISTINA MACIEL MENDES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00
01120787	01/12/2021	Estimativo	ANA KELLY ALVES ANDRADE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.459,20	1.459,20	0,00	1.459,20
01120788	01/12/2021	Estimativo	DAVIENE RODRIGUES IDELFONSO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
01120789	01/12/2021	Estimativo	EVANI DO VALE PESSOA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.744,16	2.744,16	0,00	2.744,16
01120790	01/12/2021	Estimativo	FRANCISCA AMANDA DA SILVA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
01120791	01/12/2021	Estimativo	ANA PAULA BARROSO SANTOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.554,00	1.554,00	0,00	1.554,00
01120792	01/12/2021	Estimativo	FRANCISCA MARCIA FERREIRA DO NA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.332,08	2.332,08	0,00	2.332,08
01120793	01/12/2021	Estimativo	FRANCISCA MARCIA PORFIRIO DE SO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
01120794	01/12/2021	Estimativo	HALIPIO JORGE DA SILVA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.954,16	2.954,16	0,00	2.954,16
01120795	01/12/2021	Estimativo	HELEN DAYANE OLIVEIRA DA SILVA S	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.302,16	3.302,16	0,00	3.302,16
01120796	01/12/2021	Estimativo	HELIO DE ALMEIDA NOBRE JUNIOR	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00
01120797	01/12/2021	Estimativo	IRANEIDE RODRIGUES LINS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	6.088,32	6.088,32	0,00	6.088,32
01120798	01/12/2021	Estimativo	JAMES HANSEN DA SILVA FERREIRA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	4.664,16	4.664,16	0,00	4.664,16
01120799	01/12/2021	Estimativo	JANAINA CARNEIRO DE ANDRADE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00
01120800	01/12/2021	Estimativo	JOAO BOSCO OLIVEIRA MELO FILHO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00
01120801	01/12/2021	Estimativo	MAIARA ARAUJO PEREIRA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.824,16	3.824,16	0,00	3.824,16
01120802	01/12/2021	Estimativo	MARIA ABIGAIL RODRIGUES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.572,08	2.572,08	0,00	2.572,08
01120803	01/12/2021	Estimativo	MARIA CONCEICAO LUCAS DO NASCI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
01120804	01/12/2021	Estimativo	MANUELA MARTIN MENEZES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120805	01/12/2021	Estimativo	MARIA DO CARMO FREITAS RIBEIRO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00
01120806	01/12/2021	Estimativo	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.052,08	3.052,08	0,00	3.052,08
01120807	01/12/2021	Estimativo	MARIA KARLIANE MARIANO ROSA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	5.040,00	5.040,00	0,00	5.040,00
01120808	01/12/2021	Estimativo	MARIA LURDINEIDE SOARES DE FREI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00
01120809	01/12/2021	Estimativo	MARIA SUELY MADEIRO DA CUNHA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.632,08	2.632,08	0,00	2.632,08
01120810	01/12/2021	Estimativo	MARTA MARIA TEIXEIRA JESUINO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	720,00	720,00	0,00	720,00
01120811	01/12/2021	Estimativo	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY ML	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	5.040,00	5.040,00	0,00	5.040,00
01120812	01/12/2021	Estimativo	ANA PAULA DA SILVA MENEZES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.687,20	1.687,20	0,00	1.687,20
01120813	01/12/2021	Estimativo	KERCIA TATE FERREIRA MARQUES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00
01120814	01/12/2021	Estimativo	ANA VALERIA MORAIS SIQUEIRA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.420,80	1.420,80	0,00	1.420,80
01120815	01/12/2021	Estimativo	ANTONIA GIRLANIA DOMINGOS DE CA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.486,40	2.486,40	0,00	2.486,40
01120816	01/12/2021	Estimativo	ANTONIA SOARES DO MONTE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.332,00	1.332,00	0,00	1.332,00
01120817	01/12/2021	Estimativo	PAULO SERGIO DA SILVA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	5.122,08	5.122,08	0,00	5.122,08
01120818	01/12/2021	Estimativo	ANTONIO GILMARIO DA ROCHA MATIA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.550,40	1.550,40	0,00	1.550,40
01120819	01/12/2021	Estimativo	ANTONIO SOUSA DOS SANTOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.814,40	1.814,40	0,00	1.814,40
01120820	01/12/2021	Estimativo	BERNADETE PACHECO MAIA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.243,20	1.243,20	0,00	1.243,20
01120821	01/12/2021	Estimativo	CAROLINE TEIXEIRA SOUSA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.550,40	1.550,40	0,00	1.550,40
01120822	01/12/2021	Estimativo	CLAUDINERE CONCEICAO ALBUQUER	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.276,80	1.276,80	0,00	1.276,80
01120823	01/12/2021	Estimativo	CAMILA MARIA DE OLIVEIRA LIMA DOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.131,20	2.131,20	0,00	2.131,20
01120824	01/12/2021	Estimativo	CLEIDIVANIA MENDONCA DA SILVA M/	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.154,40	1.154,40	0,00	1.154,40
01120825	01/12/2021	Estimativo	EDLENE DO NASCIMENTO PESSOA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.776,00	1.776,00	0,00	1.776,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120826	01/12/2021	Estimativo	ELISANGELA LEITE DE LIMA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00
01120827	01/12/2021	Estimativo	ERICKA MARIA SOUSA DE OLIVEIRA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.864,80	1.864,80	0,00	1.864,80
01120828	01/12/2021	Estimativo	EVANIA MARIA ANDRADE HOLANDA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.953,60	1.953,60	0,00	1.953,60
01120829	01/12/2021	Estimativo	FABIANA MARIA DA SILVA MAGALHAE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.169,60	2.169,60	0,00	2.169,60
01120830	01/12/2021	Estimativo	EVA MARA ALMEIDA DE SOUSA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.968,00	1.968,00	0,00	1.968,00
01120831	01/12/2021	Estimativo	FERNANDA MATIAS DE SOUSA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	547,20	547,20	0,00	547,20
01120832	01/12/2021	Estimativo	FRANCISCA ALICE MIRANDA DA SILVA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.598,40	1.598,40	0,00	1.598,40
01120833	01/12/2021	Estimativo	FRANCISCA ANDREZZA BESERRA DE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.420,80	1.420,80	0,00	1.420,80
01120834	01/12/2021	Estimativo	FRANCISCA RAYANE DA SILVA ROCHA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.423,20	1.423,20	0,00	1.423,20
01120835	01/12/2021	Estimativo	FRANCISCA ROBERTA FERREIRA VIEI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.598,40	1.598,40	0,00	1.598,40
01120836	01/12/2021	Estimativo	GARDANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.824,00	1.824,00	0,00	1.824,00
01120837	01/12/2021	Estimativo	GERMANA MARIA BRANDAO MARANHA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.420,80	1.420,80	0,00	1.420,80
01120838	01/12/2021	Estimativo	GUARACY MARTINS SALES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.243,20	1.243,20	0,00	1.243,20
01120839	01/12/2021	Estimativo	IRACI ALEXANDRE DE MENEZES MAR(	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.262,40	1.262,40	0,00	1.262,40
01120840	01/12/2021	Estimativo	IRACILDA DE SOUSA OLIVEIRA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.642,80	1.642,80	0,00	1.642,80
01120841	01/12/2021	Estimativo	IRIS CRISTINA SILVA FREITAS CONCE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.420,80	1.420,80	0,00	1.420,80
01120842	01/12/2021	Estimativo	JOCYVANIA ASSUNCAO DE SOUZA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.243,20	1.243,20	0,00	1.243,20
01120843	01/12/2021	Estimativo	JUDITE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.420,80	1.420,80	0,00	1.420,80
01120844	01/12/2021	Estimativo	LIVIA FERNANDES RIBEIRO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.276,80	1.276,80	0,00	1.276,80
01120845	01/12/2021	Estimativo	LUANA MARIA BEZERRA DE LIMA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.598,40	1.598,40	0,00	1.598,40
01120846	01/12/2021	Estimativo	LUCIA MARIA BENTO DA COSTA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.154,40	1.154,40	0,00	1.154,40
01120847	01/12/2021	Estimativo	MARCIA MARIA DE CARVALHO OLIVEI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.420,80	1.420,80	0,00	1.420,80
01120848	01/12/2021	Estimativo	MARIA ISMENDIA MARCIA MENDES CC	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.423,20	1.423,20	0,00	1.423,20
01120849	01/12/2021	Estimativo	MARIA CELIA DIAS DE OLIVEIRA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.641,60	1.641,60	0,00	1.641,60
01120850	01/12/2021	Estimativo	MARIA DA CONCEICAO BRAZ FAUSTIN	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.459,20	1.459,20	0,00	1.459,20
01120851	01/12/2021	Estimativo	MARIA DAS GRACAS GOMES RODRIGI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.420,80	1.420,80	0,00	1.420,80
01120852	01/12/2021	Estimativo	MARIA DE LOURDES CARNEIRO MARC	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.598,40	1.598,40	0,00	1.598,40
01120853	01/12/2021	Estimativo	MARIA DIVANETE DA SILVA FREITAS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00
01120854	01/12/2021	Estimativo	MARIA ELENICE SOCORRO DOS SANT	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.509,60	1.509,60	0,00	1.509,60
01120855	01/12/2021	Estimativo	MARIA ERINALDA MENDES DE BRITO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.243,20	1.243,20	0,00	1.243,20
01120856	01/12/2021	Estimativo	MARIA IVONILDE DE ANDRADE DOS S.	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.776,00	1.776,00	0,00	1.776,00
01120857	01/12/2021	Estimativo	MARIA JANAINA VIEIRA SILVA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.332,80	2.332,80	0,00	2.332,80
01120858	01/12/2021	Estimativo	MARIA JOSE BRANDAO MARANHAO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.958,40	1.958,40	0,00	1.958,40
01120859	01/12/2021	Estimativo	MARIA JOSENILMA DOS SANTOS PIRE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.459,20	1.459,20	0,00	1.459,20
01120860	01/12/2021	Estimativo	MARIA LUCIA ALMEIDA COSTA ALVES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.420,80	1.420,80	0,00	1.420,80
01120861	01/12/2021	Estimativo	NATALIA WEMILLY SILVA TEIXEIRA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.318,40	2.318,40	0,00	2.318,40
01120862	01/12/2021	Estimativo	NATALIA MARIA DE CASTRO BRASIL	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.332,00	1.332,00	0,00	1.332,00
01120863	01/12/2021	Estimativo	MARIA LUCIA PINHEIRO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.243,20	1.243,20	0,00	1.243,20
01120864	01/12/2021	Estimativo	MARILENE PEDROSA MOREIRA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.243,20	1.243,20	0,00	1.243,20
01120865	01/12/2021	Estimativo	MARIA ELENIR ALVES DE OLIVEIRA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.641,60	1.641,60	0,00	1.641,60

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120866	01/12/2021	Estimativo	MARIA SONIA TEIXEIRA GOMES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.347,20	2.347,20	0,00	2.347,20
01120867	01/12/2021	Estimativo	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.420,80	1.420,80	0,00	1.420,80
01120868	01/12/2021	Estimativo	MARIA LUCIENE DE ANDRADE ARAUJ(	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00
01120901	01/12/2021	Estimativo	VITORIA RODRIGUES DE SOUSA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.243,20	1.243,20	0,00	1.243,20
				Total da Natureza:	**231.012,72**	**231.012,72**	**0,00**	**231.012,72**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010023	06/01/2021	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	335.547,46	7.068,40	0,00	7.068,40
01040525	01/04/2021	Global	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM IN[	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	300.000,00	28.104,23	0,00	28.104,23
30040024	30/04/2021	Global	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	1220000002 - Transferências de Convênic	143.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03050343	03/05/2021	Global	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	1220000002 - Transferências de Convênic	55.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
17050029	17/05/2021	Estimativo	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELL	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	27.819,11	11.458,75	0,00	11.458,75
01060509	01/06/2021	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTEN IND E H	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	315.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
01060896	01/06/2021	Global	AIM DE LIMA NOGUEIRA-ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	4.291,00	1.839,00	0,00	1.839,00
01070238	01/07/2021	Estimativo	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM IN[	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	150.000,00	25.170,36	0,00	25.170,36
01070312	01/07/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1211000000 - Receitas de Impostos e de	237.937,49	668,46	0,00	668,46
01070382	01/07/2021	Global	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	56.412,36	32.650,90	0,00	32.650,90
26070007	26/07/2021	Global	IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE E	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	7.322,50	7.322,50	0,00	7.322,50
01100036	01/10/2021	Estimativo	DIFERENCIAL SERVICOS EMPREENDII	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01100050	01/10/2021	Estimativo	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM IN[	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	175.594,67	53.193,27	0,00	53.193,27
01100051	01/10/2021	Global	DIFERENCIAL SERVICOS EMPREENDII	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	14.749,90	14.749,90	0,00	14.749,90
01100052	01/10/2021	Global	SH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	30.400,00	15.200,00	0,00	15.200,00
01100063	01/10/2021	Global	VOLT LOCACAO DE EQUIPAMENTOS L	1220000002 - Transferências de Convênic	35.420,00	10.120,00	0,00	10.120,00
01100106	01/10/2021	Estimativo	DIOTEC COMERCIO MANUTEN IND E H	1220000002 - Transferências de Convênic	92.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
01100805	01/10/2021	Estimativo	LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	21.346,66	21.346,66	0,00	21.346,66
01101091	01/10/2021	Estimativo	GHDD - CONSULTORIA DE SISTEMAS I	1220000002 - Transferências de Convênic	42.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
01101158	01/10/2021	Estimativo	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	22.078,00	22.078,00	0,00	22.078,00
03110772	03/11/2021	Estimativo	LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	1220000002 - Transferências de Convênic	42.693,32	21.346,66	0,00	21.346,66
03110775	03/11/2021	Global	AIM DE LIMA NOGUEIRA-ME	1220000002 - Transferências de Convênic	2.452,00	1.839,00	0,00	1.839,00
01120452	01/12/2021	Ordinário	UNIVIDA COOP. DE TRABALHO E SER\	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.005.663,00	0,00	2.005.663,00	2.005.663,00
01120453	01/12/2021	Ordinário	UNIVIDA COOP. DE TRABALHO E SER\	1220000002 - Transferências de Convênic	46.599,60	0,00	46.599,60	46.599,60
01120907	01/12/2021	Global	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM IN[	1220000002 - Transferências de Convênic	103.088,28	103.088,28	0,00	103.088,28
01120926	01/12/2021	Ordinário	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	207.138,59	0,00	207.138,59	207.138,59
01120929	01/12/2021	Ordinário	COOPED - COOPERATIVA DOS PEDIA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	224.764,30	0,00	224.764,30	224.764,30
01120932	01/12/2021	Ordinário	MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TF	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	61.462,04	0,00	61.462,04	61.462,04
07120033	07/12/2021	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1211000000 - Receitas de Impostos e de	62.164,81	62.164,81	0,00	62.164,81
21120009	21/12/2021	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	58.262,77	58.262,77	0,00	58.262,77
				Total da Natureza:	**4.888.207,86**	**744.671,95**	**2.545.627,53**	**3.290.299,48**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090330	01/09/2021	Estimativo	ALUCOM LTDA-EPP	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.019,75	2.019,75	0,00	2.019,75
24090004	24/09/2021	Estimativo	ALUCOM LTDA-EPP	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	8.556,29	8.556,29	0,00	8.556,29
01100564	01/10/2021	Estimativo	ALUCOM LTDA-EPP	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.019,75	2.019,75	0,00	2.019,75
01100565	01/10/2021	Estimativo	ALUCOM LTDA-EPP	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	8.556,29	8.556,29	0,00	8.556,29
01120002	01/12/2021	Global	ALUCOM LTDA-EPP	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	15.497,74	15.497,74	0,00	15.497,74
				Total da Natureza:	**36.649,82**	**36.649,82**	**0,00**	**36.649,82**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120045	30/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1211000000 - Receitas de Impostos e de	41.497,39	41.497,39	0,00	41.497,39
				Total da Natureza:	**41.497,39**	**41.497,39**	**0,00**	**41.497,39**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03050014	03/05/2021	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	78.131,80	78.131,80	0,00	78.131,80
03110002	03/11/2021	Global	ECOFRIO AR CONDICIONADOS LTDA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
03110009	03/11/2021	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS E	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.379,00	1.379,00	0,00	1.379,00
05110020	05/11/2021	Global	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, C	1211000000 - Receitas de Impostos e de	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
08110001	08/11/2021	Global	S M DE OLIVEIRA TERCEIRIZACAO EIF	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.808,05	1.808,05	0,00	1.808,05
08110019	08/11/2021	Global	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO	1211000000 - Receitas de Impostos e de	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
02120002	02/12/2021	Global	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA I	1211000000 - Receitas de Impostos e de	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
				Total da Natureza:	**307.218,85**	**307.218,85**	**0,00**	**307.218,85**
				Total Projeto Atividade:	**12.445.163,20**	**6.139.643,18**	**2.545.627,53**	**8.685.270,71**
				Total Unidade Orçamentária:	**12.445.163,20**	**6.139.643,18**	**2.545.627,53**	**8.685.270,71**

Unidade Orçamentária: 0641 - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA

Funcional Programática: 10.302.0014.2.915-0000 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
30120035	30/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1211000000 - Receitas de Impostos e de	21.742,60	21.742,60	0,00	21.742,60
				Total da Natureza:	**21.742,60**	**21.742,60**	**0,00**	**21.742,60**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
01020015	01/02/2021	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1220000002 - Transferências de Convênic	140.121,10	12.103,16	0,00	12.103,16
27040148	27/04/2021	Global	DISTRIBUIDORA CANINDE EIRELI ME	1220000002 - Transferências de Convênic	4.061,55	916,88	0,00	916,88
03050432	03/05/2021	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	4.700,00	1.640,00	0,00	1.640,00
14060006	14/06/2021	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	220.039,53	13.375,14	0,00	13.375,14
28070080	28/07/2021	Global	DISTRIBUIDORA CANINDE EIRELI ME	1220000002 - Transferências de Convênic	345,40	345,40	0,00	345,40
11080002	11/08/2021	Global	ALANE VASCONCELOS UCHOA-ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	69.154,23	68.524,73	0,00	68.524,73
12080010	12/08/2021	Global	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPIT	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	24.943,84	3.959,28	0,00	3.959,28
13080005	13/08/2021	Global	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	25.280,56	11.025,76	0,00	11.025,76
16080007	16/08/2021	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	57.458,23	37.150,88	0,00	37.150,88
17080006	17/08/2021	Global	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.555,40	2.555,40	0,00	2.555,40
25080027	25/08/2021	Global	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	169.472,55	164.835,95	0,00	164.835,95
09090015	09/09/2021	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	13.136,50	12.680,00	0,00	12.680,00
10090010	10/09/2021	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	18.129,90	18.129,90	0,00	18.129,90
21090032	21/09/2021	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	194.839,50	194.839,50	0,00	194.839,50
21090036	21/09/2021	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	46.922,00	46.922,00	0,00	46.922,00
21090038	21/09/2021	Global	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REP	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	12.108,00	12.108,00	0,00	12.108,00
28090005	28/09/2021	Global	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00
05100013	05/10/2021	Global	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTI	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	5.461,40	5.461,40	0,00	5.461,40
18100004	18/10/2021	Global	VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	18.604,45	18.604,45	0,00	18.604,45
26100004	26/10/2021	Global	ALANE VASCONCELOS UCHOA-ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	43.257,61	43.257,61	0,00	43.257,61
11110008	11/11/2021	Global	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTI	1220000002 - Transferências de Convênic	257.418,10	35.110,53	0,00	35.110,53
18110008	18/11/2021	Global	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	5.063,51	5.063,51	0,00	5.063,51
19110006	19/11/2021	Global	KBM REPRESENTACOES E COMERCI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	7.785,40	7.785,40	0,00	7.785,40
19110007	19/11/2021	Global	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EP	1211000000 - Receitas de Impostos e de	53.790,98	53.790,98	0,00	53.790,98
22110007	22/11/2021	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA I	1220000002 - Transferências de Convênic	45.922,04	2.955,10	0,00	2.955,10
22110020	22/11/2021	Global	COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	1211000000 - Receitas de Impostos e de	320.000,41	319.860,01	140,40	320.000,41
03120018	03/12/2021	Global	ROBERIO PINTO FREIRE	1220000002 - Transferências de Convênic	600,00	600,00	0,00	600,00
03120032	03/12/2021	Global	MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	4.161,14	4.161,14	0,00	4.161,14
10120002	10/12/2021	Global	E DE BRITO COMERCIO E SERVICOS I	1220000002 - Transferências de Convênic	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00
16120011	16/12/2021	Global	MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	13.104,99	13.104,99	0,00	13.104,99
16120015	16/12/2021	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.353,10	2.353,10	0,00	2.353,10
16120016	16/12/2021	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	47.742,17	47.742,17	0,00	47.742,17
17120014	17/12/2021	Global	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	10.378,39	10.378,39	0,00	10.378,39

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
20120033	20/12/2021	Global	RAMON LEONCIO BARROS DE VASCO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.320,00	3.320,00	0,00	3.320,00
28120077	28/12/2021	Global	MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	9.918,97	9.918,97	0,00	9.918,97
				Total da Natureza:	**1.859.920,95**	**1.192.349,73**	**140,40**	**1.192.490,13**

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
01120472	01/12/2021	Estimativo	FRANCISCA DAS CHAGAS POLICARPC	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.420,80	1.420,80	0,00	1.420,80
01120677	01/12/2021	Estimativo	REGINA CELIA FERREIRA ROCHA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.047,20	2.047,20	0,00	2.047,20
01120678	01/12/2021	Estimativo	RAIMUNDA QUEIROZ DE ARAUJO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.243,20	1.243,20	0,00	1.243,20
01120679	01/12/2021	Estimativo	VALERIA VIANA DA SILVA FERREIRA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00
01120680	01/12/2021	Estimativo	NADIJANE OLIVEIRA BASTOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.420,80	1.420,80	0,00	1.420,80
01120682	01/12/2021	Estimativo	MUNIQUE BATISTA DE SOUSA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.732,80	1.732,80	0,00	1.732,80
01120683	01/12/2021	Estimativo	MARIA IRANIR LOPES CARDOSO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00
01120685	01/12/2021	Estimativo	YANNA JAMYLLE UCHOA LIMA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.292,08	3.292,08	0,00	3.292,08
01120686	01/12/2021	Estimativo	LUCILEIDE FERREIRA SANTOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.420,80	1.420,80	0,00	1.420,80
01120687	01/12/2021	Estimativo	ROBERTA ROCHA ALBUQUERQUE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	4.094,16	4.094,16	0,00	4.094,16
01120689	01/12/2021	Estimativo	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.420,80	1.420,80	0,00	1.420,80
01120690	01/12/2021	Estimativo	ANA CAROLINA DE MORAIS DE LIMA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.420,80	1.420,80	0,00	1.420,80
01120691	01/12/2021	Estimativo	WESLEY MARINHO BORGES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.504,80	1.504,80	0,00	1.504,80
01120693	01/12/2021	Estimativo	REJANE MARIA DE MESQUITA LOPES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.314,16	3.314,16	0,00	3.314,16
01120694	01/12/2021	Estimativo	RAQUEL VIEIRA DE SOUSA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	4.236,24	4.236,24	0,00	4.236,24
01120695	01/12/2021	Estimativo	KLEA MATOS ALVES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.332,00	1.332,00	0,00	1.332,00
01120696	01/12/2021	Estimativo	JULIANA MIRANDA SIQUEIRA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.732,80	1.732,80	0,00	1.732,80
01120697	01/12/2021	Estimativo	JANAINA MARIA DOS ANJOS COSTA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.459,20	1.459,20	0,00	1.459,20
01120698	01/12/2021	Estimativo	JAMACY DE MIRANDA SILVA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.732,80	1.732,80	0,00	1.732,80
01120699	01/12/2021	Estimativo	NOELE DE CARVALHO ASSUNCAO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.572,08	2.572,08	0,00	2.572,08
01120700	01/12/2021	Estimativo	HELANE CRISTINA ANDRADE CAVALC	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00
01120701	01/12/2021	Estimativo	GLAUCIA HOLANDA CUNHA PINHEIRO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00
01120702	01/12/2021	Estimativo	NASTACHE MONTEIRO MONTE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	4.012,08	4.012,08	0,00	4.012,08
01120703	01/12/2021	Estimativo	GESIANE FRANCA DA SILVA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.550,40	1.550,40	0,00	1.550,40
01120704	01/12/2021	Estimativo	NAIANY ISMAEL DE SOUSA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.682,08	3.682,08	0,00	3.682,08
01120705	01/12/2021	Estimativo	GABRIELA DA COSTA CANELLAS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.420,80	1.420,80	0,00	1.420,80
01120706	01/12/2021	Estimativo	FLAVIA APOLONIO SOARES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.332,00	1.332,00	0,00	1.332,00
01120707	01/12/2021	Estimativo	FLAVIA ANGELICA ALVES COUTINHO	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.185,60	1.185,60	0,00	1.185,60
01120708	01/12/2021	Estimativo	MARIA ZENILDA ALVES RODRIGUES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	4.252,08	4.252,08	0,00	4.252,08
01120709	01/12/2021	Estimativo	ELMA CONCEICAO MARTINS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00
01120712	01/12/2021	Estimativo	ANA JESSYLA DE BRITO DA ROCHA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.879,20	1.879,20	0,00	1.879,20
01120714	01/12/2021	Estimativo	BENEDITO SOUZA JUNIOR	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.420,80	1.420,80	0,00	1.420,80
01120715	01/12/2021	Estimativo	CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00
01120717	01/12/2021	Estimativo	GEORGIA DINIZ MOTA DE MORAIS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.022,08	3.022,08	0,00	3.022,08
01120718	01/12/2021	Estimativo	JESSYCA MARIA OLIVEIRA DA SILVA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.202,08	3.202,08	0,00	3.202,08

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120719	01/12/2021	Estimativo	MANUELA MAYLANE ARAUJO DA COS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	4.154,16	4.154,16	0,00	4.154,16
01120720	01/12/2021	Estimativo	CRISTINA HELIA OLIVEIRA DA SILVA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.687,20	1.687,20	0,00	1.687,20
01120728	01/12/2021	Estimativo	ANA THUANY VILAROUCA LIMA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00
01120746	01/12/2021	Estimativo	ANTONIA GONCALVES GOMES	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	4.634,16	4.634,16	0,00	4.634,16
01120754	01/12/2021	Estimativo	FRANCISCA ELIANA DA ROCHA FREIT.	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.674,16	3.674,16	0,00	3.674,16
01120755	01/12/2021	Estimativo	ARLIANE VIEIRA GOMES ANDRADE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.210,00	3.210,00	0,00	3.210,00
01120778	01/12/2021	Estimativo	DANIELA DE SOUSA LIMA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.097,60	2.097,60	0,00	2.097,60
01120779	01/12/2021	Estimativo	DANIELE MIRANDA DA SILVA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.598,40	1.598,40	0,00	1.598,40
01120781	01/12/2021	Estimativo	ANA CRISTINA DE SOUSA TABOSA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.276,80	1.276,80	0,00	1.276,80
27120002	27/12/2021	Estimativo	MARCIA CYMARA MARINHO JARDINS	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.532,08	3.532,08	0,00	3.532,08
				Total da Natureza:	**99.539,28**	**99.539,28**	**0,00**	**99.539,28**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17050030	17/05/2021	Estimativo	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELL	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	17.589,41	13.639,72	0,00	13.639,72
01060002	01/06/2021	Global	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	55.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
01060867	01/06/2021	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTEN IND E H	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	66.500,00	38.000,00	0,00	38.000,00
01060895	01/06/2021	Estimativo	AIM DE LIMA NOGUEIRA-ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	6.130,00	3.065,00	0,00	3.065,00
01060898	01/06/2021	Estimativo	TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM IN[	1220000002 - Transferências de Convênic	437.454,43	74.349,35	0,00	74.349,35
01070313	01/07/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1211000000 - Receitas de Impostos e de	112.115,46	18.714,85	0,00	18.714,85
01070383	01/07/2021	Global	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	52.840,00	33.737,26	0,00	33.737,26
02080768	02/08/2021	Estimativo	DIFERENCIAL SERVICOS EMPREENDII	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01090501	01/09/2021	Estimativo	DIFERENCIAL SERVICOS EMPREENDII	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
01100037	01/10/2021	Estimativo	DIFERENCIAL SERVICOS EMPREENDII	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01100108	01/10/2021	Global	DIOTEC COMERCIO MANUTEN IND E H	1220000002 - Transferências de Convênic	63.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
01101090	01/10/2021	Estimativo	GHDD - CONSULTORIA DE SISTEMAS I	1220000002 - Transferências de Convênic	42.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
01101159	01/10/2021	Estimativo	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	19.322,20	19.322,20	0,00	19.322,20
03110771	03/11/2021	Global	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
03110795	03/11/2021	Global	STARC ARCONDICIONADO E REFRIGE	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	24.188,26	24.188,26	0,00	24.188,26
01120607	01/12/2021	Ordinário	UNIVIDA COOP. DE TRABALHO E SER\	1211000000 - Receitas de Impostos e de	156.147,53	0,00	156.147,53	156.147,53
01120726	01/12/2021	Global	AIM DE LIMA NOGUEIRA-ME	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.452,00	2.452,00	0,00	2.452,00
01120924	01/12/2021	Estimativo	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	2.774,58	2.774,58	0,00	2.774,58
01120930	01/12/2021	Ordinário	COOPEGO - COOPERATIVA DOS GINE	1211000000 - Receitas de Impostos e de	303.512,71	0,00	303.512,71	303.512,71
01120931	01/12/2021	Ordinário	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTI	1211000000 - Receitas de Impostos e de	145.940,27	0,00	145.940,27	145.940,27
01120933	01/12/2021	Ordinário	MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TF	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	12.175,18	0,00	12.175,18	12.175,18
21120008	21/12/2021	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1211000000 - Receitas de Impostos e de	24.608,09	24.608,09	0,00	24.608,09
				Total da Natureza:	**1.580.950,12**	**349.051,31**	**617.775,69**	**966.827,00**

Natureza Despesa: **33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090332	01/09/2021	Estimativo	ALUCOM LTDA-EPP	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.439,35	3.439,35	0,00	3.439,35

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24090005	24/09/2021	Estimativo	ALUCOM LTDA-EPP	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.952,61	1.952,61	0,00	1.952,61
01100566	01/10/2021	Estimativo	ALUCOM LTDA-EPP	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	3.439,35	3.439,35	0,00	3.439,35
01100567	01/10/2021	Estimativo	ALUCOM LTDA-EPP	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.952,61	1.952,61	0,00	1.952,61
03110797	03/11/2021	Global	ALUCOM LTDA-EPP	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	11.575,94	11.575,94	0,00	11.575,94
				Total da Natureza:	**22.359,86**	**22.359,86**	**0,00**	**22.359,86**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120046	30/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1211000000 - Receitas de Impostos e de	19.041,84	19.041,84	0,00	19.041,84
				Total da Natureza:	**19.041,84**	**19.041,84**	**0,00**	**19.041,84**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01101177	01/10/2021	Global	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS I	1215210000 - Transferências Fundo a Fur	9.310,00	9.310,00	0,00	9.310,00
11100004	11/10/2021	Global	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	6.320,67	6.320,67	0,00	6.320,67
11100008	11/10/2021	Global	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA I	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	21.778,05	21.778,05	0,00	21.778,05
03110010	03/11/2021	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS E	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	5.955,00	5.955,00	0,00	5.955,00
08110002	08/11/2021	Global	S M DE OLIVEIRA TERCEIRIZACAO EIF	1214000000 - Transferências Fundo a Fur	1.465,95	1.465,95	0,00	1.465,95
26110091	26/11/2021	Global	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA I	1215210000 - Transferências Fundo a Fur	26.133,66	26.133,66	0,00	26.133,66
26110092	26/11/2021	Global	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIREL	1215210000 - Transferências Fundo a Fur	64.200,00	64.200,00	0,00	64.200,00
				Total da Natureza:	**135.163,33**	**135.163,33**	**0,00**	**135.163,33**
				Total Projeto Atividade:	**3.738.717,98**	**1.839.247,95**	**617.916,09**	**2.457.164,04**
				Total Unidade Orçamentária:	**3.738.717,98**	**1.839.247,95**	**617.916,09**	**2.457.164,04**
				Total Unidade Gestora:	**32.906.659,55**	**14.379.354,03**	**7.005.603,37**	**21.384.957,40**

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0161.2.354-0000 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120046	29/12/2021	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE DESENV. SC	1001000000 - Recursos Ordinários	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00
				Total da Natureza:	**12.800,00**	**12.800,00**	**0,00**	**12.800,00**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120021	30/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	26.781,70	26.781,70	0,00	26.781,70
				Total da Natureza:	**26.781,70**	**26.781,70**	**0,00**	**26.781,70**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100715	01/10/2021	Global	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES ME	1001000000 - Recursos Ordinários	69.572,80	23.115,76	0,00	23.115,76
18110014	18/11/2021	Global	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA I	1001000000 - Recursos Ordinários	218,70	218,70	0,00	218,70
18110032	18/11/2021	Global	FORTUP DISTRIBUIDORA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	2.295,25	2.295,25	0,00	2.295,25
18110051	18/11/2021	Global	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA I	1001000000 - Recursos Ordinários	3.637,40	3.637,40	0,00	3.637,40
18110052	18/11/2021	Global	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	357,50	357,50	0,00	357,50
18110062	18/11/2021	Global	KBM REPRESENTACOES E COMERCI	1001000000 - Recursos Ordinários	2.123,75	2.123,75	0,00	2.123,75
				Total da Natureza:	**78.205,40**	**31.748,36**	**0,00**	**31.748,36**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120144	01/12/2021	Ordinário	SILVANIA MARQUES DE ABREU	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120165	01/12/2021	Ordinário	VIVIENE SOUSA CASTRO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120190	01/12/2021	Ordinário	MARCELA DA COSTA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01120195	01/12/2021	Ordinário	DANIELLE FERREIRA DA ROCHA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01120224	01/12/2021	Ordinário	KELSON DA SILVA LEONARDO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120226	01/12/2021	Ordinário	MARIA LUCIENE VIANA FERREIRA DA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01120228	01/12/2021	Ordinário	MICHAEL BRENDOM GONCALVES SOA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120231	01/12/2021	Ordinário	ALBERTO JORGE GARCIA BEZERRA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120237	01/12/2021	Ordinário	EDMAR RIBEIRO DOS SANTOS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120252	01/12/2021	Ordinário	RENAN BATISTA QUEIROZ	1001000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120253	01/12/2021	Ordinário	SAMUEL SALES MELO	1001000000 - Recursos Ordinários	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01120258	01/12/2021	Ordinário	ALAIDE ALVES DO PRADO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120260	01/12/2021	Ordinário	ALBERTO BARBOSA SOBRINHO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120261	01/12/2021	Ordinário	ANA LARISSA CAETANO GURGEL	1001000000 - Recursos Ordinários	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01120262	01/12/2021	Ordinário	ANGELA ELIZABETH FERREIRA DE AS	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120263	01/12/2021	Ordinário	ANGELINO RAPHAEL SILVA OLIVEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120265	01/12/2021	Ordinário	ANTONIO ANDERSON ROCHA RUFINO	1001000000 - Recursos Ordinários	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120266	01/12/2021	Ordinário	ANTONIO CLAUDIO GOMES MOREIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01120267	01/12/2021	Ordinário	ANTONIO EVILASIO VALENTINO DA SII	1001000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120269	01/12/2021	Ordinário	ATAISLANIA ARAUJO CARNEIRO	1001000000 - Recursos Ordinários	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01120271	01/12/2021	Ordinário	CARLOS RAUL DA SILVA OLIVEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120272	01/12/2021	Ordinário	CEZAR BRAGA SALES	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01120287	01/12/2021	Ordinário	EDNARDO GARCIA DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120293	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO FRANCINALDO DE BRITO	1001000000 - Recursos Ordinários	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01120295	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO HELIO DE SOUZA SOBRIN	1001000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120297	01/12/2021	Ordinário	GABRIELLY STEPHANIE DE SOUSA RC	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01120300	01/12/2021	Ordinário	GEISON IGOR SOARES DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01120301	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCA EKICILENE BARBOSA E S	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120302	01/12/2021	Ordinário	GISELLE CICERA HOLANDA ALVES	1001000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120303	01/12/2021	Ordinário	IRINEU ROCHA DOS SANTOS	1001000000 - Recursos Ordinários	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01120305	01/12/2021	Ordinário	JEFFERSON EUFRASIO DE SOUSA RC	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120307	01/12/2021	Ordinário	JEREMIAS MACHADO CLEMENTE	1001000000 - Recursos Ordinários	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01120312	01/12/2021	Ordinário	KATIA NERI ROCHA DE OLIVEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01120316	01/12/2021	Ordinário	LIANA KELLY DA SILVA SOUSA AMBRC	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120318	01/12/2021	Ordinário	LIVIA DE ARAUJO FONTENELLE	1001000000 - Recursos Ordinários	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01120320	01/12/2021	Ordinário	MARCIO CAMPOS GADELHA DE SOUZ	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01120324	01/12/2021	Ordinário	MARIA LENEIDE FERREIRA DE SOUZA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120341	01/12/2021	Ordinário	RAPHAEL REIS DE SOUSA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120348	01/12/2021	Ordinário	TEREZINHA DA ROCHA ABREU	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01120352	01/12/2021	Ordinário	TOME ALVES DE MORAIS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120353	01/12/2021	Ordinário	JOSE ROBERTO COSTA DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120366	01/12/2021	Ordinário	LEIDIJANE SOUSA DE MEDEIROS	1001000000 - Recursos Ordinários	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01120383	01/12/2021	Ordinário	JOYCE SOUZA DE MESQUITA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120389	01/12/2021	Ordinário	JOYCILANE BESERRA LIMA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
				Total da Natureza:	**102.914,00**	**102.914,00**	**0,00**	**102.914,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010013	04/01/2021	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1001000000 - Recursos Ordinários	50.000,00	4.099,14	0,00	4.099,14
04010077	04/01/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1001000000 - Recursos Ordinários	233.094,96	21.190,33	0,00	21.190,33
04010078	04/01/2021	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1001000000 - Recursos Ordinários	13.783,40	10,45	0,00	10,45
01030799	01/03/2021	Global	AMBITO PUBLICO ASSESS. EM LICIT. E	1001000000 - Recursos Ordinários	65.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00
16040008	16/04/2021	Global	LFG EMPREENDIMENTOS LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	167.254,80	20.906,85	0,00	20.906,85
03050001	03/05/2021	Global	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	1001000000 - Recursos Ordinários	12.540,00	4.560,00	0,00	4.560,00
03050005	03/05/2021	Global	SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LT	1001000000 - Recursos Ordinários	35.600,00	4.450,00	0,00	4.450,00
03050369	03/05/2021	Global	ESPLAM-ESC. DE PLANEJ. E ADM. MUI	1001000000 - Recursos Ordinários	37.800,00	4.725,00	0,00	4.725,00
01060036	01/06/2021	Estimativo	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1001000000 - Recursos Ordinários	33.069,61	11.758,24	0,00	11.758,24
09060006	09/06/2021	Global	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAM	1001000000 - Recursos Ordinários	87.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05100018	05/10/2021	Global	STARC ARCONDICIONADO E REFRIGE	1001000000 - Recursos Ordinários	7.983,32	7.983,32	0,00	7.983,32
03110789	03/11/2021	Global	MAIS SERVICOS LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	69.647,60	69.647,60	0,00	69.647,60
10110012	10/11/2021	Global	CAVALCANTE E CAVALCANTE ADVOG	1001000000 - Recursos Ordinários	14.800,00	7.400,00	7.400,00	14.800,00
01120479	01/12/2021	Ordinário	P & C CONTABILIDADE LTDA ME	1001000000 - Recursos Ordinários	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
09120027	09/12/2021	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	4.352,10	4.352,10	0,00	4.352,10
31120010	31/12/2021	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	29.887,82	29.887,82	0,00	29.887,82
				Total da Natureza:	**869.113,61**	**216.770,85**	**7.400,00**	**224.170,85**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100694	01/10/2021	Global	S M DE OLIVEIRA TERCEIRIZACAO EIF	1001000000 - Recursos Ordinários	23.659,80	7.886,60	0,00	7.886,60
03110666	03/11/2021	Global	V&R COMERCIO E SERV. EQUIP.E SUF	1001000000 - Recursos Ordinários	17.982,00	8.991,00	0,00	8.991,00
01120456	01/12/2021	Estimativo	DRE SERVICOS CONTABEIS EIRELI - M	1001000000 - Recursos Ordinários	3.719,88	3.719,88	0,00	3.719,88
				Total da Natureza:	**45.361,68**	**20.597,48**	**0,00**	**20.597,48**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120041	30/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	24.204,00	24.204,00	0,00	24.204,00
				Total da Natureza:	**24.204,00**	**24.204,00**	**0,00**	**24.204,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.159.380,39**	**435.816,39**	**7.400,00**	**443.216,39**

Funcional Programática: 08.243.0132.2.037-0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120028	30/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	7.260,00	7.260,00	0,00	7.260,00
				Total da Natureza:	**7.260,00**	**7.260,00**	**0,00**	**7.260,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100716	01/10/2021	Global	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES ME	1001000000 - Recursos Ordinários	1.332,00	436,88	0,00	436,88
18110015	18/11/2021	Global	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA I	1001000000 - Recursos Ordinários	162,30	162,30	0,00	162,30
18110021	18/11/2021	Global	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA I	1001000000 - Recursos Ordinários	283,30	283,30	0,00	283,30
18110027	18/11/2021	Global	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	383,05	383,05	0,00	383,05
18110033	18/11/2021	Global	FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	21,60	21,60	0,00	21,60
18110063	18/11/2021	Global	KBM REPRESENTACOES E COMERCI	1001000000 - Recursos Ordinários	837,35	837,35	0,00	837,35
				Total da Natureza:	**3.019,60**	**2.124,48**	**0,00**	**2.124,48**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120239	01/12/2021	Ordinário	ERNANDES ALVES FACO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120248	01/12/2021	Ordinário	NAYARA SANTANA DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120275	01/12/2021	Ordinário	ANDRESSA LIMA CHAGAS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120289	01/12/2021	Ordinário	MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA DO N	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120290	01/12/2021	Ordinário	JOAO ROBERTO ROCHA VICTOR JUNI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120291	01/12/2021	Ordinário	RAYANNE ARAUJO DIOGENES	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120382	01/12/2021	Ordinário	MARIA DA PAZ FERREIRA DA ROCHA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
				Total da Natureza:	**12.400,00**	**12.400,00**	**0,00**	**12.400,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060037	01/06/2021	Estimativo	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1001000000 - Recursos Ordinários	32.528,08	5.279,62	0,00	5.279,62
				Total da Natureza:	**32.528,08**	**5.279,62**	**0,00**	**5.279,62**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100695	01/10/2021	Global	S M DE OLIVEIRA TERCEIRIZACAO EIF	1001000000 - Recursos Ordinários	2.365,98	788,66	0,00	788,66
				Total da Natureza:	**2.365,98**	**788,66**	**0,00**	**788,66**
				Total Projeto Atividade:	**57.573,66**	**27.852,76**	**0,00**	**27.852,76**

Funcional Programática: 08.244.0024.2.326-0000 - SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISAN

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03050007	03/05/2021	Global	SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LT	1001000000 - Recursos Ordinários	35.600,00	4.450,00	0,00	4.450,00
01060038	01/06/2021	Estimativo	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1001000000 - Recursos Ordinários	10.322,54	1.058,10	0,00	1.058,10
				Total da Natureza:	**45.922,54**	**5.508,10**	**0,00**	**5.508,10**
				Total Projeto Atividade:	**45.922,54**	**5.508,10**	**0,00**	**5.508,10**

Funcional Programática: 08.306.0024.2.063-0000 - BANCO DE ALIMENTOS

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120114	01/12/2021	Ordinário	FERNANDA MOREIRA LIMA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120193	01/12/2021	Ordinário	ANA PAULA CESAR DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120340	01/12/2021	Ordinário	ELAINNY JACINTO DOS SANTOS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120375	01/12/2021	Ordinário	LUCIANA MIRLA DA SILVA PAZ RODRI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
				Total da Natureza:	**5.706,00**	**5.706,00**	**0,00**	**5.706,00**
				Total Projeto Atividade:	**5.706,00**	**5.706,00**	**0,00**	**5.706,00**

Funcional Programática: 11.122.0161.2.946-0000 - APOIO ADMINISTRATIVO E POLITICAS DE INCENTIVO AO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120030	30/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	3.597,00	3.597,00	0,00	3.597,00
				Total da Natureza:	**3.597,00**	**3.597,00**	**0,00**	**3.597,00**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18110016	18/11/2021	Global	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA I	1001000000 - Recursos Ordinários	218,70	218,70	0,00	218,70
18110022	18/11/2021	Global	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA I	1001000000 - Recursos Ordinários	3.591,60	3.591,60	0,00	3.591,60
18110028	18/11/2021	Global	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	639,70	639,70	0,00	639,70
18110034	18/11/2021	Global	FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	2.295,25	2.295,25	0,00	2.295,25
18110064	18/11/2021	Global	KBM REPRESENTACOES E COMERCI	1001000000 - Recursos Ordinários	2.123,75	2.123,75	0,00	2.123,75
				Total da Natureza:	**8.869,00**	**8.869,00**	**0,00**	**8.869,00**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090010	01/09/2021	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1001000000 - Recursos Ordinários	1.682,69	613,55	0,00	613,55
01100062	01/10/2021	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	5.249,40	950,22	0,00	950,22
01101130	01/10/2021	Global	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	1001000000 - Recursos Ordinários	3.420,00	2.280,00	0,00	2.280,00
05100019	05/10/2021	Global	STARC ARCONDICIONADO E REFRIGE	1001000000 - Recursos Ordinários	2.973,32	2.973,32	0,00	2.973,32
06100010	06/10/2021	Global	INSTITUTO DOS OLHOS DO VALE DO	1001000000 - Recursos Ordinários	33.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
				Total da Natureza:	**46.325,41**	**17.817,09**	**0,00**	**17.817,09**
				Total Projeto Atividade:	**58.791,41**	**30.283,09**	**0,00**	**30.283,09**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.327.374,00**	**505.166,34**	**7.400,00**	**512.566,34**

Unidade Orçamentária: 0722 - FUNDO MUNICIPAL DE ASISITENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.243.0020.2.898-0000 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120143	01/12/2021	Ordinário	MARIA SAYONARA ALVES GURGEL	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120160	01/12/2021	Ordinário	REGINA MEIRES DUARTE DINIZ	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120167	01/12/2021	Ordinário	BARBARA GONZAGA NUNES DE SOUS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120168	01/12/2021	Ordinário	ELENITA FERREIRA DE SOUSA LIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120170	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCA TALITA PINTO BATISTA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120171	01/12/2021	Ordinário	MAILSON BARROS DE LIMA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120172	01/12/2021	Ordinário	MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA E SILV	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120173	01/12/2021	Ordinário	TUANNY MARIA FERREIRA ALVES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120174	01/12/2021	Ordinário	EDNILCE MUNIZ DA SILVA VASCONCE	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120175	01/12/2021	Ordinário	OTILIA SOUSA DE OLIVEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120176	01/12/2021	Ordinário	GESSICA MAGNA FREITAS VASCONCE	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120177	01/12/2021	Ordinário	LIANA GOES DE FREITAS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120179	01/12/2021	Ordinário	SABRINA SILVA AQUINO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120180	01/12/2021	Ordinário	MARIA JOSE BRITO DE FREITAS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120182	01/12/2021	Ordinário	JOSIANE DE SOUSA LIMAVERDE ALVE	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120183	01/12/2021	Ordinário	NELIANE NUNES FREITAS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120184	01/12/2021	Ordinário	ROBERT BARROS SOARES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120185	01/12/2021	Ordinário	MONICA CICERA ALVES DA CUNHA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120187	01/12/2021	Ordinário	PATRICIA KAROLYNE GOIS DE FREITA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120188	01/12/2021	Ordinário	ALINE DOS SANTOS LEITAO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120191	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO FLAVIO SAMPAIO GOMES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120192	01/12/2021	Ordinário	ADRIANA CAVALCANTE GOMES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120194	01/12/2021	Ordinário	BRENDA KELLY FERREIRA MARTINS S	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120197	01/12/2021	Ordinário	BRUNA DE OLIVEIRA PEREIRA DE JES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120210	01/12/2021	Ordinário	VANESSA MARA NASCIMENTO DA SIL	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120213	01/12/2021	Ordinário	MARIA SANDRA DA COSTA ANDRADE	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120215	01/12/2021	Ordinário	MORGANA PACHECO NUNES	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120217	01/12/2021	Ordinário	ANDRE LUIS DE MENEZES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120219	01/12/2021	Ordinário	DAMARES FORTE RIBEIRO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120232	01/12/2021	Ordinário	ANGELINO ANGELO DE OLIVEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120234	01/12/2021	Ordinário	CAITALO DE LIMA TANGI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120314	01/12/2021	Ordinário	LETICIA FERREIRA GOMES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120372	01/12/2021	Ordinário	MARIA ZENILDA RODRIGUES NASCIME	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120392	01/12/2021	Ordinário	WELLINGTON DA COSTA MARQUES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120403	01/12/2021	Ordinário	NATALIA ARAUJO DE ALMEIDA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
				Total da Natureza:	**48.800,00**	**48.800,00**	**0,00**	**48.800,00**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060041	01/06/2021	Estimativo	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1311000000 - Transferência de Recursos	29.622,47	7.820,58	0,00	7.820,58
				Total da Natureza:	**29.622,47**	**7.820,58**	**0,00**	**7.820,58**
				Total Projeto Atividade:	**78.422,47**	**56.620,58**	**0,00**	**56.620,58**

Funcional Programática: 08.244.0021.2.039-0000 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - BL PSE

Natureza Despesa: **33504300 - Subvenções Sociais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120428	01/12/2021	Ordinário	SOCIEDADE BENEFICENTE JOAQUIM I	1001000000 - Recursos Ordinários	9.732,80	9.732,80	0,00	9.732,80
				Total da Natureza:	**9.732,80**	**9.732,80**	**0,00**	**9.732,80**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07040013	07/04/2021	Global	C MOURAO DE PAIVA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	215.360,10	58.975,50	0,00	58.975,50
01100717	01/10/2021	Global	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES ME	1001000000 - Recursos Ordinários	23.220,00	7.788,20	0,00	7.788,20
				Total da Natureza:	**238.580,10**	**66.763,70**	**0,00**	**66.763,70**

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120104	01/12/2021	Ordinário	AMALIA SILVESTRE DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120105	01/12/2021	Ordinário	ANTONIA VLADIA TOME VIANA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120106	01/12/2021	Ordinário	ANTONIO IVAN VIEIRA DE ARAUJO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120107	01/12/2021	Ordinário	BENEDITA VERACINA DOS SANTOS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120108	01/12/2021	Ordinário	BRUNA CAROLINO DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120109	01/12/2021	Ordinário	CICERA JULIANA DE BARROS FERREI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120110	01/12/2021	Ordinário	ELIANY SOUSA MIRANDA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120111	01/12/2021	Ordinário	EUGENIA BARROS FORTE	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120112	01/12/2021	Ordinário	FABIANA CRISOSTOMO PONTES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120113	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCA VANDA DO NASCIMENTO	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120115	01/12/2021	Ordinário	FRANCILENE DE ASSIS DE SOUSA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120119	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO DOS SANTOS NASCIMEN	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120121	01/12/2021	Ordinário	GERMANIA FERREIRA MELO	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120123	01/12/2021	Ordinário	GLORIA FALCAO DE OLIVEIRA RAMOS	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120126	01/12/2021	Ordinário	HELENA VIEIRA DE SOUZA MARQUES	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120127	01/12/2021	Ordinário	ISABELLE BARROS BESERRA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120128	01/12/2021	Ordinário	ISRAEL MORAIS DA COSTA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120129	01/12/2021	Ordinário	JUCILEIDE DOS REIS SANTOS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120130	01/12/2021	Ordinário	LEA SILVESTRE DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120132	01/12/2021	Ordinário	LUCIA DE FATIMA SANTOS MELO	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120134	01/12/2021	Ordinário	LUCIANA DA SILVA PEREIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120135	01/12/2021	Ordinário	MARIA AURINEIDE SOARES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
01120138	01/12/2021	Ordinário	MARIA JOENIA DE SOUZA AZEVEDO	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120140	01/12/2021	Ordinário	MARIA LUCIRAN FERREIRA DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120141	01/12/2021	Ordinário	ROVANIA PEREIRA COSTA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120142	01/12/2021	Ordinário	MARIA LUZIANE DE ANDRADE LOPES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120145	01/12/2021	Ordinário	MARINALVA DEODATO SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120146	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO EDUARDO DOS SANTOS I	1001000000 - Recursos Ordinários	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
01120147	01/12/2021	Ordinário	JOANA DARC FURTADO UCHOA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120148	01/12/2021	Ordinário	MARIA ROSIANE GOMES SANTOS	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120149	01/12/2021	Ordinário	SAMUEL MATHEUS DE SOUSA ALBUQ	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120150	01/12/2021	Ordinário	NICE CLEA DE VASCONCELOS NUNES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120152	01/12/2021	Ordinário	CAMILE LIMA GOMES DOS SANTOS	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120154	01/12/2021	Ordinário	EDILENE ARAUJO SOUSA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120155	01/12/2021	Ordinário	JULIETE SAMPAIO FORTE ARRUDA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120158	01/12/2021	Ordinário	MICHELLE OLIVEIRA LOPES	1001000000 - Recursos Ordinários	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
01120159	01/12/2021	Ordinário	RITA VIEIRA DA CUNHA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120161	01/12/2021	Ordinário	SALOMAO ALVES DOS SANTOS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120162	01/12/2021	Ordinário	CLAUDIA DOS SANTOS LIMA BARROS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120163	01/12/2021	Ordinário	MYRLA DE SOUSA SANTOS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120169	01/12/2021	Ordinário	RAQUEL ROCHA DE OLIVEIRA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120181	01/12/2021	Ordinário	MARIVALDA MENEZES DE MOURA TOI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120186	01/12/2021	Ordinário	ROSANGELA MARTINS ALMEIDA PAIV/	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120222	01/12/2021	Ordinário	SIMONE FURTADO UCHOA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120230	01/12/2021	Ordinário	ALAIRTON CARDOSO DE ALMEIDA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01120238	01/12/2021	Ordinário	ELIEL DE LIMA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120246	01/12/2021	Ordinário	LUIZ ROLDAO DOS SANTOS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120264	01/12/2021	Ordinário	VALDIANA DE ANDRADE COSTA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120276	01/12/2021	Ordinário	ANTONIO MARDONIO DE SOUSA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120277	01/12/2021	Ordinário	FABIANA OLIVEIRA BARRETO	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120278	01/12/2021	Ordinário	STEFHANIE MARIA SOUSA VIANA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120280	01/12/2021	Ordinário	GABRIELLA CRISOSTOMO DE SOUSA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120281	01/12/2021	Ordinário	KAMILA NIVEA DE LIMA GOMES GURG	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120282	01/12/2021	Ordinário	REGINA ELZA BEZERRA DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120284	01/12/2021	Ordinário	CLEITON DA COSTA DE CARVALHO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120285	01/12/2021	Ordinário	MARIA CLEIDIANE MENDES DE SOUZA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120286	01/12/2021	Ordinário	MARIA EDUARDA PINHEIRO DE GOES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120292	01/12/2021	Ordinário	EMILIO ROCHA GOIS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120310	01/12/2021	Ordinário	FLAVIANA NUNES FERNANDES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120323	01/12/2021	Ordinário	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO PONTE	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120354	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO ELSON NASCIMENTO DA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120355	01/12/2021	Ordinário	MAYANNE IZIDORO PEREIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120356	01/12/2021	Ordinário	ANA PAULA DE FARIAS BEZERRA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120357	01/12/2021	Ordinário	MIKAELLY DE OLIVEIRA DO NASCIMEI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120359	01/12/2021	Ordinário	PAULO HENRIQUE VIANA DA CUNHA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120360	01/12/2021	Ordinário	ARIANE GLEICE PIRES LIMA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120361	01/12/2021	Ordinário	PRISCILLA MARIA CAULA VIANA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120362	01/12/2021	Ordinário	FATIMA NADJA ALVES DE ARAUJO	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120363	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO BRAGA CRUZ	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120365	01/12/2021	Ordinário	VICTORIA REGIA BANDEIRA DA COST/	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120378	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO JOSE RODRIGUES DA SIL	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120385	01/12/2021	Ordinário	JOSE LUIZ SANTOS ALVES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120386	01/12/2021	Ordinário	VANESSA MELO COSTA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120401	01/12/2021	Ordinário	MILENA CORDEIRO DE SOUZA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120415	01/12/2021	Ordinário	LILIAN MARIA ROSA DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01120416	01/12/2021	Ordinário	ANTONIA RODRIGUES SOUSA PONTE:	1001000000 - Recursos Ordinários	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01120417	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO DE OLIVEIRA FERNANDE:	1001000000 - Recursos Ordinários	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
				Total da Natureza:	**122.830,00**	**122.830,00**	**0,00**	**122.830,00**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060034	01/06/2021	Estimativo	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1311000000 - Transferência de Recursos	17.905,33	3.352,62	0,00	3.352,62
01100098	01/10/2021	Global	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES ME	1001000000 - Recursos Ordinários	9.123,50	5.087,00	0,00	5.087,00
05100017	05/10/2021	Global	STARC ARCONDICIONADO E REFRIGE	1001000000 - Recursos Ordinários	9.544,99	9.544,99	0,00	9.544,99
09120026	09/12/2021	Global	NEUSA ELI FIGUEREDO CERUTTI 9132	1001000000 - Recursos Ordinários	7.420,00	7.420,00	0,00	7.420,00
				Total da Natureza:	**43.993,82**	**25.404,61**	**0,00**	**25.404,61**

Natureza Despesa: **33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120042	30/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1311000000 - Transferência de Recursos	78.737,20	78.737,20	0,00	78.737,20
				Total da Natureza:	**78.737,20**	**78.737,20**	**0,00**	**78.737,20**
				Total Projeto Atividade:	**493.873,92**	**303.468,31**	**0,00**	**303.468,31**

Funcional Programática: 08.244.0022.2.044-0000 - BPC NA ESCOLA

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060040	01/06/2021	Estimativo	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1311000000 - Transferência de Recursos	4.026,95	546,71	0,00	546,71
				Total da Natureza:	**4.026,95**	**546,71**	**0,00**	**546,71**
				Total Projeto Atividade:	**4.026,95**	**546,71**	**0,00**	**546,71**

Funcional Programática: 08.244.0022.2.049-0000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110011	03/11/2021	Global	C MOURAO DE PAIVA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	29.044,50	29.044,50	0,00	29.044,50
01120034	01/12/2021	Estimativo	SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA NETO-M	1001000000 - Recursos Ordinários	25.714,62	13.733,50	11.981,12	25.714,62
01120085	01/12/2021	Global	C MOURAO DE PAIVA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	77.452,00	77.452,00	0,00	77.452,00
01120487	01/12/2021	Global	C MOURAO DE PAIVA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	96.815,00	96.815,00	0,00	96.815,00
				Total da Natureza:	**229.026,12**	**217.045,00**	**11.981,12**	**229.026,12**
				Total Projeto Atividade:	**229.026,12**	**217.045,00**	**11.981,12**	**229.026,12**

Funcional Programática: 08.244.0022.2.050-0000 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - BL IGD PBF

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120151	01/12/2021	Ordinário	MARIA TALIA DOS SANTOS MOURA	1311000000 - Transferência de Recursos	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120196	01/12/2021	Ordinário	ADAMEIRE ARAUJO SIQUEIRA CURSIN	1311000000 - Transferência de Recursos	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120198	01/12/2021	Ordinário	ANA CARINE FORTE FABRICIO	1311000000 - Transferência de Recursos	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120200	01/12/2021	Ordinário	ANA INGRID DE ABREU DOS SANTOS	1311000000 - Transferência de Recursos	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120201	01/12/2021	Ordinário	ANTONIO IVO BEZERRA GOMES	1311000000 - Transferência de Recursos	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120202	01/12/2021	Ordinário	ANTONIO VICTOR DE SOUSA GONCAL	1311000000 - Transferência de Recursos	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120203	01/12/2021	Ordinário	BRUNA SOUZA GOMES	1311000000 - Transferência de Recursos	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120204	01/12/2021	Ordinário	CAIO CESAR LOPES DA MOTA	1311000000 - Transferência de Recursos	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120205	01/12/2021	Ordinário	CARLOS RIAN BERNARDO DE SOUZA	1311000000 - Transferência de Recursos	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120206	01/12/2021	Ordinário	DANIELLA CAMURCA RODRIGUES	1311000000 - Transferência de Recursos	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120208	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO NELIO GADELHA MORAIS	1311000000 - Transferência de Recursos	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120209	01/12/2021	Ordinário	GABRIEL DE ARAUJO SOUSA	1311000000 - Transferência de Recursos	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120211	01/12/2021	Ordinário	GILDENES DOS REIS GOMES	1311000000 - Transferência de Recursos	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120212	01/12/2021	Ordinário	GRAZIELA NASCIMENTO SOARES DOS	1311000000 - Transferência de Recursos	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120216	01/12/2021	Ordinário	JANIE FERREIRA BORGES	1311000000 - Transferência de Recursos	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120218	01/12/2021	Ordinário	JOSE ROGERIO PEREIRA DOS SANTO	1311000000 - Transferência de Recursos	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120220	01/12/2021	Ordinário	JOYCE KELLY VIANA LIMA	1311000000 - Transferência de Recursos	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120221	01/12/2021	Ordinário	JULLIA RAYANNE RODRIGUES DO NAS	1311000000 - Transferência de Recursos	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120223	01/12/2021	Ordinário	KAROLINA FERREIRA RODRIGUES	1311000000 - Transferência de Recursos	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120225	01/12/2021	Ordinário	LIANA MOTA FREITAS XAVIER	1311000000 - Transferência de Recursos	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120227	01/12/2021	Ordinário	MARCOS PAULO DE BRITO FABRICIO	1311000000 - Transferência de Recursos	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120229	01/12/2021	Ordinário	MARIA GLACIANE MENESES DE ASSIS	1311000000 - Transferência de Recursos	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120242	01/12/2021	Ordinário	ISRAEL CASSEMIRO	1311000000 - Transferência de Recursos	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120249	01/12/2021	Ordinário	RAFAELA GOIS DA SILVA DUARTE	1311000000 - Transferência de Recursos	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120251	01/12/2021	Ordinário	RAILSON DA SILVA MATIAS	1311000000 - Transferência de Recursos	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120256	01/12/2021	Ordinário	ANA GABRIELLE PEROTE ARAGAO MA	1311000000 - Transferência de Recursos	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120259	01/12/2021	Ordinário	RUTHYELLE DE SOUSA SILVA	1311000000 - Transferência de Recursos	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120306	01/12/2021	Ordinário	BRUNA CANTILHO DA SILVA	1311000000 - Transferência de Recursos	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120325	01/12/2021	Ordinário	NAYANE MATIAS DA ROCHA	1311000000 - Transferência de Recursos	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120329	01/12/2021	Ordinário	ARSENIA DE ABREU HOLANDA	1311000000 - Transferência de Recursos	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120413	01/12/2021	Ordinário	MARIA JAYCIANE DA SILVA FRANCA	1311000000 - Transferência de Recursos	303,33	303,33	0,00	303,33
01120414	01/12/2021	Ordinário	MARIA EDNUSA BEZERRA DA SILVA	1311000000 - Transferência de Recursos	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
				Total da Natureza:	**41.305,33**	**41.305,33**	**0,00**	**41.305,33**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060035	01/06/2021	Estimativo	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1311000000 - Transferência de Recursos	22.389,06	642,57	0,00	642,57
				Total da Natureza:	**22.389,06**	**642,57**	**0,00**	**642,57**
				Total Projeto Atividade:	**63.694,39**	**41.947,90**	**0,00**	**41.947,90**

Funcional Programática: 08.244.0022.2.053-0000 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PBS

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110063	03/11/2021	Global	CACAUGAS LTDA-ME	1311000000 - Transferência de Recursos	17.728,06	17.728,06	0,00	17.728,06
				Total da Natureza:	**17.728,06**	**17.728,06**	**0,00**	**17.728,06**

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120116	01/12/2021	Ordinário	ANTONIO BRASIL DA CRUZ	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120117	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCA VERONICA DE SOUSA LIM	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120118	01/12/2021	Ordinário	SUYANE RODRIGUES MARTINS DA SIL	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120120	01/12/2021	Ordinário	ELLEN EWELIN DA SILVA ARAGAO	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120122	01/12/2021	Ordinário	ANDRE LUIZ CIPRIANO DA ROCHA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120124	01/12/2021	Ordinário	DENYSLAURA AZEVEDO LIMA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120125	01/12/2021	Ordinário	ELISANGELA PEROTE RIBEIRO DA CO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120131	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCA LUANA CORDEIRO MATOS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120133	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO KESSIO MOREIRA DE SOI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01120136	01/12/2021	Ordinário	PEDRO LUCAS MARTINS GONCALVES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120137	01/12/2021	Ordinário	RAFAELLY GOIS MATIAS	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120139	01/12/2021	Ordinário	REGINA CELIA GOES DE OLIVEIRA FA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120153	01/12/2021	Ordinário	DEBORA CRUZ DA ROCHA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120156	01/12/2021	Ordinário	MARCILENE MARTINS DE OLIVEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120157	01/12/2021	Ordinário	MARIA CAROLLINE BRASIL NOGUEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120164	01/12/2021	Ordinário	RENATA SILVA OLIVEIRA MENDES	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120166	01/12/2021	Ordinário	LIA MARA MARTINS BANDEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120178	01/12/2021	Ordinário	LUCIANA RODRIGUES DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120189	01/12/2021	Ordinário	JUCILENE DE OLIVEIRA DA SILVA DUA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120199	01/12/2021	Ordinário	ANA CASSIA DO NASCIMENTO FERRE	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120207	01/12/2021	Ordinário	EDVAN DE OLIVEIRA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120214	01/12/2021	Ordinário	HORTENCIA DA SILVA GOIS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120233	01/12/2021	Ordinário	ANTONIO DANISIO DE ARAUJO SOUSA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120235	01/12/2021	Ordinário	CLAUDEMIR ARAUJO DE SOUSA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120236	01/12/2021	Ordinário	CLEIRTON RODRIGUES DE SOUSA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120240	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO ROMILDO MELO DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120241	01/12/2021	Ordinário	HENRIQUE DIAS PESSOA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120243	01/12/2021	Ordinário	JOSE SAN DIEGO COSTA PIRES DE LI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120244	01/12/2021	Ordinário	JOSE WANDENBERG ALVES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120245	01/12/2021	Ordinário	JOSIVALTER MESQUITA DOS SANTOS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120247	01/12/2021	Ordinário	LUKAS DA SILVA PRADO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120250	01/12/2021	Ordinário	REGINALDO DAS CHAGAS SOUSA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120254	01/12/2021	Ordinário	MARIINHA GOMES DANIEL	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120255	01/12/2021	Ordinário	SEVERINO CONRADO DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01120257	01/12/2021	Ordinário	ERICA GISELE ALMEIDA DE ABREU	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120268	01/12/2021	Ordinário	ANTONIO NARIEUDES LIMA DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120270	01/12/2021	Ordinário	BEATRIZ NOJOSA MATIAS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120273	01/12/2021	Ordinário	ELIZIANE CORREIA DE BRITO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120274	01/12/2021	Ordinário	WANKS CAVALCANTE DE LIMA VERDE	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120279	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO ADRIANO ALVES DE BRIT	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120283	01/12/2021	Ordinário	SAMUEL REGIS DOS SANTOS DE SOU	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120288	01/12/2021	Ordinário	DANYELLE DE ARAUJO MIRANDA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120294	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS SILVA BORGES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120296	01/12/2021	Ordinário	MARIA DAYANE GOMES DO NASCIMEI	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120298	01/12/2021	Ordinário	MARIA MIKAL CRUZ	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120299	01/12/2021	Ordinário	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA NASC	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120304	01/12/2021	Ordinário	RAQUEL MIRANDA DE MOURA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120308	01/12/2021	Ordinário	JOSE IVAN DA SILVA GOMES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120309	01/12/2021	Ordinário	CAMILA MORAIS GADELHA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120311	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCA GRAZIELE DE MORAIS SA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01120313	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO CLAUDIO NASCIMENTO S	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120315	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO SALOMAO FERREIRA RO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120317	01/12/2021	Ordinário	JEANE MARIA VIEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120319	01/12/2021	Ordinário	JONATHAN DE CASTRO SOUSA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120321	01/12/2021	Ordinário	MARIA GENTIL RODRIGUES LIMA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120326	01/12/2021	Ordinário	MARIA JORDANA SOUSA RODRIGUES	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120327	01/12/2021	Ordinário	RAILSON MATOS FARIAS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120328	01/12/2021	Ordinário	SHIRLENE DA SILVA BATISTA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120330	01/12/2021	Ordinário	CINTIA CAVALCANTE DE NOJOSA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120331	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO JARDEL RUFINO DE LIMA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120332	01/12/2021	Ordinário	GUILHERME ROCHA ARAUJO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01120333	01/12/2021	Ordinário	JOAO RODRIGUES BEZERRA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120334	01/12/2021	Ordinário	KAIANE DE LIMA TANGI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120335	01/12/2021	Ordinário	LUCIANO BATISTA GARCIA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120336	01/12/2021	Ordinário	MARIA IASMIM DE LIMA TELES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120337	01/12/2021	Ordinário	MARIA ROSILENE DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120338	01/12/2021	Ordinário	MARIA ROSIMEIRE COSTA QUEIROZ	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120339	01/12/2021	Ordinário	RAQUELLE DIAS GADELHA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120342	01/12/2021	Ordinário	VERONICA DE OLIVEIRA MIRANDA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120343	01/12/2021	Ordinário	ROMILDO RODRIGUES LIMA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120344	01/12/2021	Ordinário	EDGARD GUERRA NETO	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120345	01/12/2021	Ordinário	SERGIO LUIZ RODRIGUES DA MOTA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120346	01/12/2021	Ordinário	ANA CARLA DA CUNHA SILVA PESSOA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120347	01/12/2021	Ordinário	TAMIRES EUTEMIA OLIVEIRA TIMBO	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120349	01/12/2021	Ordinário	ANA PAULA TEIXEIRA BRAGA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120350	01/12/2021	Ordinário	THAIS DA SILVA PRADO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120351	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCA EDIANA DOS SANTOS OLI	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120358	01/12/2021	Ordinário	ANGELA MARIA DE SOUSA BRAGA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120364	01/12/2021	Ordinário	HELIENY MOURAO BASTOS DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120367	01/12/2021	Ordinário	ROBERTA KELLY SOUSA LINO OLIVEIF	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120368	01/12/2021	Ordinário	ANA KAROLAYNE GOMES ROCHA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120369	01/12/2021	Ordinário	CAROLINE ALVES OLIVEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120370	01/12/2021	Ordinário	FRANCINARIA FREIRE BARBOSA DE S	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120371	01/12/2021	Ordinário	RAIMUNDO LOPES DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120373	01/12/2021	Ordinário	RAFAEL AGUIAR CARTAXO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01120374	01/12/2021	Ordinário	SAMIA DA SILVA LIMA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120376	01/12/2021	Ordinário	DAISYANE SILVA DE ARAUJO	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120377	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA CARI	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120379	01/12/2021	Ordinário	JOAO IRAMIR DE FREITAS PESSOA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120380	01/12/2021	Ordinário	JURACI DE SOUSA MARTINS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01120381	01/12/2021	Ordinário	RAIANE DE FREITAS DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120384	01/12/2021	Ordinário	ALDENIZE DE SOUSA FARIAS	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120387	01/12/2021	Ordinário	ALINE BARROS MACEDO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120388	01/12/2021	Ordinário	SAMELA BEQUER OLIVEIRA DE CASTF	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120390	01/12/2021	Ordinário	JOEL FIRMIANO DA ROCHA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120391	01/12/2021	Ordinário	HELDER DE SOUSA PEREIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120393	01/12/2021	Ordinário	CAMILA ROCHA SOARES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120394	01/12/2021	Ordinário	DIANA CORREIA DE ANDRADE	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120395	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO DA ROCHA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120396	01/12/2021	Ordinário	JOSE EMERSON RODRIGUES ALMEID/	1001000000 - Recursos Ordinários	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01120397	01/12/2021	Ordinário	MARIA CAVALCANTE DE BRITO	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120398	01/12/2021	Ordinário	MARIA DEUSIMAR DOS SANTOS DEOI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120399	01/12/2021	Ordinário	MARIA SIMONE DE ARAUJO TEIXEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120400	01/12/2021	Ordinário	MARLY GEMAQUE DA COSTA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120402	01/12/2021	Ordinário	PATRICIA NARA MOTA FREITAS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120404	01/12/2021	Ordinário	MARCOS VINICIUS SANTANA DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01120405	01/12/2021	Ordinário	LAERT OLIVEIRA PINHEIRO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120406	01/12/2021	Ordinário	GERALDO BRAGA RODRIGUES FILHO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120407	01/12/2021	Ordinário	DEBORA MARCELINO SILVA COSTA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120408	01/12/2021	Ordinário	LEIDE MARIANA DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120409	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCA SANDRA FERNANDES DA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
01120410	01/12/2021	Ordinário	WILAMY DE OLIVEIRA LIMA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
				Total da Natureza:	**175.854,00**	**175.854,00**	**0,00**	**175.854,00**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060033	01/06/2021	Estimativo	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1311000000 - Transferência de Recursos	74.623,33	16.179,58	0,00	16.179,58
01060039	01/06/2021	Estimativo	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1390000001 - Transferência de Recursos	4.693,97	1.229,65	0,00	1.229,65
				Total da Natureza:	**79.317,30**	**17.409,23**	**0,00**	**17.409,23**
				Total Projeto Atividade:	**272.899,36**	**210.991,29**	**0,00**	**210.991,29**

Funcional Programática: 08.244.0022.2.230-0000 - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120322	01/12/2021	Ordinário	LUCILLA FONSECA FERREIRA	1311000000 - Transferência de Recursos	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
				Total da Natureza:	**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**
				Total Projeto Atividade:	**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.144.543,21**	**833.219,79**	**11.981,12**	**845.200,91**
				Total Unidade Gestora:	**2.471.917,21**	**1.338.386,13**	**19.381,12**	**1.357.767,25**

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0821 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.122.0161.2.067-0000 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - **Pessoal Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120060	30/12/2021	Ordinário	FOPAG - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAC	1111000000 - Receitas de Impostos e de	47.945,89	47.945,89	0,00	47.945,89
31120017	31/12/2021	Ordinário	FOPAG - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAC	1111000000 - Receitas de Impostos e de	10.320,54	10.320,54	0,00	10.320,54
				Total da Natureza:	**58.266,43**	**58.266,43**	**0,00**	**58.266,43**

Natureza Despesa: 31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120522	01/12/2021	Global	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAI	1111000000 - Receitas de Impostos e de	16.112,76	16.112,76	0,00	16.112,76
23120057	23/12/2021	Global	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAI	1111000000 - Receitas de Impostos e de	36.117,11	36.117,11	0,00	36.117,11
				Total da Natureza:	**52.229,87**	**52.229,87**	**0,00**	**52.229,87**

Natureza Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15010093	15/01/2021	Global	CENTRO INTEGRADO DE DESENVOLV	1111000000 - Receitas de Impostos e de	146.358,00	16.262,00	0,00	16.262,00
12070015	12/07/2021	Global	FUNDACAO PERPETUA MAGALHAES	1111000000 - Receitas de Impostos e de	378.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00
08090002	08/09/2021	Global	PEQUENO COTOLENGO DOM ORIONE	1111000000 - Receitas de Impostos e de	200.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
				Total da Natureza:	**724.358,00**	**119.262,00**	**0,00**	**119.262,00**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - **Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10120020	10/12/2021	Ordinário	SERGIO AKIO KOBAYASHI	1111000000 - Receitas de Impostos e de	650,00	650,00	0,00	650,00
				Total da Natureza:	**650,00**	**650,00**	**0,00**	**650,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29030007	29/03/2021	Global	DISTRIBUIDORA CANINDE EIRELI ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	2.025,30	562,06	0,00	562,06
20080002	20/08/2021	Global	DISTRIBUIDORA CANINDE EIRELI ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	1.079,52	1.079,52	0,00	1.079,52
23110001	23/11/2021	Global	CACAUGAS LTDA-ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	15.816,00	15.816,00	0,00	15.816,00
				Total da Natureza:	**18.920,82**	**17.457,58**	**0,00**	**17.457,58**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - **Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15010002	15/01/2021	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	50.405,37	16.925,80	0,00	16.925,80
15010009	15/01/2021	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	1111000000 - Receitas de Impostos e de	1.285,72	612,89	0,00	612,89
01030794	01/03/2021	Global	AMBITO PUBLICO ASSESS. EM LICIT. E	1111000000 - Receitas de Impostos e de	85.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03050354	03/05/2021	Global	ESPLAM-ESC. DE PLANEJ. E ADM. MUI	1111000000 - Receitas de Impostos e de	38.600,00	4.825,00	0,00	4.825,00
13050009	13/05/2021	Ordinário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	97.954,99	1.805,53	0,00	1.805,53
09060016	09/06/2021	Global	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAM	1111000000 - Receitas de Impostos e de	227.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070281	01/07/2021	Global	LAURO CESAR BARBOSA BRAGA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	72.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
21070008	21/07/2021	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1111000000 - Receitas de Impostos e de	33.354,83	1.128,33	0,00	1.128,33
30070005	30/07/2021	Global	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	149.395,32	16.397,83	0,00	16.397,83
06080003	06/08/2021	Global	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	1111000000 - Receitas de Impostos e de	63.502,85	27.360,00	0,00	27.360,00
06090003	06/09/2021	Global	SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LT	1111000000 - Receitas de Impostos e de	116.288,00	40.246,00	0,00	40.246,00
20090026	20/09/2021	Global	FRANCISCO IRAN PEREIRA 009905553	1111000000 - Receitas de Impostos e de	7.400,00	3.700,00	0,00	3.700,00
01101011	01/10/2021	Global	METODO CONTABILIDADE E CONSULT	1111000000 - Receitas de Impostos e de	24.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
28100011	28/10/2021	Global	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	115.204,72	22.729,35	0,00	22.729,35
03110778	03/11/2021	Global	STARC ARCONDICIONADO E REFRIGE	1111000000 - Receitas de Impostos e de	13.846,65	13.846,65	0,00	13.846,65
03110780	03/11/2021	Global	MAIS SERVICOS LTDA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	354.801,99	354.801,99	0,00	354.801,99
08110020	08/11/2021	Global	ARTE PRODUCOES DE EVENTOS ART	1111000000 - Receitas de Impostos e de	7.409,00	7.409,00	0,00	7.409,00
08110021	08/11/2021	Global	L F GOMES MARTINS & CIA LTDA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	19.218,63	19.218,63	0,00	19.218,63
10110009	10/11/2021	Global	CAVALCANTE E CAVALCANTE ADVOG	1111000000 - Receitas de Impostos e de	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00
23110003	23/11/2021	Global	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	47.159,71	28.563,84	0,00	28.563,84
01120003	01/12/2021	Global	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	17.874,22	0,00	17.874,22	17.874,22
03120009	03/12/2021	Global	MAIS VIGILANCIA LTDA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	234.750,72	234.750,72	0,00	234.750,72
07120036	07/12/2021	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1111000000 - Receitas de Impostos e de	4.414,87	4.414,87	0,00	4.414,87
10120022	10/12/2021	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	11.240,24	11.240,24	0,00	11.240,24
20120006	20/12/2021	Global	STARC ARCONDICIONADO E REFRIGE	1111000000 - Receitas de Impostos e de	30.543,31	30.543,31	0,00	30.543,31
22120003	22/12/2021	Global	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP/	1111000000 - Receitas de Impostos e de	97.511,50	97.511,50	0,00	97.511,50
27120009	27/12/2021	Global	SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LT	1111000000 - Receitas de Impostos e de	2.274,00	2.274,00	0,00	2.274,00
				Total da Natureza:	**1.930.336,64**	**1.008.705,48**	**17.874,22**	**1.026.579,70**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030583	01/03/2021	Global	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	108.750,00	10.875,00	0,00	10.875,00
03080010	03/08/2021	Global	V&R COMERCIO E SERV. EQUIP.E SUI	1111000000 - Receitas de Impostos e de	39.960,00	7.992,00	0,00	7.992,00
				Total da Natureza:	**148.710,00**	**18.867,00**	**0,00**	**18.867,00**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120002	31/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1111000000 - Receitas de Impostos e de	279.465,58	279.465,58	0,00	279.465,58
31120004	31/12/2021	Ordinário	PASEP-NORMAL	1111000000 - Receitas de Impostos e de	372.098,51	372.098,51	0,00	372.098,51
				Total da Natureza:	**651.564,09**	**651.564,09**	**0,00**	**651.564,09**
				Total Projeto Atividade:	**3.585.035,85**	**1.927.002,45**	**17.874,22**	**1.944.876,67**

Funcional Programática: 12.306.0035.2.071-0000 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES - PNAC

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11100030	11/10/2021	Global	COOPERATIVA AGROPECUARIA N. SE	1111000000 - Receitas de Impostos e de	10.140,00	10.140,00	0,00	10.140,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18110001	18/11/2021	Global	COOPERATIVA AGROPECUARIA N. SE	1111000000 - Receitas de Impostos e de	10.140,00	10.140,00	0,00	10.140,00
				Total da Natureza:	**20.280,00**	**20.280,00**	**0,00**	**20.280,00**
				Total Projeto Atividade:	**20.280,00**	**20.280,00**	**0,00**	**20.280,00**

Funcional Programática: 12.361.0028.1.012-0000 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120724	01/12/2021	Global	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	2990000003 - FUNDEF* Exercicio Anterio	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
15120010	15/12/2021	Global	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	2990000003 - FUNDEF* Exercicio Anterio	1.045.354,83	1.045.354,83	0,00	1.045.354,83
				Total da Natureza:	**5.045.354,83**	**5.045.354,83**	**0,00**	**5.045.354,83**
				Total Projeto Atividade:	**5.045.354,83**	**5.045.354,83**	**0,00**	**5.045.354,83**

Funcional Programática: 12.361.0028.2.919-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110070	03/11/2021	Global	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	65.280,00	35.989,20	0,00	35.989,20
25110001	25/11/2021	Global	C M DIAS DE SOUSA-ME	2990000003 - FUNDEF* Exercicio Anterio	837.508,82	159.796,70	0,00	159.796,70
01120491	01/12/2021	Global	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	55.322,00	55.322,00	0,00	55.322,00
22120002	22/12/2021	Global	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTC	1111000000 - Receitas de Impostos e de	4.837.516,80	4.837.516,80	0,00	4.837.516,80
				Total da Natureza:	**5.795.627,62**	**5.088.624,70**	**0,00**	**5.088.624,70**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120008	20/12/2021	Global	RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA. - ME	1120000000 - Transferência do Salário-Ec	328.471,20	328.471,20	0,00	328.471,20
				Total da Natureza:	**328.471,20**	**328.471,20**	**0,00**	**328.471,20**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17090031	17/09/2021	Global	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME	1111000000 - Receitas de Impostos e de	8.250,00	2.750,00	0,00	2.750,00
15120009	15/12/2021	Global	GESTAO TECNOLOGIA EM EDUCACAC	1111000000 - Receitas de Impostos e de	665.500,00	665.500,00	0,00	665.500,00
				Total da Natureza:	**673.750,00**	**668.250,00**	**0,00**	**668.250,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110298	03/11/2021	Global	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA I	1124000000 - Outras Transferências de R	313.020,00	313.020,00	0,00	313.020,00
				Total da Natureza:	**313.020,00**	**313.020,00**	**0,00**	**313.020,00**
				Total Projeto Atividade:	**7.110.868,82**	**6.398.365,90**	**0,00**	**6.398.365,90**

Funcional Programática: 12.365.0027.2.358-0000 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25110002	25/11/2021	Global	C M DIAS DE SOUSA-ME	2990000003 - FUNDEF* Exercício Anterio	279.178,82	79.217,25	0,00	79.217,25
10120004	10/12/2021	Global	FERNANDES ATACAREJO LTDA	2990000003 - FUNDEF* Exercício Anterio	35.276,76	17.000,43	0,00	17.000,43
22120001	22/12/2021	Global	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	1111000000 - Receitas de Impostos e de	690.363,20	690.363,20	0,00	690.363,20
				Total da Natureza:	**1.004.818,78**	**786.580,88**	**0,00**	**786.580,88**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120007	20/12/2021	Global	RIVA SAUDE AMBIENTAL LTDA. - ME	1120000000 - Transferência do Salário-Ec	81.106,20	81.106,20	0,00	81.106,20
				Total da Natureza:	**81.106,20**	**81.106,20**	**0,00**	**81.106,20**

Natureza Despesa: **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110071	03/11/2021	Global	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA E	1124000000 - Outras Transferências de R	31.725,00	31.725,00	0,00	31.725,00
				Total da Natureza:	**31.725,00**	**31.725,00**	**0,00**	**31.725,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.117.649,98**	**899.412,08**	**0,00**	**899.412,08**
				Total Unidade Orçamentária:	**16.879.189,48**	**14.290.415,26**	**17.874,22**	**14.308.289,48**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16110019	16/11/2021	Global	ADRIANA DA SILVA DUTRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110020	16/11/2021	Global	MARIA ALICE DE OLIVEIRA SOUSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110021	16/11/2021	Global	MARIA ALZILENE DE SOUSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110022	16/11/2021	Global	MARIA ANGELICA DA SILVA DE MOUR/	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110023	16/11/2021	Global	ANGELA MARIA NASCIMENTO GALVAC	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.880,00	0,00	680,00	680,00
16110024	16/11/2021	Global	MARIA ANGELICA DA SILVA FERREIRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110025	16/11/2021	Global	ADRIANA LEITE DE OLIVEIRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110026	16/11/2021	Global	ADRIANA SALES DA SILVA SOUSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110027	16/11/2021	Global	AYLA MARIA DA SILVA MOURA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110028	16/11/2021	Global	MARIA APARECIDA NASCIMENTO ALVI	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110029	16/11/2021	Global	ALESSANDRA BIZERRA LOPES DA SIL	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110030	16/11/2021	Global	MARIA AURICELIA DE MORAIS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110031	16/11/2021	Global	ALINE FERREIRA TEIXERA DE MELO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110032	16/11/2021	Global	ALINE MARIA DOMINGOS CEZAR	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110033	16/11/2021	Global	ALZIRA RODRIGES ALVES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110034	16/11/2021	Global	ANA NOGUEIRA DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110035	16/11/2021	Global	MARIA DE FATIMA RODRIGUES ALVES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110036	16/11/2021	Global	AMANDA VIDAL LIMA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110037	16/11/2021	Global	MARIA EDNA PAULO DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110040	16/11/2021	Global	ANTONIA AURILENE SANTOS DA SILV/	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110041	16/11/2021	Global	MARIA CRISTINA LIMA DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110042	16/11/2021	Global	MARIA DA CONSOLACAO DOS SANTO:	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110043	16/11/2021	Global	MARIA ELDENE LIMA FONTELES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110044	16/11/2021	Global	ANA CARLA GOMES DA COSTA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110045	16/11/2021	Global	MARIA ELINEUDA DOS SANTOS SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110046	16/11/2021	Global	MARIA DAS GRACAS DANTAS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110047	16/11/2021	Global	MARIA DE FATIMA DA SILVA BARBOSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110048	16/11/2021	Global	MARIA DENIR DAMASCENO DOS SANT	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110049	16/11/2021	Global	MARIA ELIZABETH NASCIMENTO DOS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110050	16/11/2021	Global	ANA KARLA DA SILVA OLIVEIRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110051	16/11/2021	Global	ANA PATRICIA RICARDO SAMPAIO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110052	16/11/2021	Global	MARIA DO LIVRAMENTO SOUSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110053	16/11/2021	Global	ANDERSON KENEDY SOUSA OLIVEIRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110054	16/11/2021	Global	ANTONIA LUCIA GOMES PINTO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110055	16/11/2021	Global	ANDREA SILVA SOARES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110056	16/11/2021	Global	ANTONIA JARDELINE ALVES TEIXEIRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110057	16/11/2021	Global	ANTONIA DE MESQUITA MOURA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110058	16/11/2021	Global	ANTONIA DA SILVA SENA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110059	16/11/2021	Global	MARIA EDNAR RAMOS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110060	16/11/2021	Global	MARIA FRANCILENE DOS SANTOS SIL	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00

Unidade Orçamentária: 0822 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA

Funcional Programática: 12.361.0028.2.092-0000 - **MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60**

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120058	30/12/2021	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVOS	1112000000 - Transferências do FUNDEB	8.869.583,39	8.869.583,39	0,00	8.869.583,39
30120059	30/12/2021	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVOS	1112000000 - Transferências do FUNDEB	83.809,82	83.809,82	0,00	83.809,82
30120061	30/12/2021	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 60 %	1112000000 - Transferências do FUNDEB	4.609.537,53	4.609.537,53	0,00	4.609.537,53
31120018	31/12/2021	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVOS	1112000000 - Transferências do FUNDEB	2.139.128,25	2.139.128,25	0,00	2.139.128,25
31120019	31/12/2021	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 70% - EFETIVOS	1112000000 - Transferências do FUNDEB	683.699,19	683.699,19	0,00	683.699,19
				Total da Natureza:	**16.385.758,18**	**16.385.758,18**	**0,00**	**16.385.758,18**

Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120022	31/12/2021	Estimativo	FOPAG - ABONO FUNDEB	1112000000 - Transferências do FUNDEB	3.075.291,09	3.075.291,09	0,00	3.075.291,09
				Total da Natureza:	**3.075.291,09**	**3.075.291,09**	**0,00**	**3.075.291,09**

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120006	31/12/2021	Estimativo	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	1112000000 - Transferências do FUNDEB	1.915.149,07	1.915.149,07	0,00	1.915.149,07
31120021	31/12/2021	Ordinário	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	1112000000 - Transferências do FUNDEB	405.416,11	405.416,11	0,00	405.416,11
				Total da Natureza:	**2.320.565,18**	**2.320.565,18**	**0,00**	**2.320.565,18**
				Total Projeto Atividade:	**21.781.614,45**	**21.781.614,45**	**0,00**	**21.781.614,45**

Funcional Programática: 12.361.0028.2.093-0000 - **MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030178	01/03/2021	Global	MARIA IRIS DE PAULA AMARAL	1113000000 - Transferências do FUNDEB	22.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00
01030241	01/03/2021	Global	RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS	1113000000 - Transferências do FUNDEB	30.060,00	3.004,00	0,00	3.004,00
01030326	01/03/2021	Global	ALDENIA ROMUALDO DE ANDRADE BE	1113000000 - Transferências do FUNDEB	25.910,00	2.591,00	0,00	2.591,00
01030329	01/03/2021	Global	ANTONIA LINDALVA CELESTINO DE AE	1113000000 - Transferências do FUNDEB	27.570,00	2.757,00	0,00	2.757,00
01030440	01/03/2021	Global	FRANCINE DA SILVA SOUSA	1113000000 - Transferências do FUNDEB	36.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00
01030441	01/03/2021	Global	FRANCISCA AERISMIR ROCHA DE OLI	1113000000 - Transferências do FUNDEB	52.500,00	5.250,00	0,00	5.250,00
01030443	01/03/2021	Global	FRANCISCO JOSE RIBEIRO MOTA	1113000000 - Transferências do FUNDEB	21.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00
01030444	01/03/2021	Global	FRANCISCO FABIO DE CASTRO ALVES	1113000000 - Transferências do FUNDEB	24.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01030451	01/03/2021	Global	LOURENCO PEREIRA DE SOUSA	1113000000 - Transferências do FUNDEB	21.100,00	2.110,00	0,00	2.110,00
01030499	01/03/2021	Global	MARIA ASSUNCAO MENDES	1113000000 - Transferências do FUNDEB	27.340,00	2.734,00	0,00	2.734,00
01030500	01/03/2021	Global	MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA	1113000000 - Transferências do FUNDEB	75.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
01030501	01/03/2021	Global	MARIA ELISOMAR COELHO MOREIRA	1113000000 - Transferências do FUNDEB	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01030580	01/03/2021	Global	MARCIO RANGEL DA ROCHA ABREU M	1113000000 - Transferências do FUNDEB	183.587,40	18.358,74	0,00	18.358,74
03110162	03/11/2021	Global	FRANCISCO IAGO BRAGA GOMES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00
15110001	15/11/2021	Global	ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
16110061	16/11/2021	Global	MARIA JOSE DE LIMA OLIVEIRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110062	16/11/2021	Global	MARIA JOSE LIMA DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110063	16/11/2021	Global	MARIA JUCELINA TORQUATO DE NOJ(	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110064	16/11/2021	Global	MARIA GLEYCIANE LEMOS DE ANDRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110065	16/11/2021	Global	MARIA GRACIANA PAULA DE ASSIS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110066	16/11/2021	Global	MARIA HELENA SAMPAIO MENDES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110067	16/11/2021	Global	MARIA IRACEMA DOS SANTOS ROCHA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110068	16/11/2021	Global	MARIA ISABEL MARQUES NUNES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110069	16/11/2021	Global	MARIA IVANDA DE S. DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110070	16/11/2021	Global	MARIA IVANILDE ROCHA DE ALMEIDA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110071	16/11/2021	Global	MARIA JOSE CHERMONT DE MOURA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110072	16/11/2021	Global	ANTONIA MARCIA DE ARAUJO MENEZ	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110074	16/11/2021	Global	CICERA CUSTODIO DE SOUSA OLIVEI	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110075	16/11/2021	Global	CICERA MARIA DO NASCIMENTO OLIV	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110076	16/11/2021	Global	CARLIANE PINTO DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110077	16/11/2021	Global	ANTONIA MARIA PEREIRA FRANCA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110078	16/11/2021	Global	BARBARA CAROLINA BARROS LIMA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110079	16/11/2021	Global	DANIELA COELHO DOS SANTOS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110080	16/11/2021	Global	DANIELE DA ROCHA PINHEIRO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110081	16/11/2021	Global	DARLENE DA SILVA PEREIRA LADISLA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110082	16/11/2021	Global	ANTONIA MENDES DE CASTRO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110083	16/11/2021	Global	ANTONIA REJANE GOMES DO NASCIM	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110084	16/11/2021	Global	AURINEIDE DO NASCIMENTO PESSOA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110085	16/11/2021	Global	ANTONIO EDNO DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110086	16/11/2021	Global	AURILENE DOS SANTOS GOMES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110087	16/11/2021	Global	CLEIA PATRICIO HONORATO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110088	16/11/2021	Global	EDINETE RODRIGUES DO NASCIMENT	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110089	16/11/2021	Global	ANUZIA BARBOSA TEIXEIRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110090	16/11/2021	Global	ELISANGELA RAMOS NOGUEIRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110091	16/11/2021	Global	MARIA LETICIA ALVES MARIANO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110092	16/11/2021	Global	ELIZABETH DO NASCIMENTO DE OLIV	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110093	16/11/2021	Global	MARIA LUANA CARDOSO DE SOUSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110094	16/11/2021	Global	MARIA LUCILENE PAULO DO NASCIME	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110095	16/11/2021	Global	ELRILENE DE MORAES COUTO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110096	16/11/2021	Global	MARIA LUSANGELA FERREIRA BARBC	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110097	16/11/2021	Global	ESTEFANIA MARIA DE SOUSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110099	16/11/2021	Global	MARIA MARCIA GARCIA DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110100	16/11/2021	Global	ELIETTE GOMES FERREIRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110101	16/11/2021	Global	MARIA REGILEUDA GOMES DO NASCI	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110103	16/11/2021	Global	MARIA SILBLENA JUSTINO DA CRUZ	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16110104	16/11/2021	Global	MARIA SIRLENE DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110105	16/11/2021	Global	FRANCISCA RACHEL DE FREITAS NAS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110106	16/11/2021	Global	FRANCISCA CELIA MOREIRA RIBEIRO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110108	16/11/2021	Global	BERENICE DE SOUZA BRAGA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110109	16/11/2021	Global	MARIA TATIANE SILVA BARROS DA CC	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110110	16/11/2021	Global	CLAUDIA HELENA SERPA DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110112	16/11/2021	Global	DAYANE SAMPAIO PEREIRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110113	16/11/2021	Global	MARIA THAIS RICARDO DE SOUSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110114	16/11/2021	Global	DENISE RODRIGUES DE ALMEIDA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110115	16/11/2021	Global	DEUZIMAR MARIA DA SILVA LIMA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110116	16/11/2021	Global	EDILENE SOUSA TABOZA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110117	16/11/2021	Global	EDMA ROCHA GONCALVES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110118	16/11/2021	Global	ELIZANGELA BEZERRA DOS SANTOS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110119	16/11/2021	Global	FRANCISCA ANDREA DOS SANTOS QU	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110120	16/11/2021	Global	FABIANA DA SILVA NOGUEIRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110121	16/11/2021	Global	MARIA TEREZINHA BEZERRA DA SILV	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110122	16/11/2021	Global	FERNANDO DE MENEZES ALVES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110123	16/11/2021	Global	FRANCISCA HELENILDA DOS SANTOS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110124	16/11/2021	Global	FRANCISCA IZABEL RIBEIRO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110125	16/11/2021	Global	MARIA VERONICA ROCHA DE FREITAS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110126	16/11/2021	Global	FRANCISCA LILIAN DA ROCHA DE SOU	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110127	16/11/2021	Global	FLAVIA JUSTINO DO NASCIMENTO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110128	16/11/2021	Global	FRANCISCA LUCIA GUEDES DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110129	16/11/2021	Global	MICAELY DOS SANTOS SOARES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110130	16/11/2021	Global	MARIA VIVIANE DE ANDRADE	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110131	16/11/2021	Global	FLAVIANA MADEIRA DE ANDRADE	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110132	16/11/2021	Global	FRANCISCA ANDRELINA ALVES DE MC	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110133	16/11/2021	Global	MARIA NEILE OLIVEIRA DE ALENCAR	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110134	16/11/2021	Global	FRANCISCA FREIRE PEREIRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110135	16/11/2021	Global	MARLI DA SILVA ALMEIDA LOPES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110136	16/11/2021	Global	FRANCISCA VERONICA DA SILVA BER	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110137	16/11/2021	Global	MARIA JOSIENE NONATO DOS SANTO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110138	16/11/2021	Global	MARLIANE SANTOS DA COSTA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110139	16/11/2021	Global	MAYANE SANTOS LIMA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110140	16/11/2021	Global	FRANCISCA MARCIA QUIRINO DOS SA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110141	16/11/2021	Global	FRANCISCA MARIA DA SILVA.	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110142	16/11/2021	Global	MIRLANE DA COSTA SOUSA BARBOSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110143	16/11/2021	Global	FRANCISCA ROSIANE RODRIGUES DA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110144	16/11/2021	Global	MONICA DA SILVA TEIXEIRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110145	16/11/2021	Global	MONICA MARIA VASCONCELOS PERE	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16110146	16/11/2021	Global	MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA I	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110147	16/11/2021	Global	FRANCISCA VIRGINIA DOS SANTOS S/	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110148	16/11/2021	Global	GEOVANIA PINTO DE OLIVEIRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110149	16/11/2021	Global	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110150	16/11/2021	Global	FRANCISCO CARLOS FERREIRA ALVE	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110151	16/11/2021	Global	PATRICIA KEULLY MENEZES DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110152	16/11/2021	Global	FRANCISCO WASHINGTON DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110153	16/11/2021	Global	GLAUBENIA TEIXEIRA DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110154	16/11/2021	Global	FABIOLA DE ANDRADE SALES DANTAS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110155	16/11/2021	Global	NILDA DE SOUZA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110156	16/11/2021	Global	GLAUBIANA DE SOUSA COSTA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110157	16/11/2021	Global	OZELIANA BARBOZA DE SOUSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110158	16/11/2021	Global	NIVIA MARIA DOS SANTOS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110159	16/11/2021	Global	GRACIANA LIMA DE SOUSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110160	16/11/2021	Global	REGIANE ROCHA DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110161	16/11/2021	Global	IRISVANIA DE OLIVEIRA CASTRO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110162	16/11/2021	Global	ROBENIHA FERNANDES DE MATOS FE	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110163	16/11/2021	Global	IRANILDA DA ROCHA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110164	16/11/2021	Global	ROSILANE MOTA DE ALMEIDA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110165	16/11/2021	Global	ROSILENE FERNANDES RODRIGUES (	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110166	16/11/2021	Global	REJANE PINTO COELHO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110167	16/11/2021	Global	JANAINA DE SOUSA DE ASSIS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110169	16/11/2021	Global	REGINA DE SOUSA ALBUQUERQUE	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110170	16/11/2021	Global	IOLANDA REGINA BRAGA DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110171	16/11/2021	Global	JANASIA PAULINO DE FRANCA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110172	16/11/2021	Global	ROZINEIDE SALES DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110173	16/11/2021	Global	JANIELE DE MELO DA SILVA BARBOSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110174	16/11/2021	Global	RUTIANA GADELHA BRAGA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110175	16/11/2021	Global	JAQUELINE DOS SANTOS NOGUEIRA I	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110176	16/11/2021	Global	LUCIMAR SANTOS SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110177	16/11/2021	Global	KELY OLIVEIRA BARBOSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110178	16/11/2021	Global	JOANA DARC DOS SANTOS OLIVEIRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110179	16/11/2021	Global	JOSE ANTONIO DE SOUSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110180	16/11/2021	Global	JULIANA MARIA DE SOUZA GARGIA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110181	16/11/2021	Global	SELMA MARIA DA SILVA DOS SANTOS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110182	16/11/2021	Global	JULIANE MARIA DA SILVA DE BRITO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110183	16/11/2021	Global	SILVIA MARCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110184	16/11/2021	Global	LIDIANE DO CARMO SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110185	16/11/2021	Global	LIDUINA FEITOSA GARCIA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110186	16/11/2021	Global	LUCIMAR FERREIRA DO NASCIMENTO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16110187	16/11/2021	Global	SOLANGE MARIA ALVES BRITO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110188	16/11/2021	Global	SUELEN DOS SANTOS DA COSTA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110189	16/11/2021	Global	TEREZA RAQUEL PINTO DE LIMA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110190	16/11/2021	Global	TATIANE DA SILVA DO NASCIMENTO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110191	16/11/2021	Global	VALDENICE ALMEIDA DE ARAUJO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110192	16/11/2021	Global	MARIA ALCILENE RODRIGUES MOTA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110193	16/11/2021	Global	LUCIOLA MARIA SILVEIRA BEZERRA A	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110194	16/11/2021	Global	LISANDRA DE LISIEUX DE ANDRADE	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110195	16/11/2021	Global	MARGARIDA DO NASCIMENTO XAVIEF	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110197	16/11/2021	Global	TALIANE DE SOUSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110198	16/11/2021	Global	TAMARA SILVA BARBOSA EVANGELIS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110199	16/11/2021	Global	MARCIANE RIBEIRO DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110200	16/11/2021	Global	VIVIENE LIMA DE SOUSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110201	16/11/2021	Global	WASHINGTON LUIZ DE MELO OLIVEIR	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110202	16/11/2021	Global	ZILMAR FERNANDES DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110203	16/11/2021	Global	RITA DE CASSIA MELO DE ALMEIDA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110204	16/11/2021	Global	RITA MARIA TAVEIRA DE FREITAS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110206	16/11/2021	Global	FRANCISCO ASSIS ALVES FILHO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110207	16/11/2021	Global	ABRAAO NUNES ALVES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110208	16/11/2021	Global	ALCIOMAR PROENCA MAGALHAES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110209	16/11/2021	Global	ADELMO ANTONIO DA SILVA NETO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110210	16/11/2021	Global	ANDRES DOMINGUEZ GOUVEIA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110211	16/11/2021	Global	AILSON AVELINO DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110215	16/11/2021	Global	ALDEMAR ALVES BARBOSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110216	16/11/2021	Global	ANTONIO ARILSON DE SOUSA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110217	16/11/2021	Global	ANTONIO BERG RODRIGUES DE OLIVI	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110219	16/11/2021	Global	ANTONIO CLECIO SILVA GOMES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110220	16/11/2021	Global	ANTONIO EDSON MOURA GOMES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110221	16/11/2021	Global	ANTONIO EDILSON FEREIRA DA CUNH	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110222	16/11/2021	Global	ANTONIO FERREIRA DA COSTA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110225	16/11/2021	Global	ANTONIO CRISTIANO LIMA DE SOUSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110226	16/11/2021	Global	ANTONIO FERREIRA DE ABREU NETO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110227	16/11/2021	Global	MARIA CESILANE DA SILVA DO NASCI	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110228	16/11/2021	Global	ANTONIO GILVAN DA SILVA BARBOSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110229	16/11/2021	Global	ANTONIO FREITAS DE OLIVEIRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110233	16/11/2021	Global	ISMAEL ROCHA ARAUJO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110234	16/11/2021	Global	ITALO PERES SALDANHA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110237	16/11/2021	Global	JOAO JUSTINO DE SOUSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110238	16/11/2021	Global	JACO DO NASCIMENTO SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110239	16/11/2021	Global	JENETON VIEIRA DE AZEVEDO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16110241	16/11/2021	Global	JOAO CAETANO DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110242	16/11/2021	Global	LUCIO BERNARDO DA COSTA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110243	16/11/2021	Global	IVANILDO DOS REIS DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110244	16/11/2021	Global	JOAO DOS SANTOS DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110245	16/11/2021	Global	JOAO FERREIRA DA ROCHA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110246	16/11/2021	Global	JOAO FRANCISCO TEIXEIRA SOUZA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110247	16/11/2021	Global	ANTONIO LUIS DE SOUSA CHAVES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110248	16/11/2021	Global	LUCIANO ROCHA RODRIGUES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110249	16/11/2021	Global	JOAO MENEZES DOS SANTOS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110250	16/11/2021	Global	JOHNNY TEIXEIRA ALVES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110251	16/11/2021	Global	JOAO ROCHA DE AZEVEDO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110252	16/11/2021	Global	JOAO WUERTAME DE OLIVEIRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110253	16/11/2021	Global	JOAQUIM CUNHA DA SILVA FILHO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110254	16/11/2021	Global	JOE HENDER LIMA NUNES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110255	16/11/2021	Global	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS DA F	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110256	16/11/2021	Global	LUIS ALVES DE GOIS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110257	16/11/2021	Global	JOEL GOMES DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110258	16/11/2021	Global	JONAS ALBUQUERQUE DO NASCIMEI	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110259	16/11/2021	Global	ANTONIO MARCOS LOPES CIZIAS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110260	16/11/2021	Global	ANTONIO LUIZ DA SILVA BEZERRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110261	16/11/2021	Global	JOSE AGENOR RODRIGUES DE SOUS.	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110262	16/11/2021	Global	JONATA SAMPAIO DE MATOS MARINH	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110263	16/11/2021	Global	JORGE DE ANDRADE SILVA FILHO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110264	16/11/2021	Global	LUIS CARLOS NASCIMENTO OLIVEIRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110265	16/11/2021	Global	JORGE DE LIMA MENEZES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110266	16/11/2021	Global	JOSE ADAIRTON PEREIRA FILHO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110267	16/11/2021	Global	LUIS DA SILVA DE SOUSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110268	16/11/2021	Global	ANTONIO MATIAS CARNEIRO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110269	16/11/2021	Global	ANTONIO NEVES DE SOUZA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110271	16/11/2021	Global	LUIS MARIO PEREIRA DE MORAIS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110272	16/11/2021	Global	JOSE ALEXANDRE DE SOUZA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110273	16/11/2021	Global	JOSE ANTONIO ALVES DE AZEVEDO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110274	16/11/2021	Global	LUIZ ANTONIO MORAIS DE FREITAS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110275	16/11/2021	Global	ANTONIO ONOFRE MACIEL CAVALCAI	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110276	16/11/2021	Global	JOSE AIRTON MACIEIRA LIMA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110277	16/11/2021	Global	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110278	16/11/2021	Global	JOSE AIRTON MARTINS DE OLIVEIRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110279	16/11/2021	Global	JOSE ARI RODRIGUES DE SOUSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110280	16/11/2021	Global	ANTONIO RICARDO ALCANTARA DOS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110281	16/11/2021	Global	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA PAULINO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16110282	16/11/2021	Global	ANTONIO SALVIANO LIMA FERREIRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110283	16/11/2021	Global	JOSE CELIO SOARES DA ROCHA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110284	16/11/2021	Global	IURI LINO BASTOS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110285	16/11/2021	Global	JOSE CLAUDEMIR VICENTE SARAIVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110286	16/11/2021	Global	LUIZ BRENO MORAIS LOURENCO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110287	16/11/2021	Global	JOSE CLAUDIANO PINHEIRO SERRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110288	16/11/2021	Global	JOSE CLEMILSON ALVES DE SOUSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110289	16/11/2021	Global	LUIZ GEOVANE CORREA DE OLIVEIRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110290	16/11/2021	Global	ARTEMISIO SAMPAIO MOURA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110291	16/11/2021	Global	JOSE EDIVALDO DE SOUSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110292	16/11/2021	Global	LUIS MAGNO SILVA DE SOUSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110293	16/11/2021	Global	LUIZ RAMOS DE MELO NETO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110294	16/11/2021	Global	LUIZ SOARES COUTO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110295	16/11/2021	Global	MANOEL AVILA MENDONCA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110296	16/11/2021	Global	JOSE ELIENE BARBOSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110297	16/11/2021	Global	JOSE ERASMO CARLOS RODRIGUES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110298	16/11/2021	Global	JOSE FLAVIO DOS SANTOS SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110299	16/11/2021	Global	JOSE GEOVANE DE ANDRADE DA SILV	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110300	16/11/2021	Global	JOSE GERSON SAMPAIO BEZERRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110301	16/11/2021	Global	JOSE GILMAR DE SOUSA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110302	16/11/2021	Global	JOSE GILMAURO DA ROCHA DIOGENE	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110304	16/11/2021	Global	JOSE HEDEILDO CASTELO DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110305	16/11/2021	Global	JOSE HERCILIO DA COSTA RODRIGUE	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110306	16/11/2021	Global	MANUEL ROCHA GUIMARAES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110307	16/11/2021	Global	MANUEL GUIMARAES DOS SANTOS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110308	16/11/2021	Global	MARCELO ALEXANDRE DE SOUSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110309	16/11/2021	Global	MARCELO MONTEIRO NERI	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110310	16/11/2021	Global	JOSE LUCIANO SOUSA DO NASCIMEN	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110311	16/11/2021	Global	ODENISIO ALVES CRUZ	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110312	16/11/2021	Global	FRANCISCO JEAN QUEIROZ DE AGUIA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110313	16/11/2021	Global	FRANCISCO JOSE ALVES MACEDO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110314	16/11/2021	Global	OSVALDO ARAUJO LIMA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110315	16/11/2021	Global	FRANCISCO JOSE DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110317	16/11/2021	Global	LUCAS FERREIRA NOJOSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110318	16/11/2021	Global	LUCAS INACIO DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110319	16/11/2021	Global	LUCAS LIMA DUTRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110320	16/11/2021	Global	LUCAS SERGIO CORDEIRO DE MORAI	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110321	16/11/2021	Global	LUCIANO GOMES DAS NEVES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110322	16/11/2021	Global	LUCIANO MACIEL CARDOSO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110323	16/11/2021	Global	JOSE HONORATO XAVIER	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16110324	16/11/2021	Global	JOSE MARIA DE SOUSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110325	16/11/2021	Global	JOSE MARIA NOGUEIRA GADELHA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110326	16/11/2021	Global	JOSE MANOEL RODRIGUES LIMA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110327	16/11/2021	Global	JOSE NILSON GOMES MIRANDA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110328	16/11/2021	Global	JOSE NIVARDO RODRIGUES BEZERRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110329	16/11/2021	Global	JOSE PAULINO DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110331	16/11/2021	Global	MARCOS ANTONIO DA SILVA TAVARES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110332	16/11/2021	Global	JOSE WILSON DE SOUSA OLIVEIRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110334	16/11/2021	Global	MARIO HENRIQUE GOMES DE BARROS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110335	16/11/2021	Global	JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA DE SOUS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110336	16/11/2021	Global	JOSE RIBAMAR FERREIRA DO NASCIM	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110337	16/11/2021	Global	JOSE RIBAMAR NUNES MAGALHAES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110338	16/11/2021	Global	MARCIO FERREIRA DE SOUSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110339	16/11/2021	Global	MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DOS SAI	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110340	16/11/2021	Global	JOSE RICARDO DE OLIVEIRA GARCIA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110342	16/11/2021	Global	JOSE SILVA DE SOUZA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110343	16/11/2021	Global	JUCELINO ALVES JULIAO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110345	16/11/2021	Global	GABRIEL DA SILVA SANTOS TEIXEIRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110346	16/11/2021	Global	JUACI FERREIRA DE MORAES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110348	16/11/2021	Global	JOSE WILSON LOURENCO FORTE	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110349	16/11/2021	Global	MARLON ARAUJO CAFE	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110350	16/11/2021	Global	JUSTINO VASCONCELOS DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110351	16/11/2021	Global	JULIO CESAR DOS SANTOS TOME	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110352	16/11/2021	Global	MAURILIO OTONI MATOS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110353	16/11/2021	Global	GILBERTO LUCENA BRASIL DE ARAUJ	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110354	16/11/2021	Global	GILSON GOMES DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110356	16/11/2021	Global	GIVANILDO MATIAS DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110357	16/11/2021	Global	GUILHERME LIMA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110358	16/11/2021	Global	MIGUEL MARQUES DE SOUSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110359	16/11/2021	Global	HAROLDO CARNEIRO DE AGUIAR	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110361	16/11/2021	Global	MOISES CANDIDO COSTA GOMES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110362	16/11/2021	Global	IGOR ROBERTO SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110363	16/11/2021	Global	IRISVAN DE AMORIM MENEZES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110364	16/11/2021	Global	MOZARTE MARTINS DE LIMA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110365	16/11/2021	Global	NARCISIO LEITE DE OLIVEIRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110366	16/11/2021	Global	FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA NE	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110367	16/11/2021	Global	NEUDIVAN DO NASCIMENTO SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110368	16/11/2021	Global	FRANCISCO HORLANDO RODRIGUES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110369	16/11/2021	Global	FRANCISCO IURI KAINA NUNES DE CC	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110371	16/11/2021	Global	FRANCISCO JARDEL NASCIMENTO MC	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16110372	16/11/2021	Global	OTAVIO FERNADES DE SOUSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110373	16/11/2021	Global	FRANCISCO RICARDO RODRIGUES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110374	16/11/2021	Global	FRANCISCO LINDOMAR TEIXEIRA SILV	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110375	16/11/2021	Global	FRANCISCO ROBERTO SAMPAIO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110376	16/11/2021	Global	PAULO DOS SANTOS CAVALCANTE	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110377	16/11/2021	Global	PAULO OLIVEIRA DE SOUSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110378	16/11/2021	Global	ARTHUR ROSA DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110379	16/11/2021	Global	FRANCISCO SANTIAGO DE SOUSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110380	16/11/2021	Global	AURICELIO SERAFIN	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110381	16/11/2021	Global	FRANCISCO SARAIVA DO NASCIMENT	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110382	16/11/2021	Global	CARLOS ALBERTO DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110383	16/11/2021	Global	FRANCISCO ROBERTO MARANHAO G(	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110384	16/11/2021	Global	FRANCISCO LUCIANO PEREIRA DO NA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110385	16/11/2021	Global	FRANCISCO MARCELINO.	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110386	16/11/2021	Global	FRANCISCO MICHAEL SILVA JACINTO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110387	16/11/2021	Global	PAULO HENRIQUE MACEDO DA ROCH	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110388	16/11/2021	Global	FRANCISCO MIRANDA DOS SANTOS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110389	16/11/2021	Global	PEDRO FREIRE DE ANDRADE FILHO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110390	16/11/2021	Global	FRANCISCO WILKER BARBOSA DE OL	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110392	16/11/2021	Global	FRANCISCO ZACARIAS DOS SANTOS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110393	16/11/2021	Global	PEDRO ANTONIO AMORIM FERREIRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110394	16/11/2021	Global	BRENO RODRIGUES DE SOUSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110395	16/11/2021	Global	FRANCISCO PACHECO DE SOUSA FILI	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110396	16/11/2021	Global	FRANCISCO RAFAEL DE OLIVEIRA CO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110397	16/11/2021	Global	PAULO NECILDO NOJOSA DOS SANTC	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110398	16/11/2021	Global	PAULO ROBERTO DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110399	16/11/2021	Global	FRANCISCO TIAGO DE LIMA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110400	16/11/2021	Global	SERGIO RICARDO FREITAS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110401	16/11/2021	Global	PEDRO BARBOSA DA COSTA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110402	16/11/2021	Global	PAULO SERGIO DA SILVA MOTA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110403	16/11/2021	Global	FRANCISCO WAGNER DA SILVA BARB	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110404	16/11/2021	Global	FRANKLIN DE SOUSA GADELHA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110405	16/11/2021	Global	PEDRO PEDROZA MARTINS FILHO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110406	16/11/2021	Global	PEDRO RAFAEL MACIEL CAVALCANTE	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110407	16/11/2021	Global	ROGERIO DE SOUZA DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110408	16/11/2021	Global	ERANDIR ROBERIO ALVES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110410	16/11/2021	Global	ERINALDO PAZ MESQUITA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110411	16/11/2021	Global	ERICLES ALVES MACEDO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110412	16/11/2021	Global	RAFAEL FERREIRA DE ARAUJO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110413	16/11/2021	Global	ERIVALDO ARAUJO DE FREITAS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16110415	16/11/2021	Global	EVONILDO DA SILVA RIBEIRO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110416	16/11/2021	Global	RAIMUNDO ALEXANDRE DO NASCIMEI	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110417	16/11/2021	Global	RAIMUNDO ARCENIO DA COSTA NETC	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110418	16/11/2021	Global	FABIO GIRAO CABRAL	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110419	16/11/2021	Global	FABIO SOUSA DOS SANTOS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110420	16/11/2021	Global	FELIPE DE ALMEIDA TORRES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110421	16/11/2021	Global	CARLOS ALFREDO NASCIMENTO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110422	16/11/2021	Global	CARLOS ANDRE RODRIGUES DO NAS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110423	16/11/2021	Global	CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DO N	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110424	16/11/2021	Global	CARLOS EDUARDO BRAGA GOMES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110425	16/11/2021	Global	FELIPE OLIMPIO DE CARVALHO PERE	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110426	16/11/2021	Global	CARLOS ALBERTO DE ANDRADE BRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110427	16/11/2021	Global	RAIMUNDO ERIVALDO DE OLIVEIRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110428	16/11/2021	Global	FRANCICLETON ALVES DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110430	16/11/2021	Global	FRANCINILSON MENEZES DIAS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110431	16/11/2021	Global	FRANCISCO ALDEVANE LIMA DOS SAI	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110432	16/11/2021	Global	FRANCISCO ALVES MOTA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110433	16/11/2021	Global	RAIMUNDO MOREIRA DOS SANTOS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110434	16/11/2021	Global	RAIMUNDO NONATO MOREIRA DA SIL	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110436	16/11/2021	Global	RAIMUNDO NONATO PAIVA CASTRO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110437	16/11/2021	Global	RAIMUNDO NONATO RIBEIRO COELHO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110438	16/11/2021	Global	RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIME	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110439	16/11/2021	Global	REGINALDO PEREIRA GOMES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110440	16/11/2021	Global	FRANCISCO BARBOSA CUNHA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110441	16/11/2021	Global	CARLOS EDUARDO DE SOUSA VIEIRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110442	16/11/2021	Global	CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILV	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110443	16/11/2021	Global	CARLOS ROBERTO SALES FALCAO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110445	16/11/2021	Global	CARLOS ROMARIO ALEXANDRE DA SI	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110446	16/11/2021	Global	FRANCISCO AUDENIS LIMA DOS SANT	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110447	16/11/2021	Global	FRANCISCO BRENO BARBOSA DE SOI	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110450	16/11/2021	Global	FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110452	16/11/2021	Global	FRANCISCO CLEBER MORENO VIANA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110453	16/11/2021	Global	FRANCISCO CLEUTON GADELHA DOS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110454	16/11/2021	Global	RENATO PEREIRA VIANA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110455	16/11/2021	Global	REGINALDO FERREIRA SOUSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110457	16/11/2021	Global	RENNAN DE MOURA CRISOSTOMO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110458	16/11/2021	Global	FRANCISCO DAS CHAGAS MACEDO D.	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110459	16/11/2021	Global	RENATO NOJOSA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110461	16/11/2021	Global	CLEMILSON SANTOS SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110462	16/11/2021	Global	CLIMACIO FREITAS LIMA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16110463	16/11/2021	Global	CRISTIANO DE ASSIS DE SOUSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110464	16/11/2021	Global	DANIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110465	16/11/2021	Global	DARLON COSTA DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110466	16/11/2021	Global	CLEYLTON GARCIA DE SOUZA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110467	16/11/2021	Global	CLAUDEMIR MOURA DE SOUZA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110468	16/11/2021	Global	CASSIANO BRAGA DE SOUSA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110471	16/11/2021	Global	DIONE DINIZ RIBEIRO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110473	16/11/2021	Global	EDGAR GOMES DOS SANTOS JUNIOR	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110474	16/11/2021	Global	EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110475	16/11/2021	Global	EDSON MAGALHAES BASILIO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110476	16/11/2021	Global	ELIAS CAETANO RIBEIRO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110477	16/11/2021	Global	ELIAS DE SOUZA LOPES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110478	16/11/2021	Global	ELISEU CLEMENTE DOS SANTOS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110480	16/11/2021	Global	ELTON ALVES BEZERRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110481	16/11/2021	Global	ROBERTO CARLOS LOPES DOS SANT	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110484	16/11/2021	Global	CARLOS ALBERTO DE ALENCAR MAR	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110485	16/11/2021	Global	RONALDO GOMES VIANA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110486	16/11/2021	Global	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110487	16/11/2021	Global	FRANCISCO DE ASSIS DE MELO RIBEI	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110488	16/11/2021	Global	FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA GOM	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110490	16/11/2021	Global	FRANCISCO DE ASSIS RAMOS PAULIN	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110492	16/11/2021	Global	FRANCISCO DERLON SANTOS SENA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110494	16/11/2021	Global	RUANILDO BENEDITO ALVES DOS REI	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110495	16/11/2021	Global	FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE NO.	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110496	16/11/2021	Global	FRANCISCO EDILBERTO PEREIRA RIB	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110497	16/11/2021	Global	RYAN LUCA DA SILVA VILHENA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110499	16/11/2021	Global	SILVIO DOS SANTOS DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110500	16/11/2021	Global	FRANCISCO FERNANDO LOPES DE M	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110501	16/11/2021	Global	FRANCISCO FERREIRA FORTE FILHO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110502	16/11/2021	Global	FRANCISCO FLAVIO DE ASSIS AGUIAF	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110503	16/11/2021	Global	FRANCISCO GEORGE GABRIEL DA CC	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110504	16/11/2021	Global	VALDERINA ALVES DO NASCIMENTO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110505	16/11/2021	Global	STACIO JUNIOR PEREIRA DE BRITO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110506	16/11/2021	Global	SILVIO MARTINS MANDARINO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110507	16/11/2021	Global	VICENTE FERREIRA DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110508	16/11/2021	Global	VICENTE ELEUTERIO DO NASCIMENT	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110509	16/11/2021	Global	VILAMAR GOMES DE ANDRADE	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110510	16/11/2021	Global	VANRLEY SILVA MOURA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110511	16/11/2021	Global	VALDEMIR OLIVEIRA DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110512	16/11/2021	Global	VALDEMAR RODRIGUES DE LIMA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16110513	16/11/2021	Global	TIAGO SOUZA MARQUES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110514	16/11/2021	Global	TIAGO ROCHA DE HOLANDA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110515	16/11/2021	Global	THALES HENRIQUE MIRANDA MARQUI	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110516	16/11/2021	Global	TIAGO DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110517	16/11/2021	Global	THALYSON DE LIMA DE ANDRADE	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110518	16/11/2021	Global	THIAGO GOMES DA CRUZ	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110519	16/11/2021	Global	THIAGO VICENTE GABRIEL	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110520	16/11/2021	Global	VITOR JOAO SOARES DE LIMA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110521	16/11/2021	Global	WANDERLEY GOIS DE OLIVEIRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110523	16/11/2021	Global	WERBE GADELHA MARQUES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110524	16/11/2021	Global	WILTON DO NASCIMENTO BEZERRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110526	16/11/2021	Global	PATRICK YURI OLIVEIRA BRAGA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110527	16/11/2021	Global	VALDECI FERNANDES BATISTA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110528	16/11/2021	Global	MARCIO FREITAS SAMPAIO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
29110001	29/11/2021	Global	TATIANE ALMEIDA DOS SANTOS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
				Total da Natureza:	**1.389.347,40**	**58.804,74**	**274.880,00**	**333.684,74**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15010014	15/01/2021	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1113000000 - Transferências do FUNDEB	20.994,34	6.926,41	0,00	6.926,41
01030221	01/03/2021	Global	PROJETO GUADALAJARA	1113000000 - Transferências do FUNDEB	33.640,00	3.364,00	0,00	3.364,00
01030333	01/03/2021	Global	ASSOCIACAO DE MORADORES DE TA	1113000000 - Transferências do FUNDEB	24.620,00	2.462,00	0,00	2.462,00
01030338	01/03/2021	Global	CONGREGACAO FILHAS DO CORACAO	1113000000 - Transferências do FUNDEB	43.580,00	4.358,00	0,00	4.358,00
01030439	01/03/2021	Global	ESCOLA DE ENSINO INFANTIL FUNDAI	1113000000 - Transferências do FUNDEB	52.560,00	5.256,00	0,00	5.256,00
01030450	01/03/2021	Global	LAR BENEFICENTE CLARA DE ASSIS	1113000000 - Transferências do FUNDEB	61.640,00	6.164,00	0,00	6.164,00
01030585	01/03/2021	Global	ASSOC.PAIS MESTRES COMUNIT.ESC	1113000000 - Transferências do FUNDEB	29.020,00	2.902,00	0,00	2.902,00
01090457	01/09/2021	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	1115000000 - Transferências do FUNDEB	540,02	450,96	0,00	450,96
31120005	31/12/2021	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1113000000 - Transferências do FUNDEB	195.051,21	195.051,21	0,00	195.051,21
				Total da Natureza:	**461.645,57**	**226.934,58**	**0,00**	**226.934,58**

Natureza Despesa: **33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120008	16/12/2021	Global	ALUCOM LTDA-EPP	1113000000 - Transferências do FUNDEB	65.910,00	65.910,00	0,00	65.910,00
				Total da Natureza:	**65.910,00**	**65.910,00**	**0,00**	**65.910,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.916.902,97**	**351.649,32**	**274.880,00**	**626.529,32**

Funcional Programática: 12.365.0027.2.094-0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E CRECHES - FUNDEB 60

Natureza Despesa: **31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120062	30/12/2021	Ordinário	FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL 70%	1112000000 - Transferências do FUNDEB	799.575,04	799.575,04	0,00	799.575,04

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120020	31/12/2021	Ordinário	FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL 70%	1112000000 - Transferências do FUNDEB	227.713,25	227.713,25	0,00	227.713,25
				Total da Natureza:	**1.027.288,29**	**1.027.288,29**	**0,00**	**1.027.288,29**
				Total Projeto Atividade:	**1.027.288,29**	**1.027.288,29**	**0,00**	**1.027.288,29**

Funcional Programática: 12.365.0027.2.095-0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 40

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030165	01/03/2021	Global	MARIA IRIS DE PAULA AMARAL	1113000000 - Transferências do FUNDEB	33.900,00	3.390,00	0,00	3.390,00
01030295	01/03/2021	Global	VICENCIA MOTA NUNES	1113000000 - Transferências do FUNDEB	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01030337	01/03/2021	Global	CALIXTO ALVES DE SOUZA	1113000000 - Transferências do FUNDEB	9.330,00	933,00	0,00	933,00
01030502	01/03/2021	Global	MARIA GERSILA DO CARMO DOS SAN	1113000000 - Transferências do FUNDEB	18.600,00	1.860,00	0,00	1.860,00
13070011	13/07/2021	Global	IONE PEREIRA DA SILVA	1113000000 - Transferências do FUNDEB	14.160,00	2.360,00	0,00	2.360,00
14070002	14/07/2021	Global	DALILA MARIA MARTINS RODRIGUES	1113000000 - Transferências do FUNDEB	19.920,00	3.320,00	0,00	3.320,00
				Total da Natureza:	**115.910,00**	**13.863,00**	**0,00**	**13.863,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030331	01/03/2021	Global	ASSOCIACAO BENEFICENTE TANCREI	1113000000 - Transferências do FUNDEB	37.830,00	3.783,00	0,00	3.783,00
01030336	01/03/2021	Global	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL(	1113000000 - Transferências do FUNDEB	14.050,00	1.405,00	0,00	1.405,00
01030339	01/03/2021	Global	CONGREGACAO FILHAS DO CORACAC	1113000000 - Transferências do FUNDEB	41.713,00	4.171,30	0,00	4.171,30
01030446	01/03/2021	Global	FUNDACAO SAO JUDAS TADEU	1113000000 - Transferências do FUNDEB	22.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
08090123	08/09/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1119000000 - Transferências do FUNDEB	200.000,00	37.978,30	0,00	37.978,30
07120029	07/12/2021	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1119000000 - Transferências do FUNDEB	80.698,75	80.698,75	0,00	80.698,75
				Total da Natureza:	**396.291,75**	**130.236,35**	**0,00**	**130.236,35**
				Total Projeto Atividade:	**512.201,75**	**144.099,35**	**0,00**	**144.099,35**

Funcional Programática: 12.365.0027.2.096-0000 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB 40

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030180	01/03/2021	Global	MARIA VARLENE MOTA ALVES	1113000000 - Transferências do FUNDEB	22.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00
01030287	01/03/2021	Global	SERGIO LUIZ RODRIGUES DA MOTA	1113000000 - Transferências do FUNDEB	15.200,00	1.520,00	0,00	1.520,00
01030327	01/03/2021	Global	ANTONIA ESMERINDA DA SILVA	1113000000 - Transferências do FUNDEB	20.830,00	2.083,00	0,00	2.083,00
01030328	01/03/2021	Global	ANTONIA EVANGELANIA RODRIGUES	1113000000 - Transferências do FUNDEB	12.200,00	1.220,00	0,00	1.220,00
01030330	01/03/2021	Global	ANTONIO CLAUDIO DA COSTA FERRE	1113000000 - Transferências do FUNDEB	12.660,00	1.266,00	0,00	1.266,00
01030442	01/03/2021	Global	FRANCISCO CLAUDIO ALVES DOS SAI	1113000000 - Transferências do FUNDEB	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01030445	01/03/2021	Global	FRANCISCO JUNIOR PONTES	1113000000 - Transferências do FUNDEB	10.670,00	1.067,00	0,00	1.067,00
01030447	01/03/2021	Global	JOSE AIRTON COELHO LIMA	1113000000 - Transferências do FUNDEB	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01030448	01/03/2021	Global	JOSE ALBERTO DA SILVA ROCHA	1113000000 - Transferências do FUNDEB	8.600,00	860,00	0,00	860,00
01030449	01/03/2021	Global	JOSE EDILSON DE MESQUITA	1113000000 - Transferências do FUNDEB	22.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030452	01/03/2021	Global	LUCILEIDE VIEIRA RODRIGUES OLIVEI	1113000000 - Transferências do FUNDEB	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01030453	01/03/2021	Global	LUIS HOLANDA LOBO	1113000000 - Transferências do FUNDEB	39.390,00	3.939,00	0,00	3.939,00
01030454	01/03/2021	Global	ALINE WARISS MAIA ROJAIS	1113000000 - Transferências do FUNDEB	47.000,00	4.700,00	0,00	4.700,00
03110094	03/11/2021	Global	CLAUDIO LUIZ MARTINS PEREIRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
16110038	16/11/2021	Global	ANA PAULA PEREIRA BASTOS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110039	16/11/2021	Global	MARIA CELIA MATEUS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110073	16/11/2021	Global	CHARMILLE DO AMARAL HOLANDA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110098	16/11/2021	Global	ELISANGELA DOS SANTOS CERCELIN	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110102	16/11/2021	Global	ELIZABETE DA ROCHA COSTA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110107	16/11/2021	Global	MARIA LUIZA CAMILO PIMENTA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110111	16/11/2021	Global	CLAUDIA NUNES BARBOSA AZEVEDO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110168	16/11/2021	Global	INGRACA FERREIRA DO NASCIMENTC	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110196	16/11/2021	Global	MARCELA ROSA DOS SANTOS MATIAS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110212	16/11/2021	Global	ANDRE GONCALVES DE LIMA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110213	16/11/2021	Global	ALESSANDRO ALVES MOTA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110214	16/11/2021	Global	ALBER DO NASCIMENTO XAVIER ROD	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110218	16/11/2021	Global	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110223	16/11/2021	Global	ANTONIO FABIO DA SILVA FERNANDE	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110224	16/11/2021	Global	ANTONIO ELITON PIRES DE SENO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110236	16/11/2021	Global	IVAN DE MATOS PORTO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110240	16/11/2021	Global	JOAO BATISTA MARTINS BEZERRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110270	16/11/2021	Global	LUIZ ALBERTO FERREIRA DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110303	16/11/2021	Global	MANOEL FRANCIANO ARAGAO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110316	16/11/2021	Global	FRANCISCO LEANDRO DO NACIMENT(	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110330	16/11/2021	Global	JOSE RICARDO NOGUEIRA DA SLVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110333	16/11/2021	Global	MARCILIO DE NOJOSA GOMES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110341	16/11/2021	Global	JOSE ROLDAO DUARTE FARIAS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110344	16/11/2021	Global	MATHEUS WILLIAN DE SOUSA FACUN	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110347	16/11/2021	Global	JOSELIO DE SOUSA PEREIRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110355	16/11/2021	Global	MAURO ARAUJO PEREIRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110360	16/11/2021	Global	IAGO MOREIRA DA CUNHA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110370	16/11/2021	Global	NILTON LOPES DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110409	16/11/2021	Global	ERICK FABRICIO DOS SANTOS ROCHA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110414	16/11/2021	Global	RAFAEL MESSIAS ARAUJO BRAGA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110429	16/11/2021	Global	RAIMUNDO FERREIRA DO NASCIMENT	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110435	16/11/2021	Global	FRANCISCO ANTONIO MACEDO DA SII	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110448	16/11/2021	Global	FRANCISCO JOSE RIBEIRO DA SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110449	16/11/2021	Global	RAIMUNDO TELES MOURA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110456	16/11/2021	Global	FRANCISCO DAMIAO RIBEIRO CARDO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110460	16/11/2021	Global	CLEILSON SILVA ARAUJO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16110469	16/11/2021	Global	DAVID DOS SANTOS GOIS	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110470	16/11/2021	Global	DELANE DE LIMA MENDES	1119000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110472	16/11/2021	Global	EDDIE LAWSON GOIS CORDEIRO	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110479	16/11/2021	Global	ELIZEU BATISTA PEREIRA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110482	16/11/2021	Global	ROMEU PEREIRA GARCIA JUNIOR	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110483	16/11/2021	Global	RONALDO DE OLIVEIRA ALVES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110489	16/11/2021	Global	FRANCISCO DE SOUSA E SILVA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110491	16/11/2021	Global	FRANCISCO DEGENILTON RODRIGUE:	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110493	16/11/2021	Global	RONALDO ROCHA TAVARES	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
16110522	16/11/2021	Global	WELLINGTON DE MORAIS LIMA	1115000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	0,00	600,00	600,00
				Total da Natureza:	**344.550,00**	**27.255,00**	**27.600,00**	**54.855,00**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030332	01/03/2021	Global	ASSOCIACAO DA COMUNIDADE REMA	1113000000 - Transferências do FUNDEB	11.160,00	1.116,00	0,00	1.116,00
01030335	01/03/2021	Global	ASSOCIACAO FRATERNIDADE DOS M(	1113000000 - Transferências do FUNDEB	14.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01030340	01/03/2021	Global	CONSELHO COMUNITARIO DO CONJU	1113000000 - Transferências do FUNDEB	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01030584	01/03/2021	Global	ARCA-ASSOCIACAO RECREATIVA E E:	1113000000 - Transferências do FUNDEB	15.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total da Natureza:	**50.160,00**	**5.016,00**	**0,00**	**5.016,00**

Natureza Despesa: **44905100 - Obras e Instalações**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120711	01/12/2021	Global	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	1119000000 - Transferências do FUNDEB	3.878.209,65	3.878.209,65	0,00	3.878.209,65
				Total da Natureza:	**3.878.209,65**	**3.878.209,65**	**0,00**	**3.878.209,65**
				Total Projeto Atividade:	**4.272.919,65**	**3.910.480,65**	**27.600,00**	3.938.080,65
				Total Unidade Orçamentária:	**29.510.927,11**	27.215.132,06	**302.480,00**	**27.517.612,06**
				Total Unidade Gestora:	**46.390.116,59**	**41.505.547,32**	**320.354,22**	**41.825.901,54**

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA DE INFRATESTRURURA

Funcional Programática: 04.122.0200.2.100-0000 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA E GESTÃO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA INTEGRADA DE CAUCAIA

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120037	30/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	7.077,40	7.077,40	0,00	7.077,40
				Total da Natureza:	**7.077,40**	**7.077,40**	**0,00**	**7.077,40**

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120028	20/12/2021	Estimativo	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	1001000000 - Recursos Ordinários	9.624,70	2.366,98	0,00	2.366,98
				Total da Natureza:	**9.624,70**	**2.366,98**	**0,00**	**2.366,98**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030021	03/03/2021	Global	DISTRIBUIDORA CANINDE EIRELI ME	1001000000 - Recursos Ordinários	372,54	259,50	0,00	259,50
08110018	08/11/2021	Global	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.578,35	1.578,35	0,00	1.578,35
08110023	08/11/2021	Global	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	148,25	148,25	0,00	148,25
08110024	08/11/2021	Global	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	1001000000 - Recursos Ordinários	3.853,48	3.853,48	0,00	3.853,48
30120005	30/12/2021	Ordinário	N.B DA COSTA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.418,00	1.418,00	0,00	1.418,00
				Total da Natureza:	**7.370,62**	**7.257,58**	**0,00**	**7.257,58**

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070287	01/07/2021	Global	ESPLAM-ESC. DE PLANEJ. E ADM. MUI	1001000000 - Recursos Ordinários	33.950,00	4.850,00	0,00	4.850,00
03110790	03/11/2021	Ordinário	NILO & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOC	1001000000 - Recursos Ordinários	37.038,47	37.038,47	0,00	37.038,47
01120438	01/12/2021	Estimativo	NILO & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOC	1001000000 - Recursos Ordinários	54.760,48	0,00	54.760,48	54.760,48
				Total da Natureza:	**125.748,95**	**41.888,47**	**54.760,48**	**96.648,95**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040415	01/04/2021	Global	CLAUDIO JOSE NASCIMENTO MADURI	1001000000 - Recursos Ordinários	102.129,12	11.347,68	0,00	11.347,68
01040416	01/04/2021	Global	LUIZ NUNES DE MELO NETO	1001000000 - Recursos Ordinários	102.129,12	11.347,68	0,00	11.347,68
01040417	01/04/2021	Global	ANTONIO ALBERTO CARVALHO FEITO	1001000000 - Recursos Ordinários	102.129,12	11.347,68	0,00	11.347,68
01040418	01/04/2021	Global	RAQUEL VASCONCELOS NOROES RO	1001000000 - Recursos Ordinários	102.129,12	11.347,68	0,00	11.347,68
01040421	01/04/2021	Global	HELAYNE LIMA PINHEIRO	1001000000 - Recursos Ordinários	84.022,38	9.335,81	0,00	9.335,81
01040422	01/04/2021	Global	WELLINGTON VAZ PEREIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	84.022,38	9.335,82	0,00	9.335,82
01040423	01/04/2021	Global	MARA URSULA OLIVEIRA DE ALMEIDA	1001000000 - Recursos Ordinários	84.022,38	9.335,82	0,00	9.335,82
01040424	01/04/2021	Global	VITOR AZIN SARRIUNE CAVALCANTE	1001000000 - Recursos Ordinários	84.022,38	9.335,82	0,00	9.335,82
01040426	01/04/2021	Global	DANIEL DO NASCIMENTO CARLOS	1001000000 - Recursos Ordinários	84.022,38	9.335,82	0,00	9.335,82
01040427	01/04/2021	Global	CARLA CAROLINE MARQUES DO CARI	1001000000 - Recursos Ordinários	84.022,38	9.335,82	0,00	9.335,82
01040428	01/04/2021	Global	EMANUELA DOS SANTOS LIMA	1001000000 - Recursos Ordinários	84.022,38	9.335,82	0,00	9.335,82

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040429	01/04/2021	Global	CLERTON CUNHA GOMES	1001000000 - Recursos Ordinários	79.942,50	8.882,50	0,00	8.882,50
01040430	01/04/2021	Global	ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENT	1001000000 - Recursos Ordinários	45.141,30	5.015,70	0,00	5.015,70
01040431	01/04/2021	Global	GEORGE PIMENTEL FERNANDES	1001000000 - Recursos Ordinários	79.942,50	8.882,50	0,00	8.882,50
01040432	01/04/2021	Global	ENAILE SOUSA LIMA DE CASTRO	1001000000 - Recursos Ordinários	45.141,30	5.015,70	0,00	5.015,70
01040433	01/04/2021	Global	FRANCISCO ULISSE LIMA JUNIOR	1001000000 - Recursos Ordinários	45.141,30	5.015,70	0,00	5.015,70
01040434	01/04/2021	Global	IVISON GOMES DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	27.400,50	3.044,50	0,00	3.044,50
01040435	01/04/2021	Global	FRANCISCO HELTON PEREIRA DE SOI	1001000000 - Recursos Ordinários	20.469,87	2.274,43	0,00	2.274,43
01040436	01/04/2021	Global	GERVASIO DAMASCENO FERREIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	27.400,50	3.044,50	0,00	3.044,50
01040437	01/04/2021	Global	ANDRE ASFOR MACHADO	1001000000 - Recursos Ordinários	76.093,42	5.033,42	0,00	5.033,42
01040438	01/04/2021	Global	FLAVIA MARIA SOUZA CAVALCANTE	1001000000 - Recursos Ordinários	27.400,50	3.044,50	0,00	3.044,50
01040441	01/04/2021	Global	ANDRE ALVES GOES	1001000000 - Recursos Ordinários	20.469,87	2.274,43	0,00	2.274,43
01040442	01/04/2021	Global	TALITHA LEITAO TEIXEIRA PIMENTEL	1001000000 - Recursos Ordinários	45.141,30	5.015,70	0,00	5.015,70
01040443	01/04/2021	Global	OCELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA GIF	1001000000 - Recursos Ordinários	45.141,30	5.015,70	0,00	5.015,70
01040444	01/04/2021	Global	JOSE WENDEL DE ALMEIDA	1001000000 - Recursos Ordinários	34.138,17	3.793,13	0,00	3.793,13
01040445	01/04/2021	Global	JEFFERSON RODRIGO DOS SANTOS S	1001000000 - Recursos Ordinários	45.141,30	5.015,70	0,00	5.015,70
03050335	03/05/2021	Global	RAIMUNDO WILSON SAMPAIO NETO	1001000000 - Recursos Ordinários	40.125,60	5.015,70	0,00	5.015,70
03050339	03/05/2021	Global	JOYCE OLIVEIRA DOS SANTOS	1001000000 - Recursos Ordinários	71.060,00	8.882,50	0,00	8.882,50
03050340	03/05/2021	Global	MAGNO ANTONIO DA SILVA SOUSA	1001000000 - Recursos Ordinários	30.345,04	3.793,13	0,00	3.793,13
03050342	03/05/2021	Global	IVAMAR HOLANDA DE SOUSA	1001000000 - Recursos Ordinários	24.356,00	3.044,50	0,00	3.044,50
17110045	17/11/2021	Global	JOSUE DA SILVA RODRIGUES	1001000000 - Recursos Ordinários	13.692,54	9.335,82	0,00	9.335,82
17110046	17/11/2021	Global	MARIA ZACARIAS DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	5.563,26	3.793,13	0,00	3.793,13
17110047	17/11/2021	Global	HERICA DOS SANTOS LIMA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.335,83	2.274,43	0,00	2.274,43
17110048	17/11/2021	Global	FRANCISCO TICIANO LACERDA DANTA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.335,83	2.274,43	0,00	2.274,43
17110049	17/11/2021	Global	RAFAELA JUCA BASTOS CAVALCANTE	1001000000 - Recursos Ordinários	13.692,54	9.335,82	0,00	9.335,82
01120470	01/12/2021	Ordinário	HELAYNE LIMA PINHEIRO	1001000000 - Recursos Ordinários	0,01	0,01	0,00	0,01
				Total da Natureza:	**1.866.285,42**	**228.859,03**	**0,00**	**228.859,03**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010061	04/01/2021	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	80.000,00	9.457,24	0,00	9.457,24
03050330	03/05/2021	Global	SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LT	1001000000 - Recursos Ordinários	71.200,00	11.125,00	7.120,06	18.245,06
03050333	03/05/2021	Global	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	1001000000 - Recursos Ordinários	57.584,70	11.400,00	0,00	11.400,00
03050351	03/05/2021	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	30.593,30	2.035,40	0,00	2.035,40
17050003	17/05/2021	Estimativo	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1001000000 - Recursos Ordinários	110.558,70	0,00	20.842,54	20.842,54
09060021	09/06/2021	Global	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAM	1001000000 - Recursos Ordinários	49.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01090383	01/09/2021	Global	AMBITO PUBLICO ASSESS. EM LICIT. E	1001000000 - Recursos Ordinários	34.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00
03110747	03/11/2021	Global	STARC ARCONDICIONADO E REFRIGE	1001000000 - Recursos Ordinários	1.173,33	1.173,33	0,00	1.173,33
01120430	01/12/2021	Global	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	1001000000 - Recursos Ordinários	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00
01120768	01/12/2021	Global	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAI	1001000000 - Recursos Ordinários	6.988,20	6.988,20	0,00	6.988,20
07120037	07/12/2021	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1001000000 - Recursos Ordinários	2.300,93	2.300,93	0,00	2.300,93
21120007	21/12/2021	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	4.450,53	4.450,53	0,00	4.450,53

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120001	30/12/2021	Ordinário	SISAM SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	67.600,00	0,00	67.600,00	67.600,00
30120002	30/12/2021	Ordinário	SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LT	1001000000 - Recursos Ordinários	4.004,94	0,00	4.004,94	4.004,94
				Total da Natureza:	**542.254,63**	**64.430,63**	**122.367,54**	**186.798,17**

Natureza Despesa: **33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09070019	09/07/2021	Global	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICA(	1001000000 - Recursos Ordinários	18.495,00	0,00	6.987,00	6.987,00
01101110	01/10/2021	Global	ALUCOM LTDA-EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	45.635,35	15.724,97	0,00	15.724,97
				Total da Natureza:	**64.130,35**	**15.724,97**	**6.987,00**	**22.711,97**

Natureza Despesa: **33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120040	30/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	44.687,06	44.687,06	0,00	44.687,06
				Total da Natureza:	**44.687,06**	**44.687,06**	**0,00**	**44.687,06**

Natureza Despesa: **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23070003	23/07/2021	Global	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECN	1001000000 - Recursos Ordinários	98.200,00	98.200,00	0,00	98.200,00
				Total da Natureza:	**98.200,00**	**98.200,00**	**0,00**	**98.200,00**
				Total Projeto Atividade:	**2.765.379,13**	**510.492,12**	**184.115,02**	**694.607,14**

Funcional Programática: 15.451.0038.1.022-0000 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120723	01/12/2021	Ordinário	RUDA COMERCIO DE MATERIAL DE C(	1001000000 - Recursos Ordinários	299.999,70	299.999,70	0,00	299.999,70
				Total da Natureza:	**299.999,70**	**299.999,70**	**0,00**	**299.999,70**

Natureza Despesa: **44905100 - Obras e Instalações**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120899	01/12/2021	Ordinário	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	527.770,82	527.770,82	0,00	527.770,82
01120900	01/12/2021	Ordinário	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	991.512,62	991.512,62	0,00	991.512,62
				Total da Natureza:	**1.519.283,44**	**1.519.283,44**	**0,00**	**1.519.283,44**
				Total Projeto Atividade:	**1.819.283,14**	**1.819.283,14**	**0,00**	**1.819.283,14**

Funcional Programática: 15.451.0038.1.919-0000 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Natureza Despesa: **44905100 - Obras e Instalações**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120466	01/12/2021	Estimativo	CONSORCIO ARN - P2 ENGENHARIA	1510000000 - Outras Transferências de C	2.087.076,88	2.087.076,88	0,00	2.087.076,88
				Total da Natureza:	**2.087.076,88**	**2.087.076,88**	**0,00**	**2.087.076,88**

				Total Projeto Atividade:	**2.087.076,88**	**2.087.076,88**	**0,00**	**2.087.076,88**

Funcional Programática: 15.451.0038.2.101-0000 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TERRAPLENAGEM DAS VIAS E LOGRADOUROS

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03060003	03/06/2021	Estimativo	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP/	1001000000 - Recursos Ordinários	2.992.409,58	270.704,41	0,00	270.704,41
				Total da Natureza:	**2.992.409,58**	**270.704,41**	**0,00**	**270.704,41**
				Total Projeto Atividade:	**2.992.409,58**	**270.704,41**	**0,00**	**270.704,41**

Funcional Programática: 15.451.0200.1.103-0000 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS - PROG INFRA INTEGRADA (CAF)

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120905	01/12/2021	Estimativo	ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS	1920000000 - Recursos de Operações de	473.000,00	0,00	473.000,00	473.000,00
				Total da Natureza:	**473.000,00**	**0,00**	**473.000,00**	**473.000,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120889	01/12/2021	Drdinário	CONSORCIO TECNICA CERTARE	1920000000 - Recursos de Operações de	52.855,66	52.855,66	0,00	52.855,66
				Total da Natureza:	**52.855,66**	**52.855,66**	**0,00**	**52.855,66**
				Total Projeto Atividade:	**525.855,66**	**52.855,66**	**473.000,00**	**525.855,66**

Funcional Programática: 15.451.0200.1.109-0000 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA - PROG INFRA INTEGRADA (CAF)

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010363	04/01/2021	Global	CONSORCIO A.L TEIXEI P. LTDA E F. E	1920000000 - Recursos de Operações de	3.920.810,33	0,00	1.144.692,68	1.144.692,68
04010432	04/01/2021	Global	CONSORCIO EDMIL / CONITA	1920000000 - Recursos de Operações de	5.752.519,60	187.798,03	0,00	187.798,03
01120427	01/12/2021	Estimativo	CONSORCIO A L TEIXEI P. LTDA E F. E	1920000000 - Recursos de Operações de	185.851,52	0,00	185.851,52	185.851,52
				Total da Natureza:	**9.859.181,45**	**187.798,03**	**1.330.544,20**	**1.518.342,23**
				Total Projeto Atividade:	**9.859.181,45**	**187.798,03**	**1.330.544,20**	**1.518.342,23**

Funcional Programática: 25.752.0043.2.940-0000 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELETRÔNICA

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060675	01/06/2021	Global	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZC	1620000000 - Contribuição para o Custeic	4.254.160,00	850.832,00	0,00	850.832,00
03110671	03/11/2021	Ordinário	ENPECEL ENGENHARIA LTDA	1620000000 - Contribuição para o Custeic	927.841,60	927.841,60	0,00	927.841,60
				Total da Natureza:	**5.182.001,60**	**1.778.673,60**	**0,00**	**1.778.673,60**
				Total Projeto Atividade:	**5.182.001,60**	**1.778.673,60**	**0,00**	**1.778.673,60**
				Total Unidade Orçamentária:	**25.231.187,44**	**6.706.883,84**	**1.987.659,22**	**8.694.543,06**

Total Unidade Gestora:	**25.231.187,44**	**6.706.883,84**	**1.987.659,22**	**8.694.543,06**

Unidade Gestora: 10 - SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA

Funcional Programática: 04.122.0161.2.111-0000 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp a Pagar
14050008	14/05/2021	Estimativo	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1001000000 - Recursos Ordinários	44.973,62	159,25	0,00	159,25
03110774	03/11/2021	Ordinário	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAM	1001000000 - Recursos Ordinários	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
				Total da Natureza:	**48.773,62**	**159,25**	**3.800,00**	**3.959,25**
				Total Projeto Atividade:	**48.773,62**	**159,25**	**3.800,00**	**3.959,25**
				Total Unidade Orçamentária:	**48.773,62**	**159,25**	**3.800,00**	**3.959,25**
				Total Unidade Gestora:	**48.773,62**	**159,25**	**3.800,00**	**3.959,25**

Unidade Gestora: 12 - SEC. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS, SEGURANCA URBANA E CIDADANIA

Funcional Programática: 04.122.0161.2.150-0000 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01101151	01/10/2021	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	50.000,00	26.497,93	0,00	26.497,93
29120043	29/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	16.595,15	16.595,15	0,00	16.595,15
				Total da Natureza:	**66.595,15**	**43.093,08**	**0,00**	**43.093,08**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070348	01/07/2021	Ordinário	DISTRIBUIDORA CANINDE EIRELI ME	1001000000 - Recursos Ordinários	378,90	378,90	0,00	378,90
08100001	08/10/2021	Ordinário	JOAO PEDRO DA SILVA BEZERRA EIRI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.796,13	1.796,13	0,00	1.796,13
08100003	08/10/2021	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.846,95	1.846,95	0,00	1.846,95
16110001	16/11/2021	Ordinário	C MOURAO DE PAIVA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	694,77	694,77	0,00	694,77
16110003	16/11/2021	Ordinário	KBM REPRESENTACOES E COMERCI (	1001000000 - Recursos Ordinários	186,84	186,84	0,00	186,84
16110005	16/11/2021	Ordinário	FORTUP DISTRIBUIDORA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	659,76	659,76	0,00	659,76
16110006	16/11/2021	Ordinário	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	1.868,32	1.868,32	0,00	1.868,32
17120011	17/12/2021	Ordinário	SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIME	1001000000 - Recursos Ordinários	361,80	361,80	0,00	361,80
21120003	21/12/2021	Ordinário	CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COI	1001000000 - Recursos Ordinários	219,60	219,60	0,00	219,60
				Total da Natureza:	**8.013,07**	**8.013,07**	**0,00**	**8.013,07**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09060007	09/06/2021	Global	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAM	1001000000 - Recursos Ordinários	26.600,00	3.800,00	0,00	3.800,00
23090002	23/09/2021	Global	STARC ARCONDICIONADO E REFRIGE	1001000000 - Recursos Ordinários	2.216,66	2.216,66	0,00	2.216,66
03110720	03/11/2021	Ordinário	SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LT	1001000000 - Recursos Ordinários	1.248,00	1.248,00	0,00	1.248,00
01120066	01/12/2021	Ordinário	COMERCIAL VINAN MATERIAL DE CON	1001000000 - Recursos Ordinários	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00
01120478	01/12/2021	Ordinário	STARC ARCONDICIONADO E REFRIGE	1001000000 - Recursos Ordinários	1.043,33	1.043,33	0,00	1.043,33
01120484	01/12/2021	Ordinário	SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LT	1001000000 - Recursos Ordinários	1.248,00	1.248,00	0,00	1.248,00
01120518	01/12/2021	Ordinário	AMBITO PUBLICO ASSESS. EM LICIT. E	1001000000 - Recursos Ordinários	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01120681	01/12/2021	Ordinário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1001000000 - Recursos Ordinários	505,44	505,44	0,00	505,44
10120021	10/12/2021	Ordinário	JD STANDS & CENOGRAFIA LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	16.950,00	0,00	16.950,00	16.950,00
17120012	17/12/2021	Ordinário	MAIS SERVICOS LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	15.432,39	15.432,39	0,00	15.432,39
20120009	20/12/2021	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.598,10	1.598,10	0,00	1.598,10
27120003	27/12/2021	Ordinário	PA ARQUIVOS LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	19.810,75	19.810,75	0,00	19.810,75
30120055	30/12/2021	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1001000000 - Recursos Ordinários	1.140,62	1.140,62	0,00	1.140,62
31120007	31/12/2021	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	5.255,98	5.255,98	0,00	5.255,98
				Total da Natureza:	**104.749,27**	**64.999,27**	**16.950,00**	**81.949,27**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Natureza Despesa: **33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13090007	13/09/2021	Ordinário	MASTER CONSTRUCOES E TELECOMI	1001000000 - Recursos Ordinários	401.355,60	401.355,60	0,00	401.355,60
01120450	01/12/2021	Ordinário	V&R COMERCIO E SERV. EQUIP.E SUF	1001000000 - Recursos Ordinários	4.595,40	4.595,40	0,00	4.595,40
				Total da Natureza:	**405.951,00**	**405.951,00**	**0,00**	**405.951,00**
				Total Projeto Atividade:	**585.308,49**	**522.056,42**	**16.950,00**	**539.006,42**

Funcional Programática: 04.126.0071.2.951-0000 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Natureza Despesa: **33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120464	01/12/2021	Ordinário	ALUCOM LTDA-EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	20.076,81	20.076,81	0,00	20.076,81
				Total da Natureza:	**20.076,81**	**20.076,81**	**0,00**	**20.076,81**
				Total Projeto Atividade:	**20.076,81**	**20.076,81**	**0,00**	**20.076,81**
				Total Unidade Orçamentária:	**605.385,30**	**542.133,23**	**16.950,00**	**559.083,23**
				Total Unidade Gestora:	**605.385,30**	**542.133,23**	**16.950,00**	**559.083,23**

Unidade Gestora: 14 - CONTROLADORIA E OUV. GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 1601 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática: 04.122.0161.2.158-0000 - APOIO ADMINISTRATIVO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040505	01/04/2021	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	65.000,00	6.788,50	0,00	6.788,50
30120013	30/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	7.656,00	7.656,00	0,00	7.656,00
				Total da Natureza:	**72.656,00**	**14.444,50**	**0,00**	**14.444,50**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10090013	10/09/2021	Ordinário	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	445,87	445,87	0,00	445,87
03110307	03/11/2021	Global	W R COMERCIO DE MATERIAIS DE LIM	1001000000 - Recursos Ordinários	56,00	56,00	0,00	56,00
03110309	03/11/2021	Global	C MOURAO DE PAIVA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	341,79	341,79	0,00	341,79
03110310	03/11/2021	Global	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	945,38	945,38	0,00	945,38
03110665	03/11/2021	Ordinário	KBM REPRESENTACOES E COMERCI	1001000000 - Recursos Ordinários	777,71	777,71	0,00	777,71
04110001	04/11/2021	Ordinário	JOAO PEDRO DA SILVA BEZERRA EIR	1001000000 - Recursos Ordinários	1.407,44	1.407,44	0,00	1.407,44
07120035	07/12/2021	Ordinário	CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COI	1001000000 - Recursos Ordinários	54,90	54,90	0,00	54,90
10120018	10/12/2021	Ordinário	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	54,30	54,30	0,00	54,30
				Total da Natureza:	**4.083,39**	**4.083,39**	**0,00**	**4.083,39**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09060011	09/06/2021	Global	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAM	1001000000 - Recursos Ordinários	26.600,00	3.800,00	0,00	3.800,00
01070294	01/07/2021	Estimativo	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1001000000 - Recursos Ordinários	7.425,32	1.430,18	0,00	1.430,18
01090489	01/09/2021	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1001000000 - Recursos Ordinários	850,95	211,23	0,00	211,23
03110697	03/11/2021	Global	MAIS SERVICOS LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	26.410,22	26.410,22	0,00	26.410,22
01120442	01/12/2021	Ordinário	SOLUCOES NEGOCIOS IMOBILIARIOS	1001000000 - Recursos Ordinários	2.791,15	2.791,15	0,00	2.791,15
01120508	01/12/2021	Ordinário	SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LT	1001000000 - Recursos Ordinários	4.450,00	4.450,00	0,00	4.450,00
01120725	01/12/2021	Ordinário	MAIS SERVICOS LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	28.296,66	28.296,66	0,00	28.296,66
31120016	31/12/2021	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.852,89	1.852,89	0,00	1.852,89
				Total da Natureza:	**98.677,19**	**69.242,33**	**0,00**	**69.242,33**
				Total Projeto Atividade:	**175.416,58**	**87.770,22**	**0,00**	**87.770,22**
				Total Unidade Orçamentária:	**175.416,58**	**87.770,22**	**0,00**	**87.770,22**
				Total Unidade Gestora:	**175.416,58**	**87.770,22**	**0,00**	**87.770,22**

Unidade Gestora: 15 - SEC. DO TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 3201 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA

Funcional Programática: 04.122.0161.2.292-0000 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120018	30/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	19.382,00	19.382,00	0,00	19.382,00
				Total da Natureza:	**19.382,00**	**19.382,00**	**0,00**	**19.382,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070002	01/07/2021	Global	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E R	1001000000 - Recursos Ordinários	220,50	220,50	0,00	220,50
17090002	17/09/2021	Global	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	754,21	754,21	0,00	754,21
17090003	17/09/2021	Global	JOAO PEDRO DA SILVA BEZERRA EIR	1001000000 - Recursos Ordinários	3.412,45	3.412,45	0,00	3.412,45
17090004	17/09/2021	Global	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.272,22	2.272,22	0,00	2.272,22
17090005	17/09/2021	Global	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	1001000000 - Recursos Ordinários	2.253,62	2.253,62	0,00	2.253,62
03110644	03/11/2021	Global	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES ME	1001000000 - Recursos Ordinários	2.336,00	2.336,00	0,00	2.336,00
23110008	23/11/2021	Global	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	1.112,27	1.112,27	0,00	1.112,27
23110009	23/11/2021	Global	KBM REPRESENTACOES E COMERCI (	1001000000 - Recursos Ordinários	9.728,17	9.728,17	0,00	9.728,17
23110010	23/11/2021	Global	W R COMERCIO DE MATERIAIS DE LIM	1001000000 - Recursos Ordinários	302,80	302,80	0,00	302,80
23110011	23/11/2021	Global	FORTUP DISTRIBUIDORA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.697,49	1.697,49	0,00	1.697,49
23110012	23/11/2021	Global	C MOURAO DE PAIVA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	358,17	358,17	0,00	358,17
01120465	01/12/2021	Global	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES ME	1001000000 - Recursos Ordinários	720,00	720,00	0,00	720,00
				Total da Natureza:	**25.167,90**	**25.167,90**	**0,00**	**25.167,90**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - **Pessoa Fisica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12070005	12/07/2021	Global	JOSE ALEXANDRE ARAUJO DANTAS	1001000000 - Recursos Ordinários	17.150,62	3.044,50	0,00	3.044,50
12070006	12/07/2021	Global	ANDREIA KESSIA UCHOA FREIRE	1001000000 - Recursos Ordinários	28.255,11	5.015,70	0,00	5.015,70
12070007	12/07/2021	Global	ALEXSANDRA FREIRE BRANDAO	1001000000 - Recursos Ordinários	28.255,11	5.015,70	0,00	5.015,70
12070008	12/07/2021	Global	SHAIANE GOMES VIANA	1001000000 - Recursos Ordinários	21.368,01	3.793,13	0,00	3.793,13
12070009	12/07/2021	Global	JOSEANNE DE OLIVEIRA NERY	1001000000 - Recursos Ordinários	21.368,01	3.793,13	0,00	3.793,13
12070010	12/07/2021	Global	JOSHAFA BRITO DE LYRA	1001000000 - Recursos Ordinários	21.368,01	3.793,13	0,00	3.793,13
12070011	12/07/2021	Global	SONIA MARIA MAIA E COSTA GUIMAR/	1001000000 - Recursos Ordinários	21.368,01	3.793,13	0,00	3.793,13
12070012	12/07/2021	Global	JOSE HELDER GONDIM MARTINS	1001000000 - Recursos Ordinários	21.368,01	3.793,13	0,00	3.793,13
12070013	12/07/2021	Global	ANA JULIA QUINTO ALVES DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	21.368,01	3.793,13	0,00	3.793,13
				Total da Natureza:	**201.868,90**	**35.834,68**	**0,00**	**35.834,68**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - **Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010011	04/01/2021	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1001000000 - Recursos Ordinários	6.860,97	594,78	0,00	594,78
09060008	09/06/2021	Global	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAM	1001000000 - Recursos Ordinários	28.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01090016	01/09/2021	Global	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICA(	1001000000 - Recursos Ordinários	4.700,00	925,00	0,00	925,00

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01101041	01/10/2021	Global	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.923,42	2.923,42	0,00	2.923,42
03110056	03/11/2021	Global	SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LT	1001000000 - Recursos Ordinários	11.396,00	11.396,00	0,00	11.396,00
01120684	01/12/2021	Global	ESPLAM-ESC. DE PLANEJ. E ADM. MUI	1001000000 - Recursos Ordinários	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00
03120010	03/12/2021	Global	STARC ARCONDICIONADO E REFRIGE	1001000000 - Recursos Ordinários	2.701,67	2.701,67	0,00	2.701,67
03120011	03/12/2021	Global	STARC ARCONDICIONADO E REFRIGE	1001000000 - Recursos Ordinários	2.789,99	2.789,99	0,00	2.789,99
06120003	06/12/2021	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	13.499,29	10.523,42	0,00	10.523,42
				Total da Natureza:	**77.621,34**	**40.604,28**	**0,00**	**40.604,28**

Natureza Despesa: **33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120079	01/12/2021	Global	ALUCOM LTDA-EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	7.149,92	7.149,92	0,00	7.149,92
01120435	01/12/2021	Global	ALUCOM LTDA-EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	286,34	286,34	0,00	286,34
				Total da Natureza:	**7.436,26**	**7.436,26**	**0,00**	**7.436,26**

Natureza Despesa: **33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120003	31/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	7.166,90	7.166,90	0,00	7.166,90
				Total da Natureza:	**7.166,90**	**7.166,90**	**0,00**	**7.166,90**

Natureza Despesa: **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09070010	09/07/2021	Global	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECN	1001000000 - Recursos Ordinários	19.640,00	19.640,00	0,00	19.640,00
				Total da Natureza:	**19.640,00**	**19.640,00**	**0,00**	**19.640,00**
				Total Projeto Atividade:	**358.283,30**	**155.232,02**	**0,00**	**155.232,02**

Funcional Programática: 13.392.0073.2.172-0000 - REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120023	03/12/2021	Ordinário	UNICOM COMUNICACAO E PROMOCA	1001000000 - Recursos Ordinários	16.540,00	16.540,00	0,00	16.540,00
				Total da Natureza:	**16.540,00**	**16.540,00**	**0,00**	**16.540,00**
				Total Projeto Atividade:	**16.540,00**	**16.540,00**	**0,00**	**16.540,00**

Funcional Programática: 13.392.0108.2.276-0000 - APOIO AOS EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS DO MUNICIPIO

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110039	03/11/2021	Ordinário	A & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	14.342,00	14.342,00	0,00	14.342,00
				Total da Natureza:	**14.342,00**	**14.342,00**	**0,00**	**14.342,00**
				Total Projeto Atividade:	**14.342,00**	**14.342,00**	**0,00**	**14.342,00**

Funcional Programática: 13.813.0101.2.932-0000 - APOIO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Natureza Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08060018	08/06/2021	Global	CASA ESPIRITA VINHA DE LUZ	1001000000 - Recursos Ordinários	3.000,00	500,00	0,00	500,00
08060019	08/06/2021	Global	PATRONATO SANTANA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	500,00	0,00	500,00
09060027	09/06/2021	Global	CENTRO DE PESQUISA E VIVENCIA E(	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	500,00	0,00	500,00
09060029	09/06/2021	Global	ASSOCIACAO BENEFI. CASA DA UNIA(	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	500,00	0,00	500,00
10060019	10/06/2021	Global	CENTRO DE DANCA SORAYA BRUNA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	500,00	0,00	500,00
				Total da Natureza:	**17.000,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08060008	08/06/2021	Global	ROZANGELA BANDEIRA GOMES	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	500,00	0,00	500,00
08060009	08/06/2021	Global	DANIEL RENE LIRA DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	500,00	0,00	500,00
08060010	08/06/2021	Global	JEFFERSON MAURICIO DE OLIVEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.000,00	500,00	0,00	500,00
08060011	08/06/2021	Global	FRANCISCO OBERDAN FERREIRA DE	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	500,00	0,00	500,00
08060012	08/06/2021	Global	JOSE GERARDO CANDIDO DE SOUSA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	500,00	0,00	500,00
08060013	08/06/2021	Global	RICARDO SANCHO LIMA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	500,00	0,00	500,00
08060014	08/06/2021	Global	MARINALDO CARMO DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	500,00	0,00	500,00
08060015	08/06/2021	Global	JAMESON RAMYSTEY DA SILVA CORR	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	500,00	0,00	500,00
08060016	08/06/2021	Global	ERICKSON LUIZ FEITOSA CORDEIRO	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	500,00	0,00	500,00
08060017	08/06/2021	Global	ANTONIA SALESTE MARTINS BESERR	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	500,00	0,00	500,00
08060020	08/06/2021	Global	MARIA APARECIDA DA ROCHA FERRE	1001000000 - Recursos Ordinários	3.000,00	500,00	0,00	500,00
08060021	08/06/2021	Global	FRANCISCO ALEXANDRE SIMPLICIO D	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	500,00	0,00	500,00
08060022	08/06/2021	Global	RICARDO PEREIRA JUNIOR	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	500,00	0,00	500,00
08060024	08/06/2021	Global	SORAYA BRUNA DE MESQUITA DA SIL	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	500,00	0,00	500,00
08060025	08/06/2021	Global	FRANCISCO GLEICIANO DE MORAES (	1001000000 - Recursos Ordinários	3.000,00	500,00	0,00	500,00
08060026	08/06/2021	Global	EMERSON PINTO ESTEVAM	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	500,00	0,00	500,00
08060027	08/06/2021	Global	JOSE EDVAN BRANDAO	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	500,00	0,00	500,00
08060028	08/06/2021	Global	CARLOS DANIEL DE JESUS LEITE	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	500,00	0,00	500,00
08060029	08/06/2021	Global	GERSON GLADSON LINHARES	1001000000 - Recursos Ordinários	3.000,00	500,00	0,00	500,00
08060030	08/06/2021	Global	MURILLO SALES DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.000,00	500,00	0,00	500,00
08060031	08/06/2021	Global	ALEXANDRE RAIMUNDO ARAUJO BAR	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	500,00	0,00	500,00
08060032	08/06/2021	Global	FRANCISCO JHONANTAN ARAUJO CH/	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	500,00	0,00	500,00
09060023	09/06/2021	Global	FRANCISCA JOSYANE PEREIRA DE S(	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	500,00	0,00	500,00
09060024	09/06/2021	Global	PAULO CESAR OLIVEIRA BEZERRA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	500,00	0,00	500,00
09060025	09/06/2021	Global	FRANCISCO THIAGO DE SOUSA MORE	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	500,00	0,00	500,00
09060026	09/06/2021	Global	LEIDIANE PINTO DO NASCIMENTO	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	500,00	0,00	500,00
09060031	09/06/2021	Global	JOSELIO LIMA FERREIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	500,00	0,00	500,00
09060034	09/06/2021	Global	BRUNO LIMA ANDRADE	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	500,00	0,00	500,00
09060036	09/06/2021	Global	ISAC DE SOUZA BEZERRA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	500,00	0,00	500,00
10060013	10/06/2021	Global	EMANUELLE DE ABREU CAMARA SILV	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	500,00	0,00	500,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - **Pessoa Fisica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10060015	10/06/2021	Global	MARIA DE FATIMA MENDES DE SOUZA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	500,00	0,00	500,00
10060016	10/06/2021	Global	ERICK MENDES SAMPAIO	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	500,00	0,00	500,00
10060017	10/06/2021	Global	RAFAEL SOUSA PINHEIRO	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	500,00	0,00	500,00
10060018	10/06/2021	Global	MARINA FABIA PERES ROCHA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	500,00	0,00	500,00
10060020	10/06/2021	Global	MARIA NORMANIA FERREIRA GOMES	1001000000 - Recursos Ordinários	3.000,00	500,00	0,00	500,00
10060021	10/06/2021	Global	RAIMUNDA PRISCILA DO NASCIMENTO	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	500,00	0,00	500,00
10060022	10/06/2021	Global	SARA BELEM BANEDUCE	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	500,00	0,00	500,00
10060023	10/06/2021	Global	AFRANIO MOTA DO NASCIMENTO	1001000000 - Recursos Ordinários	3.500,00	500,00	0,00	500,00
03110743	03/11/2021	Global	ANA BEATRIZ JERONIMO DE SOUSA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
03110744	03/11/2021	Global	ANTONIA CELIA LIMA FERREIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
03110745	03/11/2021	Global	FABIANO FABRICIO PERES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
01120067	01/12/2021	Global	MARIA CRISTINA DE MOURA	1001000000 - Recursos Ordinários	500,00	500,00	0,00	500,00
01120068	01/12/2021	Global	KELFER STENIO DE SOUZA LIMA	1001000000 - Recursos Ordinários	500,00	500,00	0,00	500,00
01120075	01/12/2021	Global	VALERIA MARIA SILVA ARAUJO	1001000000 - Recursos Ordinários	500,00	500,00	0,00	500,00
				Total da Natureza:	**133.500,00**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**150.500,00**	**24.500,00**	**0,00**	**24.500,00**

Funcional Programática: 23.695.0104.2.254-0000 - REALIZAÇÃO, APOIO E CAPTAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - **Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09110006	09/11/2021	Ordinário	ORBITA EVENTOS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	295.000,00	177.000,00	0,00	177.000,00
27120001	27/12/2021	Ordinário	RADICAL PRODUCOES E CONSULTOR	1001000000 - Recursos Ordinários	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
				Total da Natureza:	**327.000,00**	**209.000,00**	**0,00**	**209.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**327.000,00**	**209.000,00**	**0,00**	**209.000,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**866.665,30**	**419.614,02**	**0,00**	**419.614,02**
				Total Unidade Gestora:	**866.665,30**	**419.614,02**	**0,00**	**419.614,02**

Unidade Gestora: 17 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 1701 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática: 04.131.0067.2.952-0000 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120003	30/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	2.442,00	2.442,00	0,00	2.442,00
				Total da Natureza:	**2.442,00**	**2.442,00**	**0,00**	**2.442,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090491	01/09/2021	Global	SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LT	1001000000 - Recursos Ordinários	4.992,00	1.248,00	0,00	1.248,00
01100056	01/10/2021	Ordinário	STARC ARCONDICIONADO E REFRIGE	1001000000 - Recursos Ordinários	700,00	700,00	0,00	700,00
				Total da Natureza:	5.692,00	**1.948,00**	**0,00**	**1.948,00**
				Total Projeto Atividade:	**8.134,00**	**4.390,00**	**0,00**	**4.390,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**8.134,00**	**4.390,00**	**0,00**	**4.390,00**
				Total Unidade Gestora:	**8.134,00**	**4.390,00**	**0,00**	**4.390,00**

Unidade Gestora: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC

Unidade Orçamentária: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA

Funcional Programática: 04.122.0161.2.957-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SALVAMENTO AQUATICO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01101150	01/10/2021	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	4.004,00	1.364,00	0,00	1.364,00
				Total da Natureza:	**4.004,00**	**1.364,00**	**0,00**	**1.364,00**
				Total Projeto Atividade:	**4.004,00**	**1.364,00**	**0,00**	**1.364,00**

Funcional Programática: 04.131.0067.2.953-0000 - IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01101149	01/10/2021	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	20.000,00	2.078,42	0,00	2.078,42
28120039	28/12/2021	Ordinário	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA D	1001000000 - Recursos Ordinários	65.170,31	146,19	0,00	146,19
29120040	29/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	3.997,69	3.997,69	0,00	3.997,69
29120041	29/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	1.271,60	1.271,60	0,00	1.271,60
				Total da Natureza:	**90.439,60**	**7.493,90**	**0,00**	**7.493,90**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120412	01/12/2021	Global	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.814,34	1.814,34	0,00	1.814,34
01120441	01/12/2021	Global	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	1001000000 - Recursos Ordinários	43.851,75	43.851,75	0,00	43.851,75
01120448	01/12/2021	Global	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VA	1001000000 - Recursos Ordinários	471,80	471,80	0,00	471,80
01120451	01/12/2021	Global	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VA	1001000000 - Recursos Ordinários	156,15	156,15	0,00	156,15
01120467	01/12/2021	Global	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VA	1001000000 - Recursos Ordinários	7.263,55	7.263,55	0,00	7.263,55
01120890	01/12/2021	Ordinário	MARIA SANDRA DA SILVA CORDEIRO	1001000000 - Recursos Ordinários	256.066,95	256.066,95	0,00	256.066,95
01120896	01/12/2021	Ordinário	MARIA SANDRA DA SILVA CORDEIRO	1001000000 - Recursos Ordinários	300.980,90	300.980,90	0,00	300.980,90
				Total da Natureza:	**610.605,44**	**610.605,44**	**0,00**	**610.605,44**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120692	01/12/2021	Ordinário	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELL	1001000000 - Recursos Ordinários	62,35	62,35	0,00	62,35
01120748	01/12/2021	Ordinário	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELL	1001000000 - Recursos Ordinários	1.297,78	1.297,78	0,00	1.297,78
01120749	01/12/2021	Ordinário	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELL	1001000000 - Recursos Ordinários	1.391,41	1.391,41	0,00	1.391,41
16120010	16/12/2021	Ordinário	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELL	1001000000 - Recursos Ordinários	515,99	515,99	0,00	515,99
				Total da Natureza:	**3.267,53**	**3.267,53**	**0,00**	**3.267,53**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120756	01/12/2021	Ordinário	ALUCOM LTDA-EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	1.357,28	1.357,28	0,00	1.357,28
				Total da Natureza:	**1.357,28**	**1.357,28**	**0,00**	**1.357,28**

				Total Projeto Atividade:	**705.669,85**	**622.724,15**	**0,00**	**622.724,15**

Funcional Programática: 06.181.0002.2.956-0000 - FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09120030	09/12/2021	Ordinário	IVANILDO SILVA DE ATAIDE	1001000000 - Recursos Ordinários	900,00	900,00	0,00	900,00
09120031	09/12/2021	Ordinário	LIVIA PIMENTA RODRIGUES SOARES	1001000000 - Recursos Ordinários	900,00	900,00	0,00	900,00
09120032	09/12/2021	Ordinário	DEBORAH KESIA PEREIRA GOES	1001000000 - Recursos Ordinários	900,00	900,00	0,00	900,00
09120033	09/12/2021	Ordinário	GLAUCIA FREITAS AIEZZA MONTEIRO	1001000000 - Recursos Ordinários	900,00	900,00	0,00	900,00
09120034	09/12/2021	Ordinário	PAULO DYEGO COSTA DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	900,00	900,00	0,00	900,00
09120035	09/12/2021	Ordinário	YURI MAVIO ERNESTO CARVALHO	1001000000 - Recursos Ordinários	900,00	900,00	0,00	900,00
				Total da Natureza:	**5.400,00**	**5.400,00**	**0,00**	**5.400,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120713	01/12/2021	Ordinário	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELL	1001000000 - Recursos Ordinários	530,91	530,91	0,00	530,91
				Total da Natureza:	**530,91**	**530,91**	**0,00**	**530,91**
				Total Projeto Atividade:	**5.930,91**	**5.930,91**	**0,00**	**5.930,91**

Funcional Programática: 06.181.0062.2.954-0000 - PROMOÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E PREVENÇÃO PRIMÁRIA

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120411	01/12/2021	Global	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.477,48	1.477,48	0,00	1.477,48
01120440	01/12/2021	Global	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTC	1001000000 - Recursos Ordinários	21.505,28	21.505,28	0,00	21.505,28
01120449	01/12/2021	Global	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VA	1001000000 - Recursos Ordinários	105,62	105,62	0,00	105,62
01120469	01/12/2021	Global	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.992,57	3.992,57	0,00	3.992,57
				Total da Natureza:	**27.080,95**	**27.080,95**	**0,00**	**27.080,95**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120873	01/12/2021	Ordinário	LOCABOX LOCACAO DE MAQUINAS E	1001000000 - Recursos Ordinários	74.725,00	74.725,00	0,00	74.725,00
				Total da Natureza:	**74.725,00**	**74.725,00**	**0,00**	**74.725,00**
				Total Projeto Atividade:	**101.805,95**	**101.805,95**	**0,00**	**101.805,95**

Funcional Programática: 06.181.0062.2.955-0000 - IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA POLICIA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120103	01/12/2021	Global	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	584,65	584,65	0,00	584,65
01120431	01/12/2021	Global	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VA	1001000000 - Recursos Ordinários	4.056,00	4.056,00	0,00	4.056,00
01120432	01/12/2021	Global	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VA	1001000000 - Recursos Ordinários	130,53	130,53	0,00	130,53
01120433	01/12/2021	Global	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VA	1001000000 - Recursos Ordinários	411,58	411,58	0,00	411,58
01120443	01/12/2021	Global	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTC	1001000000 - Recursos Ordinários	811,15	811,15	0,00	811,15

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120468	01/12/2021	Global	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTC	1001000000 - Recursos Ordinários	17.043,97	17.043,97	0,00	17.043,97
				Total da Natureza:	**23.037,88**	**23.037,88**	**0,00**	**23.037,88**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08100007	08/10/2021	Global	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	1001000000 - Recursos Ordinários	4.028,00	2.280,00	0,00	2.280,00
01120747	01/12/2021	Ordinário	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELL	1001000000 - Recursos Ordinários	10.204,97	10.204,97	0,00	10.204,97
01120872	01/12/2021	Ordinário	SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LT	1001000000 - Recursos Ordinários	26.700,00	26.700,00	0,00	26.700,00
01120874	01/12/2021	Ordinário	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	1001000000 - Recursos Ordinários	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00
10120017	10/12/2021	Ordinário	AVANIZE FERNANDES DE FARIAS 378	1001000000 - Recursos Ordinários	28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00
16120009	16/12/2021	Ordinário	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELL	1001000000 - Recursos Ordinários	2.127,34	2.127,34	0,00	2.127,34
				Total da Natureza:	**73.540,31**	**71.792,31**	**0,00**	**71.792,31**
				Total Projeto Atividade:	**96.578,19**	**94.830,19**	**0,00**	**94.830,19**
				Total Unidade Orçamentária:	**913.988,90**	**826.655,20**	**0,00**	**826.655,20**
				Total Unidade Gestora:	**913.988,90**	**826.655,20**	**0,00**	**826.655,20**

Unidade Gestora: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Funcional Programática: 04.131.0065.2.958-0000 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120016	30/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	6.853,00	6.853,00	0,00	6.853,00
				Total da Natureza:	**6.853,00**	**6.853,00**	**0,00**	**6.853,00**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120897	01/12/2021	Global	MARTON DE MOURA GONDIM	1001000000 - Recursos Ordinários	6.170,00	6.170,00	0,00	6.170,00
				Total da Natureza:	**6.170,00**	**6.170,00**	**0,00**	**6.170,00**
				Total Projeto Atividade:	**13.023,00**	**13.023,00**	**0,00**	**13.023,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**13.023,00**	**13.023,00**	**0,00**	**13.023,00**
				Total Unidade Gestora:	**13.023,00**	**13.023,00**	**0,00**	**13.023,00**

Unidade Gestora: 21 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade Orçamentária: 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Funcional Programática: 04.122.0057.2.960-0000 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120019	30/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	15.312,00	15.312,00	0,00	15.312,00
				Total da Natureza:	**15.312,00**	**15.312,00**	**0,00**	**15.312,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090018	02/09/2021	Global	JOAO PEDRO DA SILVA BEZERRA EIRI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.074,76	1.074,76	0,00	1.074,76
19110010	19/11/2021	Global	C MOURAO DE PAIVA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	356,66	356,66	0,00	356,66
19110011	19/11/2021	Global	W R COMERCIO DE MATERIAIS DE LIM	1001000000 - Recursos Ordinários	482,40	482,40	0,00	482,40
19110012	19/11/2021	Global	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA I	1001000000 - Recursos Ordinários	2.337,93	2.337,93	0,00	2.337,93
19110013	19/11/2021	Global	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	1.734,07	1.734,07	0,00	1.734,07
19110014	19/11/2021	Global	FORTUP DISTRIBUIDORA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.215,27	1.215,27	0,00	1.215,27
19110015	19/11/2021	Global	KBM REPRESENTACOES E COMERCI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.233,88	1.233,88	0,00	1.233,88
07120021	07/12/2021	Global	BRAZLIMP DISTRIBUIDORA DE PRODL	1001000000 - Recursos Ordinários	55,50	55,50	0,00	55,50
07120022	07/12/2021	Global	ROBERIO PINTO FREIRE	1001000000 - Recursos Ordinários	360,00	360,00	0,00	360,00
09120012	09/12/2021	Global	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	411,60	411,60	0,00	411,60
09120014	09/12/2021	Global	SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIME	1001000000 - Recursos Ordinários	361,80	361,80	0,00	361,80
				Total da Natureza:	**9.623,87**	**9.623,87**	**0,00**	**9.623,87**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090507	01/09/2021	Global	CLEALDO NASCIMENTO LIMA	1001000000 - Recursos Ordinários	13.520,00	3.380,00	0,00	3.380,00
				Total da Natureza:	**13.520,00**	**3.380,00**	**0,00**	**3.380,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090465	01/09/2021	Global	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAM	1001000000 - Recursos Ordinários	15.200,00	3.800,00	0,00	3.800,00
01090483	01/09/2021	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1001000000 - Recursos Ordinários	480,69	123,16	0,00	123,16
01090493	01/09/2021	Global	SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LT	1001000000 - Recursos Ordinários	45.584,00	11.396,00	0,00	11.396,00
01090494	01/09/2021	Global	LFG EMPREENDIMENTOS LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	38.009,76	9.502,44	0,00	9.502,44
18110070	18/11/2021	Global	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP/	1001000000 - Recursos Ordinários	29.599,82	222,56	0,00	222,56
01120100	01/12/2021	Estimativo	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1001000000 - Recursos Ordinários	28.415,01	28.415,01	0,00	28.415,01
01120436	01/12/2021	Global	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP/	1001000000 - Recursos Ordinários	59.348,00	59.348,00	0,00	59.348,00
				Total da Natureza:	**216.637,28**	**112.807,17**	**0,00**	**112.807,17**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20090015	20/09/2021	Global	ALUCOM LTDA-EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	13.073,96	4.010,90	0,00	4.010,90

Natureza Despesa: 33904000 - **Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**13.073,96**	**4.010,90**	**0,00**	**4.010,90**
				Total Projeto Atividade:	**268.167,11**	**145.133,94**	**0,00**	**145.133,94**

Funcional Programática: 20.606.0051.2.964-0000 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES LIGADAS A AGRICULTURA

Natureza Despesa: 33903900 - **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090495	01/09/2021	Estimativo	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELL	1001000000 - Recursos Ordinários	102.834,94	78.685,30	0,00	78.685,30
				Total da Natureza:	**102.834,94**	**78.685,30**	**0,00**	**78.685,30**
				Total Projeto Atividade:	**102.834,94**	**78.685,30**	**0,00**	**78.685,30**

Funcional Programática: 20.608.0051.2.961-0000 - AGRICULTURA FAMILIAR: AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO

Natureza Despesa: 33903900 - **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100060	01/10/2021	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.757,35	1.245,88	0,00	1.245,88
				Total da Natureza:	**6.757,35**	**1.245,88**	**0,00**	**1.245,88**
				Total Projeto Atividade:	**6.757,35**	**1.245,88**	**0,00**	**1.245,88**
				Total Unidade Orçamentária:	**377.759,40**	**225.065,12**	**0,00**	**225.065,12**
				Total Unidade Gestora:	**377.759,40**	**225.065,12**	**0,00**	**225.065,12**

Unidade Gestora: 26 - SEC PLANEJ URBANO E AMBIENTAL

Unidade Orçamentária: 2701 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL

Funcional Programática: 04.122.0161.2.245-0000 - APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120034	30/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	10.023,42	10.023,42	0,00	10.023,42
				Total da Natureza:	**10.023,42**	**10.023,42**	**0,00**	**10.023,42**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13050012	13/05/2021	Global	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E R	1001000000 - Recursos Ordinários	315,00	189,00	0,00	189,00
01090253	01/09/2021	Global	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	549,63	549,63	0,00	549,63
01090255	01/09/2021	Global	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VA	1001000000 - Recursos Ordinários	614,59	614,59	0,00	614,59
02090011	02/09/2021	Global	JOAO PEDRO DA SILVA BEZERRA EIRI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.213,71	1.213,71	0,00	1.213,71
01120051	01/12/2021	Ordinário	M3K COMERCIO E SERVICOS DE INFO	1001000000 - Recursos Ordinários	3.392,00	0,00	3.392,00	3.392,00
02120005	02/12/2021	Ordinário	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	3.025,05	3.025,05	0,00	3.025,05
09120017	09/12/2021	Ordinário	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	242,00	242,00	0,00	242,00
09120028	09/12/2021	Ordinário	SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIME	1001000000 - Recursos Ordinários	301,50	301,50	0,00	301,50
09120029	09/12/2021	Ordinário	W R COMERCIO DE MATERIAIS DE LIM	1001000000 - Recursos Ordinários	535,20	535,20	0,00	535,20
				Total da Natureza:	**10.188,68**	**6.670,68**	**3.392,00**	**10.062,68**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - **Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10080010	10/08/2021	Global	CELIO GLEYCK ARAUJO MELO	1001000000 - Recursos Ordinários	15.222,50	0,00	3.044,50	3.044,50
10080011	10/08/2021	Global	MAYARA MENEZES DE MATOS DODT	1001000000 - Recursos Ordinários	15.222,50	0,00	3.044,50	3.044,50
10080012	10/08/2021	Global	PAULO ALEXANDRINO FREIRE JUNIOF	1001000000 - Recursos Ordinários	15.222,50	0,00	3.044,50	3.044,50
01120758	01/12/2021	Ordinário	CLAUDIA CESAR PRACA BASTOS	1001000000 - Recursos Ordinários	8.882,50	0,00	8.882,50	8.882,50
01120759	01/12/2021	Ordinário	DANIELLE DE QUEIROZ ALVES	1001000000 - Recursos Ordinários	8.882,50	0,00	8.882,50	8.882,50
01120760	01/12/2021	Ordinário	KARYANE RAMALHO LOPES	1001000000 - Recursos Ordinários	8.882,50	0,00	8.882,50	8.882,50
01120761	01/12/2021	Ordinário	JOHNNATHA BESSA QUEIROZ	1001000000 - Recursos Ordinários	8.882,50	0,00	8.882,50	8.882,50
01120762	01/12/2021	Ordinário	DARLYANE ROCHA DO NASCIMENTO I	1001000000 - Recursos Ordinários	3.793,13	0,00	3.793,13	3.793,13
01120763	01/12/2021	Ordinário	DAYSE MARINHO DE ASSIS SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	5.015,70	0,00	5.015,70	5.015,70
01120764	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO RAIMUNDO REGIS ROCHA	1001000000 - Recursos Ordinários	5.015,70	0,00	5.015,70	5.015,70
01120765	01/12/2021	Ordinário	ETIANE NOGUEIRA COSTA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.793,13	0,00	3.793,13	3.793,13
01120766	01/12/2021	Ordinário	FERNANDO HENRIQUE REIS FERNANI	1001000000 - Recursos Ordinários	5.015,70	0,00	5.015,70	5.015,70
01120767	01/12/2021	Ordinário	LUCAS RABELO SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.793,13	0,00	3.793,13	3.793,13
01120876	01/12/2021	Ordinário	HENRIQUE GARCIA FERREIRA DE SOU	1001000000 - Recursos Ordinários	11.347,68	0,00	11.347,68	11.347,68
01120877	01/12/2021	Ordinário	FERNANDA FROTA POMPEU	1001000000 - Recursos Ordinários	8.882,50	0,00	8.882,50	8.882,50
01120878	01/12/2021	Ordinário	MARIA MONNALIZA BARROS ALVES	1001000000 - Recursos Ordinários	5.015,70	0,00	5.015,70	5.015,70
01120879	01/12/2021	Ordinário	LAIZA MARIA RODRIGUES SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.793,13	0,00	3.793,13	3.793,13
01120880	01/12/2021	Ordinário	LARA ARAGAO BARROSO	1001000000 - Recursos Ordinários	5.015,70	0,00	5.015,70	5.015,70

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120881	01/12/2021	Ordinário	MICHEL RODRIGUES D ALENCAR	1001000000 - Recursos Ordinários	3.793,13	0,00	3.793,13	3.793,13
01120882	01/12/2021	Ordinário	MIRELLA BEZERRA MAIA	1001000000 - Recursos Ordinários	8.882,50	0,00	8.882,50	8.882,50
01120883	01/12/2021	Ordinário	PAULO SERGIO ZIMMERMANN	1001000000 - Recursos Ordinários	5.015,70	0,00	5.015,70	5.015,70
01120884	01/12/2021	Ordinário	YULE GOMES DE SOUSA	1001000000 - Recursos Ordinários	5.015,70	0,00	5.015,70	5.015,70
01120885	01/12/2021	Ordinário	THIARA DO AMARAL FERREIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	3.793,13	0,00	3.793,13	3.793,13
01120886	01/12/2021	Ordinário	JOAO PAULO DE CASTRO FERNANDE:	1001000000 - Recursos Ordinários	8.882,50	0,00	8.882,50	8.882,50
01120891	01/12/2021	Ordinário	DAVID DA SILVA PIZOL	1001000000 - Recursos Ordinários	11.347,68	0,00	11.347,68	11.347,68
				Total da Natureza:	**188.409,04**	**0,00**	**151.875,04**	**151.875,04**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03050008	03/05/2021	Global	SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LT	1001000000 - Recursos Ordinários	71.792,00	18.884,00	0,00	18.884,00
09060015	09/06/2021	Global	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAM	1001000000 - Recursos Ordinários	31.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02080623	02/08/2021	Global	AMBITO PUBLICO ASSESS. EM LICIT. E	1001000000 - Recursos Ordinários	27.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
02080780	02/08/2021	Global	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1001000000 - Recursos Ordinários	20.396,85	3.707,76	0,00	3.707,76
01100061	01/10/2021	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	14.579,68	3.634,42	0,00	3.634,42
19100005	19/10/2021	Global	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELL	1001000000 - Recursos Ordinários	5.786,29	2.379,12	0,00	2.379,12
01110003	01/11/2021	Global	STARC ARCONDICIONADO E REFRIGE	1001000000 - Recursos Ordinários	2.613,33	2.613,33	0,00	2.613,33
				Total da Natureza:	**174.168,15**	**41.218,63**	**0,00**	**41.218,63**

Natureza Despesa: **33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070278	01/07/2021	Global	V&R COMERCIO E SERV. EQUIP.E SUI	1001000000 - Recursos Ordinários	23.976,00	3.996,00	0,00	3.996,00
				Total da Natureza:	**23.976,00**	**3.996,00**	**0,00**	**3.996,00**

Natureza Despesa: **33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120039	30/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	34.420,99	34.420,99	0,00	34.420,99
				Total da Natureza:	**34.420,99**	**34.420,99**	**0,00**	**34.420,99**

Natureza Despesa: **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12070004	12/07/2021	Ordinário	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECN	1001000000 - Recursos Ordinários	49.100,00	49.100,00	0,00	49.100,00
				Total da Natureza:	**49.100,00**	**49.100,00**	**0,00**	**49.100,00**
				Total Projeto Atividade:	**490.286,28**	**145.429,72**	**155.267,04**	**300.696,76**

Funcional Programática: 16.482.0025.2.921-0000 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120875	01/12/2021	Ordinário	ERIVALDO MAIA LOURENCO FILHO	1001000000 - Recursos Ordinários	11.347,68	0,00	11.347,68	11.347,68
01120887	01/12/2021	Ordinário	ISMENIA MARIA SOUSA CAMPELO	1001000000 - Recursos Ordinários	8.882,50	0,00	8.882,50	8.882,50

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**20.230,18**	**0,00**	**20.230,18**	**20.230,18**
				Total Projeto Atividade:	**20.230,18**	**0,00**	**20.230,18**	**20.230,18**
				Total Unidade Orçamentária:	**510.516,46**	**145.429,72**	**175.497,22**	**320.926,94**
				Total Unidade Gestora:	**510.516,46**	**145.429,72**	**175.497,22**	**320.926,94**

Unidade Gestora: 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 3301 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA

Funcional Programática: 09.122.0161.2.902-0000 - APOIO ADMINISTRATIVO AO IPMC

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13050001	13/05/2021	Global	DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E R	1420000001 - Recursos vinculados ao RP	630,00	630,00	0,00	630,00
				Total da Natureza:	**630,00**	**630,00**	**0,00**	**630,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08010007	08/01/2021	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1420000001 - Recursos vinculados ao RP	10.824,32	1.031,54	0,00	1.031,54
08060001	08/06/2021	Global	PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTA	1420000001 - Recursos vinculados ao RP	83.200,00	0,00	10.400,00	10.400,00
27080001	27/08/2021	Global	FERDEBEZ PRODUCOES, CONSULTOF	1420000001 - Recursos vinculados ao RP	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
05110002	05/11/2021	Global	BRUNO BARRETO - SOCIEDADE INDIV	1420000001 - Recursos vinculados ao RP	15.960,00	0,00	7.980,00	7.980,00
17120001	17/12/2021	Ordinário	COELCE COMPANHIA ENERGETICA D(	1420000001 - Recursos vinculados ao RP	2.842,48	2.842,48	0,00	2.842,48
				Total da Natureza:	**124.826,80**	**3.874,02**	**21.380,00**	**25.254,02**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23020001	23/02/2021	Ordinário	RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1420000001 - Recursos vinculados ao RP	202,92	202,92	0,00	202,92
				Total da Natureza:	**202,92**	**202,92**	**0,00**	**202,92**
				Total Projeto Atividade:	**125.659,72**	**4.706,94**	21.380,00	**26.086,94**
				Total Unidade Orçamentária:	**125.659,72**	**4.706,94**	**21.380,00**	**26.086,94**
				Total Unidade Gestora:	**125.659,72**	**4.706,94**	21.380,00	**26.086,94**

Unidade Gestora: 28 - SEC DE PATRIM. E SER PUBLIC E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 2601 - SECRETARIA DE PATRIMONIO, SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE

Funcional Programática: 04.122.0161.2.218-0000 - APOIO ADMINISTRATIVO A SPSPTRANS

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120004	30/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	59.890,62	59.890,62	0,00	59.890,62
				Total da Natureza:	**59.890,62**	**59.890,62**	**0,00**	**59.890,62**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07040022	07/04/2021	Estimativo	DISTRIBUIDORA CANINDE EIRELI ME	1001000000 - Recursos Ordinários	431,15	145,23	0,00	145,23
02080018	02/08/2021	Ordinário	DISTRIBUIDORA CANINDE EIRELI ME	1001000000 - Recursos Ordinários	370,52	370,52	0,00	370,52
17090010	17/09/2021	Ordinário	ALFA COMERCIAL EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
03110042	03/11/2021	Ordinário	N.B DA COSTA	1001000000 - Recursos Ordinários	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00
03110246	03/11/2021	Ordinário	C MOURAO DE PAIVA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	25.217,00	25.217,00	0,00	25.217,00
01120030	01/12/2021	Ordinário	JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE	1001000000 - Recursos Ordinários	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
01120032	01/12/2021	Ordinário	BRAZLIMP DISTRIBUIDORA DE PRODU	1001000000 - Recursos Ordinários	862,50	129,50	0,00	129,50
10120013	10/12/2021	Ordinário	SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIME	1001000000 - Recursos Ordinários	1.896,60	1.896,60	0,00	1.896,60
13120019	13/12/2021	Ordinário	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.474,80	1.474,80	0,00	1.474,80
				Total da Natureza:	**45.232,57**	**44.213,65**	**0,00**	**44.213,65**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030785	01/03/2021	Global	AMBITO PUBLICO ASSESS. EM LICIT. E	1001000000 - Recursos Ordinários	85.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00
19040025	19/04/2021	Global	LFG EMPREENDIMENTOS LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	204.686,56	25.585,82	0,00	25.585,82
09060009	09/06/2021	Global	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAM	1001000000 - Recursos Ordinários	36.750,00	5.250,00	0,00	5.250,00
01070333	01/07/2021	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1001000000 - Recursos Ordinários	134,50	134,50	0,00	134,50
02070025	02/07/2021	Global	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	1001000000 - Recursos Ordinários	8.778,00	2.280,00	0,00	2.280,00
26070001	26/07/2021	Global	LIMA MOREIRA EMPREENDIMENTOS II	1001000000 - Recursos Ordinários	150.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01090487	01/09/2021	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1001000000 - Recursos Ordinários	1.442,54	521,98	0,00	521,98
28090027	28/09/2021	Estimativo	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1001000000 - Recursos Ordinários	111.147,00	6.624,40	0,00	6.624,40
01100714	01/10/2021	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1001000000 - Recursos Ordinários	100.000,00	1.316,11	0,00	1.316,11
01101161	01/10/2021	Estimativo	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	1001000000 - Recursos Ordinários	10.958,70	10.958,70	0,00	10.958,70
03110741	03/11/2021	Estimativo	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1001000000 - Recursos Ordinários	37.808,50	37.808,50	0,00	37.808,50
03110757	03/11/2021	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	48.673,69	4.004,38	0,00	4.004,38
01120420	01/12/2021	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1001000000 - Recursos Ordinários	50.180,64	50.180,64	0,00	50.180,64
01120424	01/12/2021	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESC	1001000000 - Recursos Ordinários	27.511,28	27.511,28	0,00	27.511,28
01120483	01/12/2021	Ordinário	P & C CONTABILIDADE LTDA ME	1001000000 - Recursos Ordinários	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01120486	01/12/2021	Ordinário	CAVALCANTE E CAVALCANTE ADVOG	1001000000 - Recursos Ordinários	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00
01120906	01/12/2021	Estimativo	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1001000000 - Recursos Ordinários	7.647,27	7.647,27	0,00	7.647,27
31120011	31/12/2021	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	73.746,51	73.746,51	0,00	73.746,51

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - **Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**968.865,19**	**326.470,09**	**0,00**	**326.470,09**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110041	03/11/2021	Ordinário	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	24.312,82	24.312,82	0,00	24.312,82
01120076	01/12/2021	Ordinário	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGACAO	1001000000 - Recursos Ordinários	52.654,69	52.654,69	0,00	52.654,69
				Total da Natureza:	**76.967,51**	**76.967,51**	**0,00**	**76.967,51**
				Total Projeto Atividade:	**1.150.955,89**	**507.541,87**	**0,00**	**507.541,87**

Funcional Programática: 15.451.0039.1.108-0000 - URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110004	01/11/2021	Ordinário	F MARTINS FILHO EIRELI - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	17.378,25	17.378,25	0,00	17.378,25
				Total da Natureza:	**17.378,25**	**17.378,25**	**0,00**	**17.378,25**
				Total Projeto Atividade:	**17.378,25**	**17.378,25**	**0,00**	**17.378,25**

Funcional Programática: 15.452.0047.2.221-0000 - GERENCIAMENTO DOS SERVICOS PUBLICOS

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080011	02/08/2021	Estimativo	UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE ALIME	1001000000 - Recursos Ordinários	170.015,00	1.883,95	0,00	1.883,95
01090005	01/09/2021	Ordinário	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS E	1001000000 - Recursos Ordinários	20.064,00	10.134,00	0,00	10.134,00
25100001	25/10/2021	Ordinário	JOAO PEDRO DA SILVA BEZERRA EIRI	1001000000 - Recursos Ordinários	29.389,60	29.389,60	0,00	29.389,60
03110186	03/11/2021	Ordinário	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTC	1001000000 - Recursos Ordinários	4.659,39	4.659,39	0,00	4.659,39
03110187	03/11/2021	Global	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VA	1001000000 - Recursos Ordinários	12.693,40	12.693,40	0,00	12.693,40
03110244	03/11/2021	Global	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	24.477,41	24.477,41	0,00	24.477,41
03110245	03/11/2021	Global	JOAO PEDRO DA SILVA BEZERRA EIRI	1001000000 - Recursos Ordinários	2.951,80	2.951,80	0,00	2.951,80
03110652	03/11/2021	Estimativo	UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE ALIME	1001000000 - Recursos Ordinários	16.542,00	16.542,00	0,00	16.542,00
03110653	03/11/2021	Estimativo	UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE ALIME	1001000000 - Recursos Ordinários	13.785,00	13.785,00	0,00	13.785,00
03120008	03/12/2021	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VA	1001000000 - Recursos Ordinários	101,96	101,96	0,00	101,96
				Total da Natureza:	**294.679,56**	**116.618,51**	**0,00**	**116.618,51**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010421	04/01/2021	Global	SINDICATO RURAL DE CAUCAIA	1001000000 - Recursos Ordinários	84.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
13050007	13/05/2021	Estimativo	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1001000000 - Recursos Ordinários	94.573,48	845,43	0,00	845,43
17050016	17/05/2021	Estimativo	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP/	1001000000 - Recursos Ordinários	800.000,00	34.805,44	0,00	34.805,44
04060015	04/06/2021	Ordinário	SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LT	1001000000 - Recursos Ordinários	60.182,00	6.946,00	0,00	6.946,00
30090001	30/09/2021	Ordinário	FRANCISCO VALDI SOARES JUNIOR E	1001000000 - Recursos Ordinários	32.703,26	32.703,26	0,00	32.703,26
01100009	01/10/2021	Estimativo	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP/	1001000000 - Recursos Ordinários	799.038,06	328.361,69	0,00	328.361,69
03110690	03/11/2021	Estimativo	PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	20.535,00	10.130,60	0,00	10.130,60

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110691	03/11/2021	Global	SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LT	1001000000 - Recursos Ordinários	15.846,00	4.450,00	0,00	4.450,00
01120770	01/12/2021	Estimativo	XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP/	1001000000 - Recursos Ordinários	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
				Total da Natureza:	**2.006.877,80**	**525.242,42**	**0,00**	**525.242,42**
				Total Projeto Atividade:	**2.301.557,36**	**641.860,93**	**0,00**	**641.860,93**
				Total Unidade Orçamentária:	**3.469.891,50**	**1.166.781,05**	**0,00**	**1.166.781,05**
				Total Unidade Gestora:	**3.469.891,50**	**1.166.781,05**	**0,00**	**1.166.781,05**

Unidade Gestora: 29 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

Unidade Orçamentária: 3501 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

Funcional Programática: 04.122.0161.2.170-0000 - APOIO ADMINISTRATIVO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120039	29/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	7.414,00	7.414,00	0,00	7.414,00
				Total da Natureza:	**7.414,00**	**7.414,00**	**0,00**	**7.414,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29100022	29/10/2021	Global	CACAUGAS LTDA-ME	1001000000 - Recursos Ordinários	1.489,74	1.489,74	0,00	1.489,74
01120903	01/12/2021	Ordinário	TIAGO ALMEIDA OLIVEIRA ME	1001000000 - Recursos Ordinários	1.992,00	1.992,00	0,00	1.992,00
				Total da Natureza:	**3.481,74**	**3.481,74**	**0,00**	**3.481,74**

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120904	01/12/2021	Ordinário	MARIA SANDRA DA SILVA CORDEIRO	1001000000 - Recursos Ordinários	272.820,30	272.820,30	0,00	272.820,30
				Total da Natureza:	**272.820,30**	**272.820,30**	**0,00**	**272.820,30**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100548	01/10/2021	Global	PEDRO JOSE STECH	1001000000 - Recursos Ordinários	7.980,00	2.660,00	0,00	2.660,00
03110763	03/11/2021	Ordinário	PEDRO JULIAO ARAUJO COELHO	1001000000 - Recursos Ordinários	5.270,00	5.270,00	0,00	5.270,00
				Total da Natureza:	**13.250,00**	**7.930,00**	**0,00**	**7.930,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09060017	09/06/2021	Global	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAM	1001000000 - Recursos Ordinários	26.600,00	3.800,00	0,00	3.800,00
30070001	30/07/2021	Ordinário	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELL	1630000000 - Recursos Vinculados ao Tra	145.474,92	26.043,89	0,00	26.043,89
30070010	30/07/2021	Ordinário	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1630000000 - Recursos Vinculados ao Tra	37.768,16	20.259,15	0,00	20.259,15
01090513	01/09/2021	Global	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1001000000 - Recursos Ordinários	22.317,75	22.317,75	0,00	22.317,75
01101056	01/10/2021	Global	SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LT	1001000000 - Recursos Ordinários	34.188,00	22.792,00	0,00	22.792,00
01101123	01/10/2021	Global	DIFERENCIAL SERVICOS EMPREENDII	1001000000 - Recursos Ordinários	8.650,00	1.200,00	0,00	1.200,00
03110547	03/11/2021	Ordinário	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E T	1630000000 - Recursos Vinculados ao Tra	54.984,43	54.984,43	0,00	54.984,43
03110737	03/11/2021	Global	AMBITO PUBLICO ASSESS. EM LICIT. E	1001000000 - Recursos Ordinários	13.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00
03110764	03/11/2021	Estimativo	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1630000000 - Recursos Vinculados ao Tra	17.244,63	0,00	17.244,63	17.244,63
03110765	03/11/2021	Ordinário	NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADI	1630000000 - Recursos Vinculados ao Tra	30.438,00	30.438,00	0,00	30.438,00
01120871	01/12/2021	Ordinário	NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADI	1630000000 - Recursos Vinculados ao Tra	30.438,00	30.438,00	0,00	30.438,00
01120895	01/12/2021	Ordinário	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E T	1630000000 - Recursos Vinculados ao Tra	31.288,27	31.288,27	0,00	31.288,27
01120898	01/12/2021	Ordinário	TIAGO ALMEIDA OLIVEIRA ME	1001000000 - Recursos Ordinários	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
30120056	30/12/2021	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1001000000 - Recursos Ordinários	899,15	899,15	0,00	899,15
31120008	31/12/2021	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	21.760,45	21.760,45	0,00	21.760,45

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**477.211,76**	**274.881,09**	**17.244,63**	**292.125,72**

Natureza Despesa: **33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100737	01/10/2021	Global	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME	1001000000 - Recursos Ordinários	3.300,00	1.100,00	0,00	1.100,00
03110738	03/11/2021	Global	ALUCOM LTDA-EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	12.268,61	5.262,73	0,00	5.262,73
				Total da Natureza:	**15.568,61**	**6.362,73**	**0,00**	**6.362,73**

Natureza Despesa: **33909300 - Indenizações e Restituições**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120502	01/12/2021	Ordinário	ERICA DOS SANTOS NASCIMENTO	1630000000 - Recursos Vinculados ao Tra	131,46	131,46	0,00	131,46
03120013	03/12/2021	Ordinário	EDMILSON FELIX DE CARVALHO	1630000000 - Recursos Vinculados ao Tra	176,08	176,08	0,00	176,08
				Total da Natureza:	**307,54**	**307,54**	**0,00**	**307,54**
				Total Projeto Atividade:	**790.053,95**	**573.197,40**	**17.244,63**	**590.442,03**

Funcional Programática: 26.782.0070.2.910-0000 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01101122	01/10/2021	Global	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINACAO E	1630000000 - Recursos Vinculados ao Tra	447.566,14	121.825,36	0,00	121.825,36
				Total da Natureza:	**447.566,14**	**121.825,36**	**0,00**	**121.825,36**
				Total Projeto Atividade:	**447.566,14**	**121.825,36**	**0,00**	**121.825,36**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.237.620,09**	**695.022,76**	**17.244,63**	**712.267,39**
				Total Unidade Gestora:	**1.237.620,09**	**695.022,76**	**17.244,63**	**712.267,39**

Unidade Gestora: 30 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 3601 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA

Funcional Programática: 18.122.0161.2.104-0000 - APOIO ADMINISTRATIVO AO IMAC

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110776	03/11/2021	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	9.442,13	6.831,00	0,00	6.831,00
				Total da Natureza:	**9.442,13**	**6.831,00**	**0,00**	**6.831,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100069	01/10/2021	Global	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.168,45	2.168,45	0,00	2.168,45
01100114	01/10/2021	Global	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	1001000000 - Recursos Ordinários	2.502,04	2.502,04	0,00	2.502,04
01100115	01/10/2021	Global	JOAO PEDRO DA SILVA BEZERRA EIRI	1001000000 - Recursos Ordinários	2.655,60	2.655,60	0,00	2.655,60
03110046	03/11/2021	Global	C MOURAO DE PAIVA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	163,38	163,38	0,00	163,38
03110047	03/11/2021	Global	KBM REPRESENTACOES E COMERCI	1001000000 - Recursos Ordinários	643,60	643,60	0,00	643,60
03110048	03/11/2021	Global	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	783,31	783,31	0,00	783,31
03110049	03/11/2021	Global	FORTUP DISTRIBUIDORA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.130,92	1.130,92	0,00	1.130,92
03110050	03/11/2021	Global	W R COMERCIO DE MATERIAIS DE LIM	1001000000 - Recursos Ordinários	760,40	760,40	0,00	760,40
16120002	16/12/2021	Global	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	242,00	242,00	0,00	242,00
20120001	20/12/2021	Ordinário	SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIME	1001000000 - Recursos Ordinários	361,80	361,80	0,00	361,80
				Total da Natureza:	**11.411,50**	**11.411,50**	**0,00**	**11.411,50**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14050012	14/05/2021	Global	MAIARA PEREIRA COUTINHO	1001000000 - Recursos Ordinários	40.125,60	0,00	5.015,70	5.015,70
14050015	14/05/2021	Global	LEILANE OLIVEIRA CHAVES	1001000000 - Recursos Ordinários	71.060,00	0,00	8.882,50	8.882,50
14050016	14/05/2021	Global	LARISSA NERIS BARBOSA	1001000000 - Recursos Ordinários	40.125,60	0,00	5.015,70	5.015,70
14050017	14/05/2021	Global	FRANCISCO ROBSON FIGUEIREDO DA	1001000000 - Recursos Ordinários	40.125,60	0,00	5.015,70	5.015,70
14050018	14/05/2021	Global	DEWISON SILFARNEY ARAGAO SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	30.345,04	0,00	3.793,13	3.793,13
14050020	14/05/2021	Global	PAULO SERGIO GARCIA DO NASCIMEI	1001000000 - Recursos Ordinários	30.345,04	0,00	3.793,13	3.793,13
14050021	14/05/2021	Global	MARIA ERILANE DOS SANTOS DE OLI	1001000000 - Recursos Ordinários	24.356,00	0,00	3.044,50	3.044,50
14050022	14/05/2021	Global	MATEUS BRAGA BERNARDO	1001000000 - Recursos Ordinários	30.345,04	0,00	3.793,13	3.793,13
14050023	14/05/2021	Global	MONIQUE MC COMB MAGNANI	1001000000 - Recursos Ordinários	30.345,04	0,00	3.793,13	3.793,13
14050025	14/05/2021	Global	HUASCAR PINTO VIDAL DE OLIVEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	62.177,50	0,00	2.368,74	2.368,74
14050026	14/05/2021	Global	THIAGO PEREIRA MENEZES	1001000000 - Recursos Ordinários	40.125,60	0,00	5.015,70	5.015,70
14050027	14/05/2021	Global	MARCOS ANDRE ARRAIS DE ALMEIDA	1001000000 - Recursos Ordinários	90.781,44	0,00	11.347,68	11.347,68
14050028	14/05/2021	Global	PAULA MESCYA DA SILVA MOTA	1001000000 - Recursos Ordinários	40.125,60	0,00	5.015,70	5.015,70
14050029	14/05/2021	Global	THATIANA FREITAS MORAIS VIEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	71.060,00	0,00	8.882,50	8.882,50
14050030	14/05/2021	Global	EVANIELE ANTONIA DE OLIVEIRA SAN	1001000000 - Recursos Ordinários	40.125,60	0,00	5.015,70	5.015,70
14050031	14/05/2021	Global	RAFAEL DO NASCIMENTO BASTOS	1001000000 - Recursos Ordinários	40.125,60	0,00	5.015,70	5.015,70
14050032	14/05/2021	Global	JEAN NOGUEIRA PIMENTEL	1001000000 - Recursos Ordinários	24.356,00	0,00	3.044,50	3.044,50

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14050033	14/05/2021	Global	AILLA THALITA CARVALHO DO NASCIM	1001000000 - Recursos Ordinários	24.356,00	0,00	3.044,50	3.044,50
14050034	14/05/2021	Global	ABRAHAN LINCOLN DIOGENES COSTA	1001000000 - Recursos Ordinários	24.356,00	0,00	3.044,50	3.044,50
14050035	14/05/2021	Global	ANA ALICE CARDOSO ROCHA DIOGEN	1001000000 - Recursos Ordinários	90.781,44	0,00	11.347,68	11.347,68
14050037	14/05/2021	Global	SUEN ELENA SOUZA ZIEGLER	1001000000 - Recursos Ordinários	71.060,00	0,00	8.882,50	8.882,50
14050039	14/05/2021	Global	LUCIANA BARBOSA DE FREITAS	1001000000 - Recursos Ordinários	40.125,60	0,00	5.015,70	5.015,70
14050040	14/05/2021	Global	ALLISON ALVES SOARES BRAGA	1001000000 - Recursos Ordinários	71.060,00	0,00	8.882,50	8.882,50
14050041	14/05/2021	Global	ALFREDO ALVES DE CARVALHO FILHO	1001000000 - Recursos Ordinários	30.345,04	0,00	3.793,13	3.793,13
14050042	14/05/2021	Global	GIOVANNA IDALINA DE ANDRADE SAL	1001000000 - Recursos Ordinários	71.060,00	0,00	8.882,50	8.882,50
14050043	14/05/2021	Global	TICIANA COSTA RODRIGUES	1001000000 - Recursos Ordinários	30.345,04	0,00	3.793,13	3.793,13
01120499	01/12/2021	Ordinário	MATHIAS NOGUEIRA DE BRITO	1001000000 - Recursos Ordinários	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
				Total da Natureza:	**1.208.539,42**	**9.000,00**	**144.538,98**	**153.538,98**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030833	01/03/2021	Global	CONSULT - CONSULTORIA E ASSESSO	1001000000 - Recursos Ordinários	7.200,00	600,00	0,00	600,00
20050001	20/05/2021	Global	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1001000000 - Recursos Ordinários	67.334,28	7.317,12	0,00	7.317,12
01060694	01/06/2021	Global	SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LT	1001000000 - Recursos Ordinários	8.736,00	1.248,00	0,00	1.248,00
23070001	23/07/2021	Estimativo	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELL	1001000000 - Recursos Ordinários	39.655,32	2.304,73	0,00	2.304,73
02080465	02/08/2021	Global	AMBITO PUBLICO ASSESS. EM LICIT. E	1001000000 - Recursos Ordinários	30.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01090015	01/09/2021	Global	ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVI	1001000000 - Recursos Ordinários	5.400,00	2.700,00	0,00	2.700,00
01100043	01/10/2021	Global	STARC ARCONDICIONADO E REFRIGE	1001000000 - Recursos Ordinários	1.883,33	1.883,33	0,00	1.883,33
05100022	05/10/2021	Global	SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LT	1001000000 - Recursos Ordinários	18.029,50	8.900,00	0,00	8.900,00
03110773	03/11/2021	Global	ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVI	1001000000 - Recursos Ordinários	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
16120006	16/12/2021	Ordinário	LA EM CASA REFEICOES LTDA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	1.175,00	1.175,00	0,00	1.175,00
31120015	31/12/2021	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	2.626,47	2.626,47	0,00	2.626,47
				Total da Natureza:	**187.439,90**	**40.154,65**	**0,00**	**40.154,65**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120501	01/12/2021	Ordinário	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME	1001000000 - Recursos Ordinários	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
01120506	01/12/2021	Ordinário	ALUCOM LTDA-EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	20.138,24	20.138,24	0,00	20.138,24
				Total da Natureza:	**21.578,24**	**21.578,24**	**0,00**	**21.578,24**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120562	01/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	29.736,75	29.736,75	0,00	29.736,75
01120942	01/12/2021	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	1001000000 - Recursos Ordinários	2.584,33	2.584,33	0,00	2.584,33
				Total da Natureza:	**32.321,08**	**32.321,08**	**0,00**	**32.321,08**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27070001	27/07/2021	Global	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECN	1001000000 - Recursos Ordinários	49.100,00	49.100,00	0,00	49.100,00

Natureza Despesa: **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**49.100,00**	**49.100,00**	**0,00**	**49.100,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.519.832,27**	**170.396,47**	**144.538,98**	**314.935,45**

Funcional Programática: 18.695.0048.2.109-0000 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MANEJO SUSTENTÁVEL

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07120024	07/12/2021	Global	GEO AVENTURA LTDA	1990000002 - Recursos Destinados ao Me	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
				Total da Natureza:	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**
				Total Projeto Atividade:	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.525.332,27**	**175.896,47**	**144.538,98**	**320.435,45**
				Total Unidade Gestora:	**1.525.332,27**	**175.896,47**	**144.538,98**	**320.435,45**

Unidade Gestora: 31 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 1101 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA S.A

Funcional Programática: 04.122.0161.2.143-0000 - APOIO ADMINISTARTIVO DA ADECA

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010014	04/01/2021	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	10.000,00	7.820,89	0,00	7.820,89
02080754	02/08/2021	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	508,62	103,58	0,00	103,58
				Total da Natureza:	**10.508,62**	**7.924,47**	**0,00**	**7.924,47**
				Total Projeto Atividade:	**10.508,62**	**7.924,47**	**0,00**	**7.924,47**
				Total Unidade Orçamentária:	**10.508,62**	**7.924,47**	**0,00**	**7.924,47**
				Total Unidade Gestora:	**10.508,62**	**7.924,47**	**0,00**	**7.924,47**

Unidade Gestora: 32 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 2201 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Funcional Programática: 04.122.0161.2.897-0000 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120017	30/12/2021	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1001000000 - Recursos Ordinários	7.728,60	7.728,60	0,00	7.728,60
				Total da Natureza:	**7.728,60**	**7.728,60**	**0,00**	**7.728,60**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21090002	21/09/2021	Global	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	1001000000 - Recursos Ordinários	9.865,98	9.865,98	0,00	9.865,98
21090006	21/09/2021	Global	JOAO PEDRO DA SILVA BEZERRA EIRI	1001000000 - Recursos Ordinários	15.027,35	15.027,35	0,00	15.027,35
21090007	21/09/2021	Global	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VA	1001000000 - Recursos Ordinários	19.119,01	19.119,01	0,00	19.119,01
03110460	03/11/2021	Global	W R COMERCIO DE MATERIAIS DE LIM	1001000000 - Recursos Ordinários	110,00	110,00	0,00	110,00
03110562	03/11/2021	Global	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA I	1001000000 - Recursos Ordinários	937,82	937,82	0,00	937,82
03110563	03/11/2021	Global	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	1001000000 - Recursos Ordinários	3.175,02	3.175,02	0,00	3.175,02
03110565	03/11/2021	Global	KBM REPRESENTACOES E COMERCI	1001000000 - Recursos Ordinários	2.236,33	2.236,33	0,00	2.236,33
08110025	08/11/2021	Global	FORTUP DISTRIBUIDORA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	2.118,24	2.118,24	0,00	2.118,24
08120005	08/12/2021	Global	BRAZLIMP DISTRIBUIDORA DE PRODU	1001000000 - Recursos Ordinários	195,00	195,00	0,00	195,00
08120007	08/12/2021	Global	CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COI	1001000000 - Recursos Ordinários	137,25	137,25	0,00	137,25
10120014	10/12/2021	Global	SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIME	1001000000 - Recursos Ordinários	180,90	180,90	0,00	180,90
				Total da Natureza:	**53.102,90**	**53.102,90**	**0,00**	**53.102,90**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08010131	08/01/2021	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1001000000 - Recursos Ordinários	1.163,47	101,88	0,00	101,88
06050005	06/05/2021	Global	SUPORTE SERVICOS E COMERCIO LT	1001000000 - Recursos Ordinários	12.184,00	1.688,00	0,00	1.688,00
02080123	02/08/2021	Global	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A	1001000000 - Recursos Ordinários	5 479,35	1 140,00	0,00	1 140,00
01100032	01/10/2021	Global	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.642,98	2.506,17	0,00	2.506,17
01120055	01/12/2021	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.476,50	1.476,50	0,00	1.476,50
				Total da Natureza:	**26.946,30**	**6.912,55**	**0,00**	**6.912,55**
				Total Projeto Atividade:	**87.777,80**	**67.744,05**	**0,00**	**67.744,05**

Funcional Programática: 27.812.0106.2.270-0000 - APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Natureza Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08110065	08/11/2021	Global	ANTONIO KENNEDY DE SOUSA BRAG	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110075	08/11/2021	Global	INSTITUTO CUMBUCO BOM DE BOLA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110140	08/11/2021	Global	JUVENIL KITE CUMBUCO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
				Total da Natureza:	**3.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - **Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25060149	25/06/2021	Ordinário	CARLOS MARIO MONTEIRO DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	500,00	500,00	0,00	500,00
08110026	08/11/2021	Global	ESMERINO RIBEIRO LOPES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110027	08/11/2021	Global	RAIMUNDO EDUARDO GOMES DE CAS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110028	08/11/2021	Global	ANTONIO CARLOS DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110029	08/11/2021	Global	JULIANA MARIA BARROS DE OLIVEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110030	08/11/2021	Global	JOCELIO RODRIGUES DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110031	08/11/2021	Global	VANESSA AGUIAR ALVES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110032	08/11/2021	Global	FRANCISCO DE PAULO RIBEIRO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110033	08/11/2021	Global	TATIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110034	08/11/2021	Global	MATHEUS WILLAMS DE SOUSA SANTO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110035	08/11/2021	Global	FRANCISCO CLEILTON MARQUES DE I	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110036	08/11/2021	Global	FRANCISCO ANDERSON DA SILVA SO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110037	08/11/2021	Global	ANTONIO ACACIO DA COSTA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110038	08/11/2021	Global	FABIO PAULA SECUNDO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110039	08/11/2021	Global	CARLOS ALBERTO HONORIO AMARAL	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110040	08/11/2021	Global	RAIANE DE FREITAS DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110041	08/11/2021	Global	LUIS REGIO DIAS DE AGUIAR	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110042	08/11/2021	Global	ARTUR BRUNO ARAUJO DE ALMEIDA I	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110043	08/11/2021	Global	JOSE ARMENIO PEREIRA SOUSA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110045	08/11/2021	Global	ADELSON LUIZ VIEIRA FERREIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110046	08/11/2021	Global	FRANCISCO ALISON LINHARES DE SO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110047	08/11/2021	Global	PAULO RUBENS ARAUJO DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110048	08/11/2021	Global	MARINA FABIA PERES ROCHA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110049	08/11/2021	Global	EDSON SOUSA DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110050	08/11/2021	Global	JOSE EUFRASIO DE CASTRO PEREIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110051	08/11/2021	Global	FRANCISCO FRANCINE PEREIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110052	08/11/2021	Global	ALEXANDRE MOREIRA ALEXANDRE	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110053	08/11/2021	Global	ANTONIO JOACY VASCONCELOS DE L	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110054	08/11/2021	Global	MARCELO ROCHA DE SOUSA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110055	08/11/2021	Global	ANTONIO DUARTE AVILA NETO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110056	08/11/2021	Global	JOAO LUIS TAVARES GASPAR	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110057	08/11/2021	Global	MANOEL PINTO DOS SANTOS JUNIOR	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110058	08/11/2021	Global	CARLOS DIEGO LOPES FELISMINO RC	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110059	08/11/2021	Global	AFONSO DA SILVA PAIVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110060	08/11/2021	Global	FRANCISCO EDNALDO DE MESQUITA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110061	08/11/2021	Global	HAMILTON HUDSON DE OLIVEIRA MAI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110062	08/11/2021	Global	CLAUDIO FREITAS CARNEIRO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110063	08/11/2021	Global	RENATO DA SILVA PINHEIRO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110064	08/11/2021	Global	JOAO EUDES DE SOUSA FILHO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110066	08/11/2021	Global	YURI FRANK DE SOUSA MARQUES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - **Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08110067	08/11/2021	Global	VICTOR DO CARMO MOREIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110068	08/11/2021	Global	ANTONIO GERLANO TORRES DE OLIV	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110069	08/11/2021	Global	ANA CAROLINE FREITAS DE SOUSA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110070	08/11/2021	Global	FRANCISCO CRISTIANO FREITAS DA S	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110071	08/11/2021	Global	JOAO CARLOS DE FREITAS ROCHA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110072	08/11/2021	Global	PAULO ROBERTO GONCALVES DA SIL	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110073	08/11/2021	Global	OTAVIO ALBANO DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110074	08/11/2021	Global	FERNANDA DA SILVA DUARTE	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110076	08/11/2021	Global	CLAUDIO RICARDO DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110077	08/11/2021	Global	MARIA ELIENE MARQUES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110078	08/11/2021	Global	MARIA DO LIVRAMENTO MARQUES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110079	08/11/2021	Global	EMANUEL OLIVEIRA DE SOUZA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110080	08/11/2021	Global	CARLOS VINICIUS MARQUES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110081	08/11/2021	Global	LEONILSON DA COSTA ARAUJO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110082	08/11/2021	Global	JOSE AIRTON CAVALCANTE RODRIGU	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110083	08/11/2021	Global	FRANCISCO WESCLEY ARAUJO PAIVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110085	08/11/2021	Global	FRANCISCO ALLYSON DE NOJOSA TE	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110086	08/11/2021	Global	ROSEMBERG MOREIRA BULCAO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110087	08/11/2021	Global	ANTONIO ANDERSON MAIA DE SOUSA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110088	08/11/2021	Global	FELIPE FACANHA ALBUQUERQUE	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110089	08/11/2021	Global	VIVIANE SILVA MACHADO DE SOUZA E	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110090	08/11/2021	Global	DAMEM GABRIELLE VERCOSA SOARE	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110091	08/11/2021	Global	CICERO HELENO GONCALVES DE SOU	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110092	08/11/2021	Global	DAVI BATISTA DE CASTRO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110093	08/11/2021	Global	FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DOS SA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110094	08/11/2021	Global	JOAQUIM ARNALDO RODRIGUES DE C	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110095	08/11/2021	Global	FLAVIANA FRANCA DE MOURA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110096	08/11/2021	Global	DENILSON DE OLIVEIRA CARNEIRO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110097	08/11/2021	Global	LUIZ ALBERTO MENEZES MATOS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110098	08/11/2021	Global	EVELINE DUARTE ROCHA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110099	08/11/2021	Global	DANIELA DE OLIVEIRA CARNEIRO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110100	08/11/2021	Global	JULIO HARTLEY ARAUJO SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110101	08/11/2021	Global	ARLETE NASCIMENTO LIMA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110102	08/11/2021	Global	ALYSSON BRUNO DE ALMEIDA LOPES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110103	08/11/2021	Global	NATALIA MENEZES CORREIA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110104	08/11/2021	Global	ALANNA MARIA DA COSTA DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110105	08/11/2021	Global	LEVI CHAVES OLIVEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110106	08/11/2021	Global	JOSE RAILSON DE LIMA TELES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110107	08/11/2021	Global	PAULO RENATO MATIAS DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110108	08/11/2021	Global	ROBERGSON DE MENEZES MATIAS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08110109	08/11/2021	Global	FRANCISCO ADRIANO DO NASCIMENT	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110111	08/11/2021	Global	ELIEL FERREIRA BRAGA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110112	08/11/2021	Global	JOSE WANDERNEISON SOUSA DA SIL	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110113	08/11/2021	Global	VICTORIA DE LIMA MENDES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110114	08/11/2021	Global	FRANCISCO RAFAEL SANTOS LIMA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110115	08/11/2021	Global	ANELY DA SILVA ROCHA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110116	08/11/2021	Global	LUIZ ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110117	08/11/2021	Global	WESLEY DA SILVA SOUSA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110118	08/11/2021	Global	RAIMUNDO NONATO PIRES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110119	08/11/2021	Global	JOAQUIM MANOEL SAMPAIO GOMES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110120	08/11/2021	Global	JOSE LUCAS DO NASCIMENTO MACIE	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110121	08/11/2021	Global	ZENIEUDA SOUSA DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110122	08/11/2021	Global	OSEIAS MARTINS DA COSTA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110123	08/11/2021	Global	JURANDI SOARES GARCES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110124	08/11/2021	Global	FRANCISCO ANTONIO GOMES DE CAS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110125	08/11/2021	Global	CARLOS LEONARDO DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110126	08/11/2021	Global	VALDENE MARTINS DE SOUSA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110127	08/11/2021	Global	ISABELLE CRISTINA SAMPAIO RIBEIR(	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110128	08/11/2021	Global	TAFAREL DE SOUSA SANTOS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110129	08/11/2021	Global	CAMILA DE OLIVEIRA VIEIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110130	08/11/2021	Global	PEDRO PAULO LISBOA DOS SANTOS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110131	08/11/2021	Global	GLEICIANE GARCIA FREITAS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110132	08/11/2021	Global	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA SILV	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110133	08/11/2021	Global	ERICA DOS SANTOS SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110134	08/11/2021	Global	RAFAEL PESSOA DOS SANTOS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110135	08/11/2021	Global	DAVI BRUNO FERREIRA CARVALHO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110136	08/11/2021	Global	LUIZ HENRIQUE DA ROCHA BEZERRA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110137	08/11/2021	Global	GERSON MIRANDA DE SOUSA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110138	08/11/2021	Global	GEORGE FRANCISCO CHAVES FONTE	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110139	08/11/2021	Global	SILAS GERMANO MOURA PEREIRA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110141	08/11/2021	Global	FRANCISCA DA SILVA RIBEIRO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110142	08/11/2021	Global	CARLOS EDUARDO LIMA DOS SANTOS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110143	08/11/2021	Global	SEBASTIAO FERREIRA DE QUEIROZ	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110144	08/11/2021	Global	GLEYKSON SANTOS DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110145	08/11/2021	Global	DJALMA ROGERIO DA COSTA MOREIR	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110146	08/11/2021	Global	DAYANE GOMES DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110147	08/11/2021	Global	JOAQUIM PIRES BRAZ	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110148	08/11/2021	Global	JORGELANO BARROS GOMES	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110149	08/11/2021	Global	JOSE CLAUDIO FERREIRA MORENO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110150	08/11/2021	Global	GERUSA CHAVES BELO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08110151	08/11/2021	Global	MARCOS AURELIO DO NASCIMENTO C	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110152	08/11/2021	Global	CRISLANE MARQUES PAIVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110153	08/11/2021	Global	RENATO DE AZEVEDO LIMA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110154	08/11/2021	Global	JOSE OLAVO FERREIRA MARTINS	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110155	08/11/2021	Global	WAGNER LIMA DA SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110156	08/11/2021	Global	LUIZ GONZAGA MENDES DE SOUZA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110157	08/11/2021	Global	JEFFERSON DE SOUSA VASCONCELC	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	500,00	0,00	500,00
08110163	08/11/2021	Global	DANIEL DO COUTO SILVA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08110164	08/11/2021	Global	MARIA CLEIDIANE MENDES DE SOUZA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				Total da Natureza:	**128.500,00**	**65.500,00**	**0,00**	**65.500,00**
				Total Projeto Atividade:	**131.500,00**	**67.000,00**	**0,00**	**67.000,00**

Funcional Programática: 27.812.0112.1.879-0000 - CONSTRUCAO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120002	03/12/2021	Global	TERRAQUA COMERCIO E SERVICOS D	1001000000 - Recursos Ordinários	17.348,84	17.348,84	0,00	17.348,84
				Total da Natureza:	**17.348,84**	**17.348,84**	**0,00**	**17.348,84**
				Total Projeto Atividade:	**17.348,84**	**17.348,84**	**0,00**	**17.348,84**
				Total Unidade Orçamentária:	**236.626,64**	**152.092,89**	**0,00**	**152.092,89**
				Total Unidade Gestora:	**236.626,64**	**152.092,89**	**0,00**	**152.092,89**

Unidade Gestora: 99 - CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Funcional Programática: 01.031.0001.2.001-0000 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20100003	20/10/2021	Estimativo	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1001000000 - Recursos Ordinários	61.181,28	542,40	0,00	542,40
20120004	20/12/2021	Estimativo	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1001000000 - Recursos Ordinários	12.691,21	0,00	4.007,06	4.007,06
				Total da Natureza:	**73.872,49**	**542,40**	**4.007,06**	**4.549,46**
				Total Projeto Atividade:	**73.872,49**	**542,40**	**4.007,06**	**4.549,46**
				Total Unidade Orçamentária:	**73.872,49**	**542,40**	**4.007,06**	**4.549,46**
				Total Unidade Gestora:	**73.872,49**	**542,40**	**4.007,06**	**4.549,46**
				Totais R$:	120.589.860,**22**	69.967.033,**94**	9.786.411,21	79.753.445,15

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE GOIS
Tesoureiro

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	14010001	01100555	14/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	CLAUDINERE CONCEIÇÃO	1.482,00	1.482,00	0,00
2020	14010002	01100432	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	CLEITIANA MARIA DE MORAIS	3.283,25	3.283,25	0,00
2020	14010003	01100433	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	DANIELLE MELO FERREIRA	3.283,25	3.283,25	0,00
2020	14010004	01100379	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	DARCY DA SILVA FERREIRA DA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	14010005	01100376	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	DARLAN SAMPAIO DE BARROS	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	14010006	01100513	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	CARLOS ALEXANDRE CRUZ FARIAS	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	14010007	01100510	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	DEBORA INGRID DUARTE DE SOUSA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	14010008	01100382	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	DEISILENE XIMENES CAJADO	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	14010009	01100377	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	DEYSIANE SOUSA CISIAS	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	14010010	01100341	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	DANIELE MOURA GABRIEL	3.437,50	3.437,50	0,00
2020	14010011	01100372	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	EDNA MARIA MARTINS DOS SANTOS	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	14010012	01100435	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ELANIA DA SILVA LIMA	3.283,25	3.283,25	0,00
2020	14010013	01100758	14/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	AMANDA TAMIRES MAIA ALVES	288,00	288,00	0,00
2020	14010014	01100511	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	DOUGLAS HENRIQUE FERREIRA LIRA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	14010015	01100559	14/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ECLESIANE DA SILVA SAMPAIO	1.254,00	1.254,00	0,00
2020	14010016	01100342	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ELCY CARDOSO DE SOUSA	3.162,50	3.162,50	0,00
2020	14010017	01100371	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ERBENIA PINHEIRO COSTA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	14010018	01120504	14/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ANTONIA VALDIANE NUNES DE	862,00	862,00	0,00
2020	14010019	01100437	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ERLANO RODRIGUES MOTA	3.283,25	3.283,25	0,00
2020	14010020	01100436	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ERICA PATRICIA MOREIRA MORAES	3.283,25	3.283,25	0,00
2020	14010021	01100547	14/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ANTONIA VALDIANE NUNES DE	803,00	803,00	0,00
2020	14010022	01100425	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	FABIOLA DOS SANTOS BARROSO	3.283,25	3.283,25	0,00
2020	14010023	01100374	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	FERNANDA PIRES MARTINS	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	14010024	01100552	14/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	CAMILA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	1.514,00	1.514,00	0,00
2020	14010025	01100512	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	EUCRISELY ALVES DE OLIVEIRA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	14010026	01100343	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	FATIMA LUCIA DE OLIVEIRA	2.300,00	2.300,00	0,00
2020	14010027	01100368	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	FRANCISCA ANTONIA DE MORAIS	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	14010028	01100370	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	FRANCISCA ARIANE DO NASCIMENTO	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	14010029	01100473	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MARIA DAS MERCES VIDAL DOS	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	14010030	01100474	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MARIA DO CARMO RODRIGUES	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	14010031	01100444	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MARIA EDNEIA DA SILVA MARTINS	3.283,25	3.283,25	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	14010032	01100553	14/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	CAROLINE TEIXEIRA SOUSA	456,00	456,00	0,00
2020	14010033	01100556	14/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	CLAUDIONOR ARAUJO NASCIMENTO	992,00	992,00	0,00
2020	14010034	01100462	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MARIA JEANE DE OLIVEIRA SAMPAIO	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	14010035	01100460	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MARIA JOSÉ QUEIROZ DO	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	14010036	01100562	14/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ELISANGELA SOUSA DA SILVA	1.332,00	1.332,00	0,00
2020	14010037	01100475	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MARIA LIDUINA ALMEIDA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	14010038	01100469	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MARIA ELZANIRA VIEIRA DE MORAIS	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	14010039	01100767	14/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	EVANI DO VALE PESSOA	1.448,49	1.448,49	0,00
2020	14010040	01100734	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	FRANCISCA MARIA DE SOUSA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	14010041	01100369	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	FRANCISCA GLEICIANE RIBEIRO DOS	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	14010042	01100375	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	FILADELFA VIEIRA DA SILVA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	14010043	01100385	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	FRANCISCA EDNA COUTINHO	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	14010044	01100383	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	FRANCINETE MARIA FERREIRA DE	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	14010045	01100465	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MARIA ALZERINA DE MATOS ARRUDA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	14010046	01100466	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MARIA ANA CLECIA DA SILVA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	14010047	01100470	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MARIA APARECIDA LOPES MESQUITA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	14010048	01100345	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MARIA DA CONCEIÇÃO ANGELO DE	3.162,50	3.162,50	0,00
2020	14010049	01100346	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MARIA DE FÁTIMA DE LIMA TEIXEIRA	3.437,50	3.437,50	0,00
2020	14010050	01100443	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MARIA CLEENE RODRIGUES	3.283,25	3.283,25	0,00
2020	14010051	01100467	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MARIA DEUSIMAR DE AZEVEDO	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	14010052	01100468	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MARIA DO SOCORRO PONTES	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	14010053	01100476	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MARIA LUCIELE DIAS ARAUJO	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	14010054	01100477	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MARIA SUELY DA SILVA DE PAULA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	14010055	01100716	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MARIA GORETTE RODRIGUES	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	14010056	01100463	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MARIA FABIANA LOPES ROCHA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	14010057	01100478	14/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MARIA TAIS ROCHA DE ARAUJO	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010001	01100677	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA DIVANETE DA SILVA FREITAS	684,00	684,00	0,00
2020	15010001	03020002	15/01/2021	33903900	33.01.09.122.0161.2902.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	892,09	892,09	0,00
2020	15010002	01120587	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ANA PAULA DA SILVA MENEZES	1.207,80	1.207,80	0,00
2020	15010003	01100538	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ANA PAULA DA SILVA MENEZES	457,20	457,20	0,00
2020	15010004	10080345	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	AURILENE DA SILVA ARARIPE	1.225,00	1.225,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	15010005	01100678	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA DEUSIMAR ALVES DE SOUSA	1.392,00	1.392,00	0,00
2020	15010006	01070889	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	JOYCE CORREIA LIMA DA ROCHA	2.750,00	2.750,00	0,00
2020	15010007	01100621	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	LETICIA MOREIRA DA SILVA	798,00	798,00	0,00
2020	15010008	01100820	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	KÉRCIA TATE FERREIRA MARQUES	3.680,49	3.680,49	0,00
2020	15010009	01120611	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	NATÁLIA MARIA DE CASTRO BRASIL	934,40	934,40	0,00
2020	15010010	01100714	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	NATÁLIA MARIA DE CASTRO BRASIL	619,60	619,60	0,00
2020	15010011	01120609	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MILIA ARRUDA PEREIRA	621,60	621,60	0,00
2020	15010012	01100708	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MILIA ARRUDA PEREIRA	1.598,40	1.598,40	0,00
2020	15010013	01120607	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA LUCIA PINHEIRO	976,80	976,80	0,00
2020	15010014	01100660	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA LUCIA PINHEIRO	688,20	688,20	0,00
2020	15010015	01120606	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA JOSÉ BRANDÃO MARANHÃO	757,80	757,80	0,00
2020	15010016	01100659	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA JOSÉ BRANDÃO MARANHÃO	796,20	796,20	0,00
2020	15010017	01120604	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA ELENICE SOCORRO DOS	643,80	643,80	0,00
2020	15010018	01100680	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA ELENICE SOCORRO DOS	1.021,20	1.021,20	0,00
2020	15010019	01100729	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	IRACI ALEXANDRE DE MENEZES	851,40	851,40	0,00
2020	15010020	14080008	15/01/2021	33903600	06.21.10.302.0014.2028.0000	MISAEL JONIO DA SILVA LIMA	2.750,00	2.750,00	0,00
2020	15010021	01120599	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	IRACI ALEXANDRE DE MENEZES	1.497,60	1.497,60	0,00
2020	15010022	01120598	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	GARDANIA MARIA ALVES DE	2.307,00	2.307,00	0,00
2020	15010023	01100651	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	GARDANIA MARIA ALVES DE	1.296,00	1.296,00	0,00
2020	15010024	01100665	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA CELIA DIAS DE OLIVEIRA	1.254,00	1.254,00	0,00
2020	15010025	01100736	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	LEILA MARIA VENÂNCIO NOGUEIRA	1.776,00	1.776,00	0,00
2020	15010026	20110170	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	LUANA MARIA BEZERRA DE LIMA	1.665,00	1.665,00	0,00
2020	15010027	01070870	15/01/2021	33903600	06.21.10.302.0014.2028.0000	MIGUEL EUSÉBIO PEREIRA	2.750,00	2.750,00	0,00
2020	15010028	01120597	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	FERNANDA MATIAS DE SOUSA	97,80	97,80	0,00
2020	15010029	01100804	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	FERNANDA MATIAS DE SOUSA	1.567,20	1.567,20	0,00
2020	15010030	01070871	15/01/2021	33903600	06.21.10.304.0018.2033.0000	FATIMA BEATRIZ SILVA DE ARAÚJO	2.750,00	2.750,00	0,00
2020	15010031	01070886	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ANDREA ANDRADE MACHADO	2.750,00	2.750,00	0,00
2020	15010032	01070594	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	FERNANDO CÁSSIO SOUSA DE	2.750,00	2.750,00	0,00
2020	15010033	01070609	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	JENNIFER ROCHA PONTES DE	3.000,00	3.000,00	0,00
2020	15010034	01070591	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	EDILLANE DE FATIMA DE SOUSA	2.000,00	2.000,00	0,00
2020	15010035	01070595	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	FRANCISCA AURENEIDE MARQUES	2.000,00	2.000,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	15010036	01100423	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	AMANDA MELO DE FREITAS PEREIRA	3.283,25	3.283,25	0,00
2020	15010037	01070596	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	2.750,00	2.750,00	0,00
2020	15010038	20110131	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	HELIO DE ALMEIDA NOBRE JUNIOR	4.012,98	4.012,98	0,00
2020	15010039	20110167	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	GABRIELA DO NASCIMENTO SANTANA	1.776,00	1.776,00	0,00
2020	15010040	01100373	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	EDNEUZA SABRINA DA CUNHA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010041	01100332	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MARILIA PAULA SOUZA	3.162,50	3.162,50	0,00
2020	15010042	01100407	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	AURINEIDE QUEIROZ LIMA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010043	20110162	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ALDEISA VIEIRA DE OLIVEIRA	2.244,00	2.244,00	0,00
2020	15010044	01100762	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	IAMARA DA COSTA MOREIRA	4.363,47	4.363,47	0,00
2020	15010045	01100754	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MAIARA ARAUJO PEREIRA	2.798,49	2.798,49	0,00
2020	15010046	01100532	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ALDENIR LIMA DE SOUZA	1.064,00	1.064,00	0,00
2020	15010047	01120502	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ALDENIR LIMA DE SOUZA	532,00	532,00	0,00
2020	15010048	01100698	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA LUZANIR CASTRO DE SOUSA	1.554,00	1.554,00	0,00
2020	15010049	01100409	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MACIA DA SILVA SANTOS MESQUITA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010050	01100587	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS	1.641,60	1.641,60	0,00
2020	15010051	01100458	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MARCELA BARBOSA NASCIMENTO	3.283,25	3.283,25	0,00
2020	15010052	01100691	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	ADRIANA RODRIGUES CAVALCANTE	4.432,28	4.432,28	0,00
2020	15010053	01100434	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	EILTON DE LIMA CRUZ	3.283,25	3.283,25	0,00
2020	15010054	01070627	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MONALIZA MARIA PONTES GOMES	2.750,00	2.750,00	0,00
2020	15010055	20110165	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ELAINE CRISTINA DUARTE VIEIRA	1.776,00	1.776,00	0,00
2020	15010056	01100450	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	VICTOR BRUNNO MOREIRA GOMES	3.283,25	3.283,25	0,00
2020	15010057	01100352	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ANA SHEILA FERREIRA LIMA BARROS	3.162,50	3.162,50	0,00
2020	15010058	01100421	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ALEXSANDRO FERREIRA ROCHA	3.283,25	3.283,25	0,00
2020	15010059	01120682	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	RISONAUDA BENTO DE MORAIS	277,44	277,44	0,00
2020	15010060	01100642	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	RISONAUDA BENTO DE MORAIS	1.214,40	1.214,40	0,00
2020	15010061	01100699	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	NYRLA MARIA FREIRE TEIXEIRA	552,00	552,00	0,00
2020	15010062	01100785	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA	2.412,00	2.412,00	0,00
2020	15010063	01100540	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ANA RUTH SILVA DE LIMA PFUTZ	1.776,00	1.776,00	0,00
2020	15010064	20110132	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARTA MARIA TEIXEIRA JESUINO	4.814,49	4.814,49	0,00
2020	15010065	01100575	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	JUDITE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.776,00	1.776,00	0,00
2020	15010066	01100364	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	FRANCISCO MIKAELSON DE OLIVEIRA	1.470,00	1.470,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	15010067	01100576	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	JULIANA DA SILVA PAULINO	54,60	54,60	0,00
2020	15010068	01100353	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	FRANCISCO SALES DE MOURA	3.162,50	3.162,50	0,00
2020	15010069	20110168	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	JULIANA DA SILVA PAULINO	1.541,40	1.541,40	0,00
2020	15010070	01100765	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	FRANCISCA MARCIA FERREIRA DO	2.510,49	2.510,49	0,00
2020	15010071	20110169	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	JULIANA MAGALHÃES SOUSA	1.596,00	1.596,00	0,00
2020	15010072	01100658	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	JOÃO BOSCO OLIVEIRA MELO FILHO	288,00	288,00	0,00
2020	15010073	01070623	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	LILIANE SANTIAGO DE ANDRADE	3.000,00	3.000,00	0,00
2020	15010074	01100397	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	GISELE PAULA BASTOS DA SILVA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010075	01070622	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	LARISSA BARBOSA DE AZEVEDO	2.750,00	2.750,00	0,00
2020	15010076	01070604	15/01/2021	33903600	06.21.10.302.0014.2028.0000	GERLANDIA BARROS DA SILVA	2.750,00	2.750,00	0,00
2020	15010077	01070610	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	JOANA LIDIA MOTA PESSOA	2.750,00	2.750,00	0,00
2020	15010078	01100363	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	GILMARA ALVES FERREIRA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010079	01070616	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	THIAGO PORFIRIO LIMA	2.750,00	2.750,00	0,00
2020	15010080	01100347	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	GERUSIA KELVIA OLIVEIRA LIMA	3.437,50	3.437,50	0,00
2020	15010081	01070876	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	TICIANA ROCHA DA SILVA	2.750,00	2.750,00	0,00
2020	15010082	01100439	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	HELLEN CAROLINE DUARTE DE	3.283,25	3.283,25	0,00
2020	15010083	01070603	15/01/2021	33903600	06.21.10.302.0014.2028.0000	TONY TARLES FEITOSA GOMES	2.750,00	2.750,00	0,00
2020	15010084	01100399	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	HOZANA MARIA MARTINS DA GUIA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010085	01100401	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	IRACILDA DOS SANTOS SOUSA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010086	01070879	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	VALDIZIA PESSOA BRAGA	2.750,00	2.750,00	0,00
2020	15010087	01070875	15/01/2021	33903600	06.21.10.302.0014.2028.0000	VALERIA PINHEIRO DO NASCIMENTO	2.750,00	2.750,00	0,00
2020	15010088	01100344	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	GABRIELA FERREIRA MARTINS	3.162,50	3.162,50	0,00
2020	15010089	01070557	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ANTONIA SALES DE MEDEIROS	2.750,00	2.750,00	0,00
2020	15010090	01100386	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	GEORGIA ALVES BEZERRA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010091	01070823	15/01/2021	33903600	06.21.10.302.0014.2028.0000	ROBERTA MATOS DE PAIVA	2.750,00	2.750,00	0,00
2020	15010092	01120608	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	CARINA DE BARROS PINTO OLIVEIRA	1.979,89	1.979,89	0,00
2020	15010093	01100671	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	CARINA DE BARROS PINTO OLIVEIRA	1.978,50	1.978,50	0,00
2020	15010094	01070877	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ANA CLARA LELIS VIANA ANDRADE	2.750,00	2.750,00	0,00
2020	15010095	01120696	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA KARLEANE DA SILVA PEREIRA	843,60	843,60	0,00
2020	15010096	01100808	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA KARLEANE DA SILVA PEREIRA	932,40	932,40	0,00
2020	15010097	01070617	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	SOLANGE PEDREIRA	2.000,00	2.000,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	15010098	01070620	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	RITA MEIRE MARCELINO GONÇALVES	3.000,00	3.000,00	0,00
2020	15010099	01070490	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ADAIL AFRANIO MARCELINO DO	3.000,00	3.000,00	0,00
2020	15010100	01100704	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	REJANE MARIA DE MESQUITA LOPES	4.096,39	4.096,39	0,00
2020	15010101	01070491	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ANA PAULA MOREIRA MARTINS	2.000,00	2.000,00	0,00
2020	15010102	01100755	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	SARAH JESSICA DO NASCIMENTO	576,00	576,00	0,00
2020	15010103	01070567	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	BRENNA LOURENA DE PAULO	2.750,00	2.750,00	0,00
2020	15010104	01100713	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	TATIANNE FREITAS DE SOUSA	1.785,60	1.785,60	0,00
2020	15010105	01070874	15/01/2021	33903600	06.21.10.302.0014.2028.0000	FILYPE ALYSON LIMA MOREIRA	2.855,00	2.855,00	0,00
2020	15010106	01070563	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ANA KAREN GONCALVES DE BARROS	2.750,00	2.750,00	0,00
2020	15010107	03110305	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	FABIOLA TELES BARBOSA	1.225,00	1.225,00	0,00
2020	15010108	01120603	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	ALYNE DE CASTRO BASTOS ALMEIDA	3.872,89	3.872,89	0,00
2020	15010109	01100694	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	ALYNE DE CASTRO BASTOS ALMEIDA	1.017,00	1.017,00	0,00
2020	15010110	01100633	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	MARIA MAGALI MATOS MACIEL	1.766,88	1.766,88	0,00
2020	15010111	01120578	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	MARIA MAGALI MATOS MACIEL	151,20	151,20	0,00
2020	15010112	01100863	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ALDEIZE TEIXEIRA DA SILVA	1.482,00	1.482,00	0,00
2020	15010113	01100776	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	JOÃO PAULO NUNES ALVES	2.767,24	2.767,24	0,00
2020	15010114	01120644	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	JOÃO PAULO NUNES ALVES	2.172,23	2.172,23	0,00
2020	15010115	01120492	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	JESSYCA MARIA OLIVEIRA DA SILVA	673,78	673,78	0,00
2020	15010116	01100679	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	JESSYCA MARIA OLIVEIRA DA SILVA	3.931,00	3.931,00	0,00
2020	15010117	01070630	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MARINEIS SALES MEDEIROS ALMEIDA	2.000,00	2.000,00	0,00
2020	15010118	01120626	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	DANIELA DE SOUSA LIMA	215,36	215,36	0,00
2020	15010119	01100589	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	DANIELA DE SOUSA LIMA	1.426,24	1.426,24	0,00
2020	15010120	01120496	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	MARIA ZENILDA ALVES RODRIGUES	151,39	151,39	0,00
2020	15010121	01100689	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	MARIA ZENILDA ALVES RODRIGUES	3.531,00	3.531,00	0,00
2020	15010122	01100609	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	GABRIELA DA COSTA CANELLAS	1.491,84	1.491,84	0,00
2020	15010123	01100763	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	DANIELE SILVESTRE SOUSA ABREU	1.441,44	1.441,44	0,00
2020	15010124	01120641	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	DANIELE SILVESTRE SOUSA ABREU	313,05	313,05	0,00
2020	15010125	01100550	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	BERNADETE PACHECO MAIA	1.292,00	1.292,00	0,00
2020	15010126	01120506	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	BERNADETE PACHECO MAIA	373,00	373,00	0,00
2020	15010127	01100549	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ANTONIO SOUSA DOS SANTOS	956,00	956,00	0,00
2020	15010128	01120505	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ANTONIO SOUSA DOS SANTOS	526,00	526,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	15010129	01100542	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ANA VALERIA MORAIS SIQUEIRA	1.776,00	1.776,00	0,00
2020	15010130	01100670	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA DE LOURDES AGUIAR PONTES	1.776,00	1.776,00	0,00
2020	15010131	01120612	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	NAIANY ISMAEL DE SOUSA	1.303,91	1.303,91	0,00
2020	15010132	01100619	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	JULIANA MIRANDA SIQUEIRA	1.605,12	1.605,12	0,00
2020	15010133	01100696	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	NAIANY ISMAEL DE SOUSA	3.024,87	3.024,87	0,00
2020	15010134	01120697	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	LUAN PAIVA DE OLIVEIRA	334,00	334,00	0,00
2020	15010135	01100634	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	LUAN PAIVA DE OLIVEIRA	1.331,00	1.331,00	0,00
2020	15010136	01100733	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	NICOLE MAGALHÃES RAMOS	412,20	412,20	0,00
2020	15010137	01120613	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	NICOLE MAGALHÃES RAMOS	1.141,80	1.141,80	0,00
2020	15010138	01100772	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	WILSON JULIÃO BRAGA	2.124,00	2.124,00	0,00
2020	15010139	01120691	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ANA BEATRIZ ROMÃO MARTINS	516,60	516,60	0,00
2020	15010140	01120513	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	EVILANE MARIA SOUSA SILVA	1.022,88	1.022,88	0,00
2020	15010141	01120628	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	EVILANE MARIA SOUSA SILVA	575,52	575,52	0,00
2020	15010142	01100384	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	FRANCISCA MAYLLY GUILHERME	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010143	01070867	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS	2.750,00	2.750,00	0,00
2020	15010144	01070807	15/01/2021	33903600	06.21.10.302.0014.2028.0000	KATIA DE SOUSA QUEIROZ DO	1.225,00	1.225,00	0,00
2020	15010145	01070890	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	JULIANA DOMINGOS MELO	3.000,00	3.000,00	0,00
2020	15010146	01100638	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	NATALIA LAURINDO DOS SANTOS	1.532,16	1.532,16	0,00
2020	15010147	01071112	15/01/2021	33903600	06.21.10.302.0014.2028.0000	CHARLES LOPES CARVALHO	2.855,00	2.855,00	0,00
2020	15010148	01100654	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	SUYANE TEIXEIRA DE SOUSA	1.824,00	1.824,00	0,00
2020	15010149	01070598	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	FRANCISCO RAFAEL FERREIRA DE	2.750,00	2.750,00	0,00
2020	15010150	01070887	15/01/2021	33903600	06.21.10.302.0015.2233.0000	FRANCISCO CARLOS UCHOA DO	3.000,00	3.000,00	0,00
2020	15010151	01100389	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ANA MARIA DA COSTA ARAUJO	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010152	20110158	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	SABRINA DA COSTA DE FARIAS	1.776,00	1.776,00	0,00
2020	15010153	01100486	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	SILVIA MARIA BRITO CATUNDA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010154	01100487	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	YONARA LOPES DE OLIVEIRA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010155	01100656	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	VITORIA RODRIGUES DE SOUSA	1.243,20	1.243,20	0,00
2020	15010156	01120639	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	CINTIA CRISTINA MACIEL MENDES	1.204,98	1.204,98	0,00
2020	15010157	01100348	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	JOÃO FERNANDES DE SOUZA DA	3.162,50	3.162,50	0,00
2020	15010158	01100786	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	CINTIA CRISTINA MACIEL MENDES	2.484,00	2.484,00	0,00
2020	15010159	01070612	15/01/2021	33903600	06.21.10.302.0014.2028.0000	CAMILA RIBEIRO DOS SANTOS	2.000,00	2.000,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	15010160	01100438	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	FRANCISCO AGEUDO TOMAZ	3.283,25	3.283,25	0,00
2020	15010161	01100604	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	FLAVIA APOLONIO SOARES	1.598,40	1.598,40	0,00
2020	15010162	01100442	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	KARLA SONALY DIAS MENDES DE	3.283,25	3.283,25	0,00
2020	15010163	01120589	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ANTONIA SOARES DO MONTE	528,00	528,00	0,00
2020	15010164	01100546	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ANTONIA SOARES DO MONTE	1.248,00	1.248,00	0,00
2020	15010165	01100410	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	LUCELIA ARAUJO DE OLIVEIRA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010166	01070872	15/01/2021	33903600	06.21.10.302.0014.2028.0000	FRANCISCA DE FÁTIMA BARBOSA	1.225,00	1.225,00	0,00
2020	15010167	01100454	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	FRANCISCO FONTENELE PEREIRA	3.283,25	3.283,25	0,00
2020	15010168	01100395	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	GERMANA DA SILVA MARTINS	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010169	01120545	15/01/2021	33903600	06.21.10.122.0161.2022.0000	FRANCISCO AILTON BARBOSA ALVES	1.045,00	1.045,00	0,00
2020	15010170	01100650	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	ANA JESSYLA DE BRITO DA ROCHA	1.918,08	1.918,08	0,00
2020	15010171	01100771	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA DO CARMO FREITAS RIBEIRO	269,52	269,52	0,00
2020	15010172	01120646	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA DO CARMO FREITAS RIBEIRO	1.808,97	1.808,97	0,00
2020	15010173	01100692	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	ANA THUANY VILAROUCA LIMA	3.578,89	3.578,89	0,00
2020	15010174	01100543	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ANGELA MERCIA DA SILVA	1.596,00	1.596,00	0,00
2020	15010175	01100459	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MONICA VIEIRA MAIA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010176	01120593	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	DEURISETE LOPES MELO	568,20	568,20	0,00
2020	15010177	01100455	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ANA BEATRIZ DE LAVOR ARAUJO	3.283,25	3.283,25	0,00
2020	15010178	01100558	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	DEURISETE LOPES MELO	1.141,80	1.141,80	0,00
2020	15010179	01120583	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA ERINALDA MENDES DE BRITO	1.459,20	1.459,20	0,00
2020	15010180	01100672	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	GEORGIA DINIZ MOTA DE MORAIS	3.255,50	3.255,50	0,00
2020	15010181	01100682	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA ERINALDA MENDES DE BRITO	364,80	364,80	0,00
2020	15010182	01100781	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	BRENDA KELLY CARVALHO DE	4.032,00	4.032,00	0,00
2020	15010183	01100340	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	AURILUCIA FIGUEIREDO PINHEIRO DE	2.300,00	2.300,00	0,00
2020	15010184	01070614	15/01/2021	33903600	06.21.10.302.0014.2028.0000	ANA KARINA GONÇALVES BARROS	2.750,00	2.750,00	0,00
2020	15010185	01100535	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ANA KELE DE SOUSA RODRIGUES	1.236,00	1.236,00	0,00
2020	15010186	01070600	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	GABRIELLA LEANDRO FRUTUOSO	2.750,00	2.750,00	0,00
2020	15010187	01120501	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ANA KELE DE SOUSA RODRIGUES	360,00	360,00	0,00
2020	15010188	01070631	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MARIA NIZAURA CORREIA URTIGA	2.750,00	2.750,00	0,00
2020	15010189	01100600	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	ANA CHRISTINA DE OLIVEIRA	1.641,60	1.641,60	0,00
2020	15010190	01100766	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	FRANCISCO EDILSON ANDRADE	5.904,00	5.904,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	15010191	01100539	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ANA PAULA VALLE MILITÃO	1.776,00	1.776,00	0,00
2020	15010192	01100666	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ	1.482,00	1.482,00	0,00
2020	15010193	01100536	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ANA KELLY ALVES ANDRADE	45,60	45,60	0,00
2020	15010194	01070613	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	JON BON JOVI FEITOSA DE AMORIM	3.000,00	3.000,00	0,00
2020	15010195	01120503	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ANA KELLY ALVES ANDRADE	1.664,40	1.664,40	0,00
2020	15010196	01100422	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	AMANDA DIAS XEREZ TAVARES	2.855,00	2.855,00	0,00
2020	15010197	01100571	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	GERMANA MARIA BRANDÃO	1.554,00	1.554,00	0,00
2020	15010198	01100608	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	FRANCISCO SERGIO ALVES DA SILVA	1.598,40	1.598,40	0,00
2020	15010199	01100544	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ANNE KELLY RUFINO DE AGUIAR	798,00	798,00	0,00
2020	15010200	01100529	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ADJANIR REGINA DA SILVA MOREIRA	1.140,00	1.140,00	0,00
2020	15010201	01070601	15/01/2021	33903600	06.21.10.302.0014.2028.0000	RENATO DA SILVA BARATA JUNIOR	2.750,00	2.750,00	0,00
2020	15010202	01100334	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	VERONICA MIGUEL E SILVA	3.162,50	3.162,50	0,00
2020	15010203	01100351	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	SILVIA HELENA DE SOUSA BRAGA	3.162,50	3.162,50	0,00
2020	15010204	01100611	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	GILCENEIDE ROCHA DA SILVA	639,36	639,36	0,00
2020	15010205	01100612	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	GLAUCIA HOLANDA CUNHA PINHEIRO	1.641,60	1.641,60	0,00
2020	15010206	01100664	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARCIA MARIA DE CARVALHO	1.776,00	1.776,00	0,00
2020	15010207	01100572	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	GUARACY MARTINS SALES	1.554,00	1.554,00	0,00
2020	15010208	01100668	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA DE FÁTIMA MIRANDA TEIXEIRA	1.443,00	1.443,00	0,00
2020	15010209	01100563	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	HALIPIO JORGE DA SILVA	2.608,98	2.608,98	0,00
2020	15010210	01100865	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA LUCIA ALMEIDA COSTA ALVES	1.259,40	1.259,40	0,00
2020	15010211	01100617	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	JOEGNO ARAUJO DE MESQUITA	1.704,96	1.704,96	0,00
2020	15010212	20110163	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ANA VITORIA SILVA DE ANDRADE	1.824,00	1.824,00	0,00
2020	15010213	01100472	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MILENE BARROS DOS SANTOS	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010214	01100614	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	JAMACY DE MIRANDA SILVA	1.751,04	1.751,04	0,00
2020	15010215	01100569	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	FRANCISCA RAYANE DA SILVA	1.554,00	1.554,00	0,00
2020	15010216	01100449	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	VALDO SOUZA DOS SANTOS	3.283,25	3.283,25	0,00
2020	15010217	01100456	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	VIRGINIA MARIA DE CARVALHO	3.283,25	3.283,25	0,00
2020	15010218	01100431	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	CLAUDIA MOTA ARAUJO	3.283,25	3.283,25	0,00
2020	15010219	01100430	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	CLAUDIA SAUNDERS DE CASTRO	3.283,25	3.283,25	0,00
2020	15010220	01100381	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	CARLONIA MAIA PINHEIRO	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010221	01100378	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	CASSANDRA MADEIRO LIMA	1.470,00	1.470,00	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	15010222	01100688	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	MARCIA CYMARA MARINHO JARDINS	2.803,50	2.803,50	0,00
2020	15010223	01120495	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	MARCIA CYMARA MARINHO JARDINS	809,89	809,89	0,00
2020	15010224	20110130	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	HELEN DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	3.518,49	3.518,49	0,00
2020	15010225	20110135	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	SARA SOARES BEZERRA	1.497,60	1.497,60	0,00
2020	15010226	01100706	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	ROBERTA ROCHA ALBUQUERQUE	4.328,78	4.328,78	0,00
2020	15010227	01100457	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	LIVIA CASTRO DE MORAIS	3.283,25	3.283,25	0,00
2020	15010228	01070918	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA	2.750,00	2.750,00	0,00
2020	15010229	01100728	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	CLEIDIVÂNIA MENDONÇA DA SILVA	1.554,00	1.554,00	0,00
2020	15010230	01100753	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	LEILA MARIA NOJOZA DE MORAIS	1.443,00	1.443,00	0,00
2020	15010231	01100751	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	LIVIA FERNANDES RIBEIRO	1.482,00	1.482,00	0,00
2020	15010232	01100453	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ISRAEL MELO DE OLIVEIRA DOS	3.283,25	3.283,25	0,00
2020	15010233	01100674	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	FRANCISCA ELIANA DA ROCHA	4.570,28	4.570,28	0,00
2020	15010234	20110157	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	RENATA MONTEIRO RODRIGUES	2.232,00	2.232,00	0,00
2020	15010235	20110133	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	RAQUEL QUEIROZ CARNEIRO	2.114,49	2.114,49	0,00
2020	15010236	01100652	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	RAFAELLY EUGENIA VIEIRA ARAUJO	912,00	912,00	0,00
2020	15010237	01100717	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	PATRÍCIA THAYSMAR JUVENAL DE	1.665,00	1.665,00	0,00
2020	15010238	01100557	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	OSCARINA RODRIGUES DE SOUSA	1.596,00	1.596,00	0,00
2020	15010239	01100661	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA LUCIENE DE ANDRADE	1.482,00	1.482,00	0,00
2020	15010240	01100663	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	LUCIA MARIA BENTO DA COSTA	1.332,00	1.332,00	0,00
2020	15010241	20110187	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	NASTACHÊ MONTEIRO MONTE	4.190,78	4.190,78	0,00
2020	15010242	20110212	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA ABIGAIL RODRIGUES	3.292,98	3.292,98	0,00
2020	15010243	20110189	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA ELENIR ALVES DE OLIVEIRA	1.824,00	1.824,00	0,00
2020	15010244	20110186	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA IVONILDE DE ANDRADE DOS	1.665,00	1.665,00	0,00
2020	15010245	20110166	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	FRANCISCA ANDREZZA BESERRA DE	1.665,00	1.665,00	0,00
2020	15010246	01100568	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	FRANCISCA CONCEIÇÃO DE MARIA	1.554,00	1.554,00	0,00
2020	15010247	01100333	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MAYKA MELANIA CASTRO E SILVA	3.437,50	3.437,50	0,00
2020	15010248	01100490	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	VERUSA FERREIRA DE FREITAS	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010249	01100492	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ZENAIDE NOGUEIRA DE MIRANDA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010250	01100491	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	VERBENIA CORREIA DE ABREU	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010251	01100489	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	VANIA DA SILVA MOREIRA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010252	01100488	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	SUELI MACEDO DE BRITO	1.470,00	1.470,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	15010253	01100338	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ALINE CAVALCANTE ALENCAR	3.162,50	3.162,50	0,00
2020	15010254	01100339	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ALINE MIRANDA MOTA DE OLIVEIRA	2.300,00	2.300,00	0,00
2020	15010255	01120546	15/01/2021	33903600	06.21.10.122.0161.2022.0000	LOURENÇO FERREIRA DE PAIVA	1.350,00	1.350,00	0,00
2020	15010256	01100570	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	FRANCISCA ROBERTA FERREIRA	1.665,00	1.665,00	0,00
2020	15010257	01100649	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	LUCIANNE MENDES BARBOSA	1.491,84	1.491,84	0,00
2020	15010258	01100752	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	DAVIENE RODRIGUES IDELFONSO	4.032,00	4.032,00	0,00
2020	15010259	01100864	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ERICKA MARIA SOUSA DE OLIVEIRA	1.665,00	1.665,00	0,00
2020	15010260	01100429	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	CARLA RENATA CAULA ALVES	3.283,25	3.283,25	0,00
2020	15010261	01100643	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	SINTHYA MAYRA MARTINS CRUZ	1.532,16	1.532,16	0,00
2020	15010262	01100428	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	BRUNA SUANA CRISTINO COSTA	3.283,25	3.283,25	0,00
2020	15010263	01100700	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA SONIA TEIXEIRA GOMES	1.596,00	1.596,00	0,00
2020	15010264	01100789	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	FRANCISCA AMANDA DA SILVA	2.078,49	2.078,49	0,00
2020	15010265	01100427	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	BRUNA GOMES VIANA	3.283,25	3.283,25	0,00
2020	15010266	01100408	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	BRIGIDA MARIA RIBEIRO CORDEIRO	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010267	01100445	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MARIA ROCELIANE RIBEIRO	3.283,25	3.283,25	0,00
2020	15010268	01120486	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	ANTONIA GONÇALVES GOMES	933,89	933,89	0,00
2020	15010269	01100693	15/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	ANTONIA GONÇALVES GOMES	2.576,00	2.576,00	0,00
2020	15010270	01120600	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ISABELLY BARBOSA DA COSTA	202,80	202,80	0,00
2020	15010271	01100426	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	BEATRIZ MORAES ROCHA DE	2.855,00	2.855,00	0,00
2020	15010272	01100574	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ISABELLY BARBOSA DA COSTA	1.351,20	1.351,20	0,00
2020	15010273	01100406	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ANTONIA MAQUIANE DE ALMEIDA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010274	20110164	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	EDLENE DO NASCIMENTO PESSOA	1.776,00	1.776,00	0,00
2020	15010275	01100390	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ANA VITORIA DE LIMA COSTA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010276	01100710	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MIRELLY SILVA DA ROCHA DUARTE	912,00	912,00	0,00
2020	15010277	01100705	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MICHELE BARBOSA DA CRUZ	1.776,00	1.776,00	0,00
2020	15010278	10080338	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ANTONIA LUCIENE MELO CORDEIRO	1.225,00	1.225,00	0,00
2020	15010279	01100354	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	NATALIA DE OLIVEIRA SANTOS	3.162,50	3.162,50	0,00
2020	15010280	01100405	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ANTONIA EURILENE DO AMARAL	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010281	01100400	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ANDREIA BEZERRA CAVALCANTE	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010282	01100396	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ANTONIA EDNA SAMPAIO FERREIRA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010283	01100391	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ANTONIA AURISTELA DE MORAIS DA	1.470,00	1.470,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	15010284	01100392	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ANTONIA CELIA AIRES SILVA PONTES	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010285	01100398	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ANALICE RODRIGUES MESQUITA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010286	01100388	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ANA CRISTINA DE ARAÚJO BEZERRA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010287	01100424	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ANA CAROLINE XIMENES GURGEL	3.283,25	3.283,25	0,00
2020	15010288	01100393	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ANA CAROLINA OLIVEIRA DOS	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010289	01100446	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	NATHALIA MARINHO BRAGA	3.283,25	3.283,25	0,00
2020	15010290	01100479	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	NILDA GOMES DE SOUZA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010291	01070878	15/01/2021	33903600	06.21.10.304.0018.2033.0000	PAULO ANDRÉ MOREIRA MARTINS	2.750,00	2.750,00	0,00
2020	15010292	01100480	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	NOACILDA ANGELO LIMA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010293	01100485	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ROSA MARIA LOILA DA SILVA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010294	01100483	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ROSA MARIA LIMA CAVALCANTE	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010295	01100484	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	RITA DE CASSIA PINTO DE SOUSA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010296	01100482	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	RIANE NUNES DE SOUZA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010297	01100451	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	REGIANE DOS SANTOS MIRANDA	3.283,25	3.283,25	0,00
2020	15010298	01100481	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	RAQUEL MOREIRA MORAES	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010299	01100448	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	RAFAELA DE SOUSA RODRIGUES	3.283,25	3.283,25	0,00
2020	15010300	01070868	15/01/2021	33903600	06.21.10.302.0014.2028.0000	PRISCILA RODRIGUES MAGALHÃES	2.855,00	2.855,00	0,00
2020	15010301	14080011	15/01/2021	33903600	06.21.10.302.0014.2028.0000	PAULO EMANUEL SILVA CAVALCANTE	2.750,00	2.750,00	0,00
2020	15010302	01100471	15/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MARTA HELENA MIRANDA GASPAR	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	15010303	01070775	15/01/2021	33504300	06.21.10.301.0013.2023.0000	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE	230.160,00	230.160,00	0,00
2020	15010304	03110344	15/01/2021	33903900	26.01.04.122.0161.2218.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	663,71	663,71	0,00
2020	15010305	01100812	15/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ANA BEATRIZ ROMÃO MARTINS	1.259,40	1.259,40	0,00
2020	18010001	01120618	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	VANESSA DE SOUSA TANGI	1.694,00	1.694,00	0,00
2020	18010002	01100726	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	VANESSA DE SOUSA TANGI	304,00	304,00	0,00
2020	18010003	01100548	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ANTONIO GILMARIO DA ROCHA	730,80	730,80	0,00
2020	18010004	01120590	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ANTONIO GILMARIO DA ROCHA	979,20	979,20	0,00
2020	18010005	01100778	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	PAULO SÉRGIO DA SILVA	1.361,13	1.361,13	0,00
2020	18010006	01120596	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	FABIANA MARIA DA SILVA	1.015,80	1.015,80	0,00
2020	18010007	01100565	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	FABIANA MARIA DA SILVA	580,20	580,20	0,00
2020	18010008	01120620	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	WEILIANE FERREIRA BARBOSA DE	517,20	517,20	0,00
2020	18010009	01100727	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	WEILIANE FERREIRA BARBOSA DE	1.078,80	1.078,80	0,00

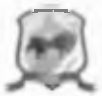
Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	18010010	01100626	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	CRISTIANE FERNANDES NOGUEIRA	879,00	879,00	0,00
2020	18010011	01120592	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	CRISTIANE FERNANDES NOGUEIRA	786,00	786,00	0,00
2020	18010012	01120591	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO	310,80	310,80	0,00
2020	18010013	01100551	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	BIANCA EVELIN OLIVEIRA DE ARAÚJO	1.687,20	1.687,20	0,00
2020	18010014	01120614	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	SAMIA CARLA FELIX MOREIRA	1.368,00	1.368,00	0,00
2020	18010015	01100631	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	SAMIA CARLA FELIX MOREIRA	342,00	342,00	0,00
2020	18010016	01120595	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ELISANGELA LEITE DE LIMA	877,80	877,80	0,00
2020	18010017	01100561	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ELISANGELA LEITE DE LIMA	676,20	676,20	0,00
2020	18010018	01120680	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	WESLEY MARINHO BORGES	248,64	248,64	0,00
2020	18010019	01100647	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	WESLEY MARINHO BORGES	1.349,76	1.349,76	0,00
2020	18010020	01100639	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	RAIMUNDA QUEIROZ DE ARAUJO	1.491,84	1.491,84	0,00
2020	18010021	01100636	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	MUNIQUE BATISTA DE SOUSA	1.149,12	1.149,12	0,00
2020	18010022	01120684	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	MUNIQUE BATISTA DE SOUSA	492,48	492,48	0,00
2020	18010023	01120688	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	JACQUELINE VIANA LIMA	255,36	255,36	0,00
2020	18010024	01100613	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	JACQUELINE VIANA LIMA	1.495,68	1.495,68	0,00
2020	18010025	01100573	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	IRIS CRISTINA SILVA FREITAS	1.776,00	1.776,00	0,00
2020	18010026	01120681	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	REGINA CELIA FERREIRA ROCHA	390,72	390,72	0,00
2020	18010027	01100640	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	REGINA CELIA FERREIRA ROCHA	1.314,24	1.314,24	0,00
2020	18010028	01100625	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	LUCILEIDE FERREIRA SANTOS	1.456,32	1.456,32	0,00
2020	18010029	01120690	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	LUCILEIDE FERREIRA SANTOS	142,08	142,08	0,00
2020	18010030	01120672	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	NADIJANE OLIVEIRA BASTOS	591,84	591,84	0,00
2020	18010031	01100637	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	NADIJANE OLIVEIRA BASTOS	900,00	900,00	0,00
2020	18010032	10080431	18/01/2021	33903600	06.21.10.302.0014.2028.0000	MARIANA OLIVEIRA BARROSO	3.000,00	3.000,00	0,00
2020	18010033	01090507	18/01/2021	33903600	06.21.10.302.0014.2028.0000	MARINA DE ARAUJO FERREIRA	2.750,00	2.750,00	0,00
2020	18010034	01120605	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA JANAINA VIEIRA SILVA	22,20	22,20	0,00
2020	18010035	01100687	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA JANAINA VIEIRA SILVA	1.753,80	1.753,80	0,00
2020	18010036	01100599	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	ANA CAROLINA DE MORAIS DE LIMA	1.216,32	1.216,32	0,00
2020	18010037	01120584	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ALICE MORAES TEODOZIO	437,40	437,40	0,00
2020	18010038	01100533	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ALICE MORAES TEODOZIO	1.005,60	1.005,60	0,00
2020	18010039	01100596	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	ELMA CONCEIÇÃO MARTINS	1.641,60	1.641,60	0,00
2020	18010040	01100718	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	RAQUEL DE OLIVEIRA CARNEIRO	1.554,00	1.554,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	18010041	01100394	18/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	GERLANIA PINHEIRO DUARTE	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	18010042	01100452	18/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	GERMANA DE MENEZES DE LIMA DOS	3.283,25	3.283,25	0,00
2020	18010043	01100366	18/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	FRANCISCA SUELY DA SILVA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	18010044	01100365	18/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	FRANCISCA VALERIA SILVA BRAGA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	18010045	01100464	18/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MARIA ALZENIR MENEZES DOS	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	18010046	01100414	18/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MARIA ALDENIR GOMES DE ARAUJO	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	18010047	01100413	18/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MAGNOLIA CRISOSTOMO PONTES	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	18010048	01100412	18/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	LUCINEIDE CONRADO MENDES	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	18010049	01100404	18/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	KEULLY FRANCY BARBOSA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	18010050	01120499	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	HELANE CRISTINA ANDRADE	535,68	535,68	0,00
2020	18010051	01100411	18/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	LILIANE VASCONCELOS GUIMARÃES	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	18010052	01100441	18/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	JULLY SILVA ARAUJO MELO	3.283,25	3.283,25	0,00
2020	18010053	01100648	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	HELANE CRISTINA ANDRADE	1.105,92	1.105,92	0,00
2020	18010054	01100440	18/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	JESSICA SOARES BRAGA	3.283,25	3.283,25	0,00
2020	18010055	01100402	18/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	JAMILY SALES ALVINO	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	18010056	01100624	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	TISSIANE DE ALMEIDA CAVALCANTE	1.935,00	1.935,00	0,00
2020	18010057	01100723	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	TATIANA DE ANDRADE COSTA	1.482,00	1.482,00	0,00
2020	18010058	01100787	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	SANDRA MARIA PEREIRA DO	2.304,00	2.304,00	0,00
2020	18010059	01100722	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	SANDRA DE ARAUJO XAVIER	1.665,00	1.665,00	0,00
2020	18010060	01100641	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	SARA PORTELLA DA COSTA	1.554,00	1.554,00	0,00
2020	18010061	01100566	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	FRANCISCA ALICE MIRANDA DA SILVA	1.592,00	1.592,00	0,00
2020	18010062	01120442	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	FRANCISCA ALICE MIRANDA DA SILVA	73,00	73,00	0,00
2020	18010063	01100447	18/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	NICELY ALEXANDRA SILVA	3.283,25	3.283,25	0,00
2020	18010064	01100564	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	EVANIA MARIA ANDRADE HOLANDA	1.514,00	1.514,00	0,00
2020	18010065	01120440	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	EVANIA MARIA ANDRADE HOLANDA	40,00	40,00	0,00
2020	18010066	20110134	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	RITA DE KÁSSIA PAULINO	2.268,00	2.268,00	0,00
2020	18010067	01120388	18/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	SANDRA MARIANO MOREIRA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	18010068	20110161	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA DAS GRAÇAS GOMES	1.710,00	1.710,00	0,00
2020	18010069	01100773	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA KARLIANE MARIANO ROSA	4.032,00	4.032,00	0,00
2020	18010070	01120585	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ALINE DO NASCIMENTO SANTOS	992,40	992,40	0,00
2020	18010071	01100590	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ALINE DO NASCIMENTO SANTOS	672,60	672,60	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	18010072	01120586	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ANA KARLA DA SILVA COSTA	532,80	532,80	0,00
2020	18010073	01100534	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ANA KARLA DA SILVA COSTA	1.021,20	1.021,20	0,00
2020	18010074	01120494	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	MANUELA MAYLANE ARAUJO DA	1.462,39	1.462,39	0,00
2020	18010075	01100686	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	MANUELA MAYLANE ARAUJO DA	2.772,00	2.772,00	0,00
2020	18010076	01120610	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	LUIZA HELENA SOUZA DA SILVA	3.089,23	3.089,23	0,00
2020	18010077	01100818	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	LUIZA HELENA SOUZA DA SILVA	662,16	662,16	0,00
2020	18010078	01120615	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	RAÍSSA MAÍSA DOS SANTOS	2.438,22	2.438,22	0,00
2020	18010079	01100701	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	RAÍSSA MAÍSA DOS SANTOS	2.442,56	2.442,56	0,00
2020	18010080	01120619	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	YANNA JAMYLLE UCHOA LIMA	846,21	846,21	0,00
2020	18010081	01100712	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	YANNA JAMYLLE UCHOA LIMA	3.172,07	3.172,07	0,00
2020	18010082	01120623	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	CHARLIANY MARTINS DO	550,56	550,56	0,00
2020	18010083	01100586	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	CHARLIANY MARTINS DO	1.260,96	1.260,96	0,00
2020	18010084	01120617	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	RAQUEL VIEIRA DE SOUSA	848,22	848,22	0,00
2020	18010085	01100703	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	RAQUEL VIEIRA DE SOUSA	3.239,06	3.239,06	0,00
2020	18010086	01120521	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	LILIA DE NAZARÉ NOBRE DE	105,92	105,92	0,00
2020	18010087	01100623	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	LILIA DE NAZARÉ NOBRE DE	1.535,68	1.535,68	0,00
2020	18010088	01100783	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	IRANEIDE RODRIGUES LINS	2.959,68	2.959,68	0,00
2020	18010089	01120643	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	IRANEIDE RODRIGUES LINS	5.560,77	5.560,77	0,00
2020	18010090	01120642	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	FRANCISCA MARCIA PORFIRIO DE	1.983,65	1.983,65	0,00
2020	18010091	01100628	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	LUIZ HENRIQUE CARNEIRO ARAGÃO	1.535,68	1.535,68	0,00
2020	18010092	01100768	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	FRANCISCA MARCIA PORFIRIO DE	32,35	32,35	0,00
2020	18010093	01120635	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	LUIZ HENRIQUE CARNEIRO ARAGÃO	105,92	105,92	0,00
2020	18010094	01100645	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	VITORIA REGIA VIEIRA ALVES	1.516,32	1.516,32	0,00
2020	18010095	01120577	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	VITORIA REGIA VIEIRA ALVES	82,08	82,08	0,00
2020	18010096	01120640	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	DANIELLE DOS SANTOS RUIVO	1.638,46	1.638,46	0,00
2020	18010097	01100791	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	DANIELLE DOS SANTOS RUIVO	3.111,50	3.111,50	0,00
2020	18010098	01100644	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	VALERIA VIANA DA SILVA FERREIRA	1.345,12	1.345,12	0,00
2020	18010099	01120573	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	VALERIA VIANA DA SILVA FERREIRA	296,48	296,48	0,00
2020	18010100	01120630	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	FRANCISCA IRISMAR COSTA DE	895,20	895,20	0,00
2020	18010101	01100606	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	FRANCISCA IRISMAR COSTA DE	1.022,88	1.022,88	0,00
2020	18010102	01120579	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	MARIA IRANIR LOPES CARDOSO	405,92	405,92	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	18010103	01100632	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	MARIA IRANIR LOPES CARDOSO	1.235,68	1.235,68	0,00
2020	18010104	01120633	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	JANAINA MARIA DOS ANJOS COSTA	215,36	215,36	0,00
2020	18010105	01100616	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	JANAINA MARIA DOS ANJOS COSTA	1.426,24	1.426,24	0,00
2020	18010106	01100592	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	DEBORA GOES DA COSTA LOPES	1.568,64	1.568,64	0,00
2020	18010107	01120624	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	DEBORA GOES DA COSTA LOPES	182,40	182,40	0,00
2020	18010108	01100615	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	JAMILI KELLY DE LIMA ARCANJO DO	1.516,32	1.516,32	0,00
2020	18010109	01120632	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	JAMILI KELLY DE LIMA ARCANJO DO	82,08	82,08	0,00
2020	18010110	01120698	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MIRLE SUELEN SILVA DO	973,60	973,60	0,00
2020	18010111	01100813	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MIRLE SUELEN SILVA DO	818,40	818,40	0,00
2020	18010112	16120005	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	1.367,52	1.367,52	0,00
2020	18010113	01120693	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	GISELLE SOUSA BATISTA	639,60	639,60	0,00
2020	18010114	01120695	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	JOCYVANIA ASSUNÇÃO DE SOUZA	266,40	266,40	0,00
2020	18010115	01120622	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	444,00	444,00	0,00
2020	18010116	01100806	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	GISELLE SOUSA BATISTA	1.136,40	1.136,40	0,00
2020	18010117	01100811	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	JOCYVANIA ASSUNÇÃO DE SOUZA	1.509,60	1.509,60	0,00
2020	18010118	01120694	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	IRACILDA DE SOUSA OLIVEIRA	865,80	865,80	0,00
2020	18010119	01100816	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	IRACILDA DE SOUSA OLIVEIRA	799,20	799,20	0,00
2020	18010120	01120493	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	LORENA RODRIGUES SAUNDERS DE	877,28	877,28	0,00
2020	18010121	01120686	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	DANIELE MIRANDA DA SILVA	159,84	159,84	0,00
2020	18010122	01100683	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	LORENA RODRIGUES SAUNDERS DE	3.624,00	3.624,00	0,00
2020	18010123	01100591	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	DANIELE MIRANDA DA SILVA	1.651,68	1.651,68	0,00
2020	18010124	01120487	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	ARLIANE VIEIRA GOMES ANDRADE	175,39	175,39	0,00
2020	18010125	01120491	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	JESSYCA BARBOSA TORRES	133,50	133,50	0,00
2020	18010126	01100695	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	ARLIANE VIEIRA GOMES ANDRADE	3.403,50	3.403,50	0,00
2020	18010127	01100673	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	JESSYCA BARBOSA TORRES	3.351,00	3.351,00	0,00
2020	18010128	01120687	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	FRANCISCA DAS CHAGAS	82,36	82,36	0,00
2020	18010129	01100607	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	FRANCISCA PEREIRA DE CASTRO	1.491,84	1.491,84	0,00
2020	18010130	01100605	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	FRANCISCA DAS CHAGAS	1.516,04	1.516,04	0,00
2020	18010131	01100760	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	NORIS RODRIGUES NORONHA	1.230,38	1.230,38	0,00
2020	18010132	01120645	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	NORIS RODRIGUES NORONHA	5.067,58	5.067,58	0,00
2020	18010133	01120689	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	KATIANE UCHOA LOPES	266,40	266,40	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	18010134	01100620	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	KATIANE UCHOA LOPES	1.332,00	1.332,00	0,00
2020	18010135	01120670	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	CELSO FEITOSA DE LIMA	928,00	928,00	0,00
2020	18010136	01100554	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	CELSO FEITOSA DE LIMA	848,00	848,00	0,00
2020	18010137	01120685	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	CRISTINA HELIA OLIVEIRA DA SILVA	266,40	266,40	0,00
2020	18010138	01100588	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	CRISTINA HELIA OLIVEIRA DA SILVA	1.332,00	1.332,00	0,00
2020	18010139	01100719	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	RENATA DA SILVA SIQUEIRA	1.254,00	1.254,00	0,00
2020	18010140	01120490	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	ISABEL CIRILA PEREIRA PIRES	1.820,89	1.820,89	0,00
2020	18010141	20110209	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	NEILIANE TEIXEIRA LIMA BLEASBY	1.538,49	1.538,49	0,00
2020	18010142	01100675	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	ISABEL CIRILA PEREIRA PIRES	2.689,50	2.689,50	0,00
2020	18010143	01100788	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA SUELY MADEIRO DA CUNHA	1.584,00	1.584,00	0,00
2020	18010144	01100725	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	VALDENICIA LOPES DE FREITAS	1.665,00	1.665,00	0,00
2020	18010145	01120497	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	NOELE DE CARVALHO ASSUNÇÃO	387,28	387,28	0,00
2020	18010146	01100697	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	NOELE DE CARVALHO ASSUNÇÃO	3.562,00	3.562,00	0,00
2020	18010147	01120498	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	THAYNARA ALCANTARA MOTA	185,89	185,89	0,00
2020	18010148	01100707	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	THAYNARA ALCANTARA MOTA	3.496,50	3.496,50	0,00
2020	18010149	01120601	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA DE FÁTIMA NOGUEIRA ROCHA	626,40	626,40	0,00
2020	18010150	01120616	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	THAYLANA DE SOUSA ARAÚJO	1.038,00	1.038,00	0,00
2020	18010151	01100669	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA DE FÁTIMA NOGUEIRA ROCHA	1.083,60	1.083,60	0,00
2020	18010152	01100724	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	THAYLANA DE SOUSA ARAÚJO	627,00	627,00	0,00
2020	18010153	01120588	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ANTONIA GIRLANIA DOMINGOS DE	822,60	822,60	0,00
2020	18010154	01120647	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA DE NAZARE LIMA MONTEIRO	1.104,90	1.104,90	0,00
2020	18010155	01100784	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA DE NAZARE LIMA MONTEIRO	2.008,08	2.008,08	0,00
2020	18010156	01100545	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ANTONIA GIRLANIA DOMINGOS DE	731,40	731,40	0,00
2020	18010157	01120602	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA DE LOURDES CARNEIRO	310,80	310,80	0,00
2020	18010158	01100676	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA DE LOURDES CARNEIRO	1.354,20	1.354,20	0,00
2020	18010159	01100777	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIANE CEDRAZ CAMERINO DE	1.366,75	1.366,75	0,00
2020	18010160	01120648	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIANE CEDRAZ CAMERINO DE	469,25	469,25	0,00
2020	18010161	01120631	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	GESIANE FRANCA DA SILVA	581,44	581,44	0,00
2020	18010162	01100610	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	GESIANE FRANCA DA SILVA	1.169,60	1.169,60	0,00
2020	18010163	01120636	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	173,37	173,37	0,00
2020	18010164	01100790	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA JANAINA MARQUES PARENTE	2.373,12	2.373,12	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	18010165	01100593	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	DEYVIDIANE DUARTE COSTA	722,88	722,88	0,00
2020	18010166	01120627	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	DEYVIDIANE DUARTE COSTA	875,52	875,52	0,00
2020	18010167	01120629	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	FLAVIA ANGELICA ALVES COUTINHO	487,04	487,04	0,00
2020	18010168	01100598	18/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	FLAVIA ANGELICA ALVES COUTINHO	1.154,56	1.154,56	0,00
2020	18010169	01120692	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ELANE GOES FACANHA	399,60	399,60	0,00
2020	18010170	01100809	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	ELANE GOES FACANHA	1.265,40	1.265,40	0,00
2020	18010171	01120671	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	228,00	228,00	0,00
2020	18010172	03110329	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	1.071,60	1.071,60	0,00
2020	18010173	01100817	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA SENARA DE SOUZA OLIVEIRA	638,40	638,40	0,00
2020	18010174	01120649	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	POLIANA PEREIRA FERREIRA	1.399,25	1.399,25	0,00
2020	18010175	01100779	18/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	POLIANA PEREIRA FERREIRA	823,24	823,24	0,00
2020	19010001	01100603	19/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	BENEDITO SOUZA JUNIOR	674,88	674,88	0,00
2020	19010002	01120621	19/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	BENEDITO SOUZA JUNIOR	1.243,20	1.243,20	0,00
2020	19010003	20110156	19/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	RAQUEL DE MARIA PESSOA TEIXEIRA	1.776,00	1.776,00	0,00
2020	19010004	01100387	19/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ADRIANA ALVES RODRIGUES	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	19010005	03110328	19/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA MADALENA COSTA VIANA	53,40	53,40	0,00
2020	19010006	01100807	19/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA MADALENA COSTA VIANA	1.656,60	1.656,60	0,00
2020	19010007	01100627	19/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARIA JOSENILMA DOS SANTOS	1.710,00	1.710,00	0,00
2020	19010008	01100732	19/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	CARLOS CELSO BOSFORD FORTE	388,00	388,00	0,00
2020	19010009	01120507	19/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	CARLOS CELSO BOSFORD FORTE	1.094,00	1.094,00	0,00
2020	19010010	01120468	19/01/2021	31901300	06.21.10.301.0013.2025.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	2.988,70	2.988,70	0,00
2020	19010011	01090591	19/01/2021	31901300	06.21.10.305.0018.2034.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.609,30	1.609,30	0,00
2020	19010012	01060512	19/01/2021	31901300	06.21.10.305.0018.2035.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	919,60	919,60	0,00
2020	19010013	01090591	19/01/2021	31901300	06.21.10.305.0018.2034.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	955,90	955,90	0,00
2020	19010014	03080395	19/01/2021	31901300	06.21.10.304.0018.2033.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	459,80	459,80	0,00
2020	19010015	01120466	19/01/2021	31901300	06.21.10.302.0014.2028.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	5.420,80	5.420,80	0,00
2020	19010016	01090595	19/01/2021	31901300	06.21.10.302.0014.2266.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.961,30	1.961,30	0,00
2020	19010017	20110098	19/01/2021	31901300	06.41.10.302.0014.2915.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	12.150,60	12.150,60	0,00
2020	19010018	01040507	19/01/2021	33904700	06.31.10.302.0014.2027.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	30.737,30	30.737,30	0,00
2020	19010019	01120464	19/01/2021	31901300	06.21.10.302.0015.2233.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	3.989,70	3.989,70	0,00
2020	19010020	01120465	19/01/2021	31901300	06.21.10.122.0161.2022.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	41.060,80	41.060,80	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	19010021	01120467	19/01/2021	31901300	06.21.10.301.0013.2023.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	58.677,30	58.677,30	0,00
2020	19010022	01060520	19/01/2021	31901300	06.21.10.122.0161.2022.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	19,80	19,80	0,00
2020	19010023	01120625	19/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	ANA CRISTINA DE SOUSA TABOSA	405,92	405,92	0,00
2020	19010024	01100601	19/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	ANA CRISTINA DE SOUSA TABOSA	1.345,12	1.345,12	0,00
2020	19010025	20110099	19/01/2021	31901300	26.01.04.122.0161.2218.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	855,80	855,80	0,00
2020	19010026	03110310	19/01/2021	31901300	36.01.18.122.0161.2104.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	5.977,40	5.977,40	0,00
2020	19010027	02010100	19/01/2021	31901300	23.01.04.122.0161.2198.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	8.738,86	8.738,86	0,00
2020	19010028	01120475	19/01/2021	31901300	23.01.04.122.0161.2198.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	621,04	621,04	0,00
2020	19010029	01120463	19/01/2021	31901300	11.01.04.122.0161.2143.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	3.480,40	3.480,40	0,00
2020	19010030	03110304	19/01/2021	31901300	10.01.04.122.0161.2111.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	7.576,80	7.576,80	0,00
2020	19010031	01120346	19/01/2021	31901300	35.01.04.122.0161.2170.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	7.815,50	7.815,50	0,00
2020	19010032	01120473	19/01/2021	31901300	27.01.04.122.0161.2245.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	5.560,00	5.560,00	0,00
2020	19010033	01120386	19/01/2021	33903900	08.21.12.361.0028.2919.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	90.868,15	90.868,15	0,00
2020	19010034	02011243	19/01/2021	31901300	27.01.04.122.0161.2245.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	3.736,10	3.736,10	0,00
2020	19010035	01090564	19/01/2021	31901300	07.01.08.122.0161.2354.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	9.777,90	9.777,90	0,00
2020	19010036	01100833	19/01/2021	31901300	07.01.08.243.0132.2037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	7.120,17	7.120,17	0,00
2020	19010037	01120529	19/01/2021	31901300	07.01.08.243.0132.2037.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	139,83	139,83	0,00
2020	19010038	01120474	19/01/2021	31901300	32.01.04.122.0161.2292.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	9.676,11	9.676,11	0,00
2020	19010039	02011355	19/01/2021	31901300	32.01.04.122.0161.2292.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	821,19	821,19	0,00
2020	19010040	01100517	19/01/2021	31901300	05.01.28.846.0099.2019.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	33.713,92	33.713,92	0,00
2020	19010041	01120348	19/01/2021	31901300	09.01.04.122.0200.2100.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	7.562,50	7.562,50	0,00
2020	19010042	01071123	19/01/2021	31901300	08.21.12.126.0071.2924.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	459,80	459,80	0,00
2020	19010043	01071124	19/01/2021	31901300	08.21.12.122.0161.2067.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	30.561,30	30.561,30	0,00
2020	19010044	20110095	19/01/2021	31901300	04.01.04.122.0161.2008.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.358,50	1.358,50	0,00
2020	19010045	01120527	19/01/2021	31901300	02.01.04.122.0161.2002.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	4.872,55	4.872,55	0,00
2020	19010046	02010091	19/01/2021	31901300	15.01.04.122.0161.2155.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.659,27	1.659,27	0,00
2020	19010047	01120350	19/01/2021	31901300	02.01.04.122.0161.2002.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	34.643,85	34.643,85	0,00
2020	19010048	01120528	19/01/2021	31901300	15.01.04.122.0161.2155.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	2.684,63	2.684,63	0,00
2020	19010049	01120472	19/01/2021	31901300	03.01.04.122.0161.2007.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	6.384,73	6.384,73	0,00
2020	19010050	02010033	19/01/2021	31901300	03.01.04.122.0161.2007.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	3.150,07	3.150,07	0,00
2020	19010051	02011345	19/01/2021	31901300	22.01.04.122.0161.2897.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	5.997,20	5.997,20	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	19010052	01100528	19/01/2021	31901300	16.01.04.122.0161.2158.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	10.461,00	10.461,00	0,00
2020	19010053	01120347	19/01/2021	31901300	13.01.04.122.0161.2150.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	11.291,50	11.291,50	0,00
2020	19010054	02011353	19/01/2021	31901300	13.01.06.181.0062.2923.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	229,90	229,90	0,00
2020	19010055	20110095	19/01/2021	31901300	04.01.04.122.0161.2008.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	17.343,70	17.343,70	0,00
2020	19010056	20110099	19/01/2021	31901300	26.01.04.122.0161.2218.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	114.607,90	114.607,90	0,00
2020	19010057	20110099	19/01/2021	31901300	26.01.04.122.0161.2218.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	71,31	71,31	0,00
2020	19010058	02010033	19/01/2021	31901300	03.01.04.122.0161.2007.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	22,99	22,99	0,00
2020	20010001	17120292	20/01/2021	33904700	06.31.10.302.0014.2027.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	86.679,15	86.679,15	0,00
2020	20010002	01040507	20/01/2021	33904700	06.31.10.302.0014.2027.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	32.999,94	32.999,94	0,00
2020	20010003	17120293	20/01/2021	33904700	06.41.10.302.0014.2915.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	32.144,06	32.144,06	0,00
2020	20010004	01040509	20/01/2021	33904700	06.41.10.302.0014.2915.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	40.234,06	40.234,06	0,00
2020	20010007	30090018	20/01/2021	33904700	06.21.10.122.0161.2022.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	47.437,86	47.437,86	0,00
2020	20010008	17120291	20/01/2021	33904700	06.21.10.122.0161.2022.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	49.035,44	49.035,44	0,00
2020	20010012	01100887	20/01/2021	33904700	32.01.04.122.0161.2292.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	10.821,26	10.821,26	0,00
2020	20010016	02011340	20/01/2021	33904700	10.01.04.122.0161.2111.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	4.960,00	4.960,00	0,00
2020	20010019	01120341	20/01/2021	33904700	36.01.18.122.0161.2104.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	5.215,16	5.215,16	0,00
2020	20010026	02010085	20/01/2021	33904700	09.01.04.122.0200.2100.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	9.540,00	9.540,00	0,00
2020	20010032	02010035	20/01/2021	33904700	03.01.04.122.0161.2007.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	11.797,84	11.797,84	0,00
2020	20010033	17120290	20/01/2021	33904700	03.01.04.122.0161.2007.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	1.402,16	1.402,16	0,00
2020	20010035	01090652	20/01/2021	33904700	27.01.04.122.0161.2245.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	5.820,00	5.820,00	0,00
2020	20010041	17120295	20/01/2021	31901300	08.21.12.361.0028.2919.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	499.019,76	499.019,76	0,00
2020	20010042	01120339	20/01/2021	33904700	08.21.12.122.0161.2067.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	65.720,45	65.720,45	0,00
2020	20010043	01120340	20/01/2021	33904700	08.22.12.361.0028.2093.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	990,00	990,00	0,00
2020	20010044	04050511	20/01/2021	31901300	08.22.12.361.0028.2093.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	2.993,07	2.993,07	0,00
2020	20010045	01120471	20/01/2021	31901300	08.22.12.361.0028.2093.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	37.238,52	37.238,52	0,00
2020	20010047	17120296	20/01/2021	31911300	08.21.12.122.0161.2067.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	20.227,16	20.227,16	0,00
2020	20010048	17120296	20/01/2021	31911300	08.21.12.122.0161.2067.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	78.441,04	78.441,04	0,00
2020	20010049	17120295	20/01/2021	31901300	08.21.12.361.0028.2919.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	70.121,16	70.121,16	0,00
2020	20010050	02011343	20/01/2021	33904700	16.01.04.122.0161.2158.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	31.980,00	31.980,00	0,00
2020	20010051	01090653	20/01/2021	33904700	07.22.08.244.0022.2050.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	71.843,74	71.843,74	0,00
2020	20010052	17120294	20/01/2021	33904700	07.22.08.244.0022.2050.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	9.856,26	9.856,26	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	20010054	17120296	20/01/2021	31911300	08.21.12.122.0161.2067.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	77.902,98	77.902,98	0,00
2020	20010055	03110345	20/01/2021	31911300	08.22.12.361.0028.2093.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	382,75	382,75	0,00
2020	20010056	03110345	20/01/2021	31911300	08.22.12.361.0028.2093.0000	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	3.157,43	3.157,43	0,00
2020	20010062	02010049	20/01/2021	33904700	05.01.28.846.0012.0006.0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	2.200,00	2.200,00	0,00
2020	21010001	01120594	21/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	EDNA MARIA MARTINS ROCHA	798,00	798,00	0,00
2020	21010002	01100653	21/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	EDNA MARIA MARTINS ROCHA	1.026,00	1.026,00	0,00
2020	21010003	01070888	21/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	GEORGIA CORREIA CASTRO	2.750,00	2.750,00	0,00
2020	21010004	01120678	21/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARILENE PEDROSA MOREIRA	310,80	310,80	0,00
2020	21010005	01100702	21/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	MARILENE PEDROSA MOREIRA	1.243,20	1.243,20	0,00
2020	21010006	01120517	21/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	EVA MARA ALMEIDA DE SOUSA	1.505,40	1.505,40	0,00
2020	21010007	01100810	21/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	EVA MARA ALMEIDA DE SOUSA	159,60	159,60	0,00
2020	22010001	01100622	22/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	KLEA MATOS ALVES	1.196,64	1.196,64	0,00
2020	22010002	01120634	22/01/2021	33903600	06.41.10.302.0014.2915.0000	KLEA MATOS ALVES	401,76	401,76	0,00
2020	22010003	01100514	22/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MARIA NATALINE DA COSTA CORREIA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	22010004	01100461	22/01/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MARLI DAMASCENO DA SILVA	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	22010005	01120319	22/01/2021	33903600	06.31.10.302.0014.2027.0000	CAROLINE TEIXEIRA SOUSA	1.026,00	1.026,00	0,00
2020	29010001	17120216	29/01/2021	33904800	32.01.13.813.0101.2932.0000	RAIMUNDA DOS SANTOS DE SOUSA	3.000,00	3.000,00	0,00
2020	29010002	17120221	29/01/2021	33904800	32.01.13.813.0101.2932.0000	FRANCISO JOSÉ LOURENÇO	3.000,00	3.000,00	0,00
2020	29010003	17120218	29/01/2021	33904800	32.01.13.813.0101.2932.0000	EDNUSA DO NASCIMENTO MOREIRA	3.000,00	3.000,00	0,00
2020	29010004	17120256	29/01/2021	33904800	32.01.13.813.0101.2932.0000	ANGELICA RODRIGUES DA SILVA	6.000,00	6.000,00	0,00
2020	29010005	17120182	29/01/2021	33904800	32.01.13.813.0101.2932.0000	REGINA CELIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	8.000,00	8.000,00	0,00
2020	29010006	17120117	29/01/2021	33904800	32.01.13.813.0101.2932.0000	JOSE FELIPE DA SILVA	6.000,00	6.000,00	0,00
2020	29010007	17120200	29/01/2021	33904800	32.01.13.813.0101.2932.0000	JULIANA GOMES VIEIRA	3.000,00	3.000,00	0,00
2020	29010008	17120188	29/01/2021	33904800	32.01.13.813.0101.2932.0000	SARA BELEM BANEDUCE	8.000,00	8.000,00	0,00
2020	29010009	17120217	29/01/2021	33904800	32.01.13.813.0101.2932.0000	SARA BELEM BANEDUCE	3.000,00	3.000,00	0,00
2020	29010010	17120190	29/01/2021	33904800	32.01.13.813.0101.2932.0000	SILVIO ABREU PEREIRA	8.000,00	8.000,00	0,00
2020	29010011	17120259	29/01/2021	33904800	32.01.13.813.0101.2932.0000	AFRANIO MOTA DO NASCIMENTO	8.000,00	8.000,00	0,00
2020	29010012	17120220	29/01/2021	33904800	32.01.13.813.0101.2932.0000	ERANDI DE LIMA OLIVEIRA	3.000,00	3.000,00	0,00
2020	29010013	15120046	29/01/2021	33504100	32.01.13.813.0101.2932.0000	ASSOSSIAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA	6.000,00	6.000,00	0,00
2020	29010013	31010001	29/01/2021	31901100	01.01.01.031.0001.2001.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.535,91	5.535,91	0,00
2020	29010014	17120087	29/01/2021	33904800	32.01.13.813.0101.2932.0000	MARIA CLEIDIANE MENDES DE SOUZA	6.000,00	6.000,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	29010015	17120267	29/01/2021	33904800	32.01.13.813.0101.2932.0000	ANGELA MARIA FERREIRA DE SOUSA	6.000,00	6.000,00	0,00
2020	29010030	17120059	29/01/2021	33904800	32.01.13.813.0101.2932.0000	FRANCISCO JOSÉ VIEIRA	6.000,00	6.000,00	0,00
2020	29010035	01071073	29/01/2021	33903900	27.01.16.482.0025.1926.0000	STAR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	31.840,73	31.840,73	0,00
2020	29010036	01071068	29/01/2021	33903900	27.01.16.482.0025.1926.0000	STAR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	10.034,02	10.034,02	0,00
2020	01020003	01070060	01/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ALEX SOARES ANDRADE	500,00	500,00	0,00
2020	01020006	01070105	01/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	EMANUELA BEZERRA SILVA	500,00	500,00	0,00
2020	01020007	01070101	01/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	CAMILA RODRIGUES SABOIA	500,00	500,00	0,00
2020	01020008	01070106	01/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	EMILY ALVES NOGUEIRA	500,00	500,00	0,00
2020	01020009	01070109	01/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	FRANCISCO HENRIQUE SALVIANO DA	500,00	500,00	0,00
2020	01020010	01070108	01/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	FERNANDA NASCIMENTO RESENDE	500,00	500,00	0,00
2020	01020011	01070107	01/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	EVANDRO FRANCILIO RIBEIRO ABREU	500,00	500,00	0,00
2020	01020012	01070100	01/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ANDERSON ALBERTO FAÇANHA LIMA	500,00	500,00	0,00
2020	01020013	01070102	01/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	CAROLINA AZEVEDO DE ALCANTARA	500,00	500,00	0,00
2020	01020014	01070099	01/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ANANDA NOGUEIRA LOIOLA	500,00	500,00	0,00
2020	01020015	01070104	01/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	DEBORA BARBOSA COSTA	500,00	500,00	0,00
2020	01020016	20110173	01/02/2021	33903900	06.41.10.302.0014.2915.0000	COOPERATIVA DOS MEDICOS	139.296,97	139.296,97	0,00
2020	01020017	20110180	01/02/2021	33903900	06.31.10.302.0014.2027.0000	COOPERATIVA DOS MEDICOS	187.405,06	187.405,06	0,00
2020	01020047	01070103	01/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	DAVID MAIA ROCHA	500,00	500,00	0,00
2020	01020050	02011313	01/02/2021	44905100	09.01.15.451.0038.1919.0000	CONSORCIO ARN - P2 ENGENHARIA	455.171,27	455.171,27	0,00
2020	29010030	17120059	01/02/2021	33904800	32.01.13.813.0101.2932.0000	FRANCISCO JOSÉ VIEIRA	-6.000,00	0,00	-6.000,00
2020	02020008	01071158	02/02/2021	33903900	06.21.10.304.0018.2033.0000	G B LOCAÇÃO DE VEICULOS E	1.850,00	1.850,00	0,00
2020	02020009	01071158	02/02/2021	33903900	06.21.10.304.0018.2033.0000	G B LOCAÇÃO DE VEICULOS E	1.850,00	1.850,00	0,00
2020	02020010	01071157	02/02/2021	33903900	06.21.10.301.0013.2803.0000	G B LOCAÇÃO DE VEICULOS E	1.850,00	1.850,00	0,00
2020	02020011	01071159	02/02/2021	33903900	06.21.10.305.0018.2034.0000	G B LOCAÇÃO DE VEICULOS E	1.850,00	1.850,00	0,00
2020	02020012	01071162	02/02/2021	33903900	06.21.10.302.0014.2266.0000	G B LOCAÇÃO DE VEICULOS E	11.100,00	11.100,00	0,00
2020	02020013	01071155	02/02/2021	33903900	06.21.10.301.0013.2023.0000	G B LOCAÇÃO DE VEICULOS E	27.750,00	27.750,00	0,00
2020	02020014	01071156	02/02/2021	33903900	06.21.10.122.0161.2022.0000	G B LOCAÇÃO DE VEICULOS E	7.400,00	7.400,00	0,00
2020	02020015	01071157	02/02/2021	33903900	06.21.10.301.0013.2803.0000	G B LOCAÇÃO DE VEICULOS E	1.850,00	1.850,00	0,00
2020	02020016	01071162	02/02/2021	33903900	06.21.10.302.0014.2266.0000	G B LOCAÇÃO DE VEICULOS E	9.250,00	9.250,00	0,00
2020	02020017	01071155	02/02/2021	33903900	06.21.10.301.0013.2023.0000	G B LOCAÇÃO DE VEICULOS E	25.900,00	25.900,00	0,00
2020	02020018	01071159	02/02/2021	33903900	06.21.10.305.0018.2034.0000	G B LOCAÇÃO DE VEICULOS E	1.850,00	1.850,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	02020019	01070194	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ANDERSON ALBERTO FAÇANHA LIMA	1.200,00	1.200,00	0,00
2020	02020020	01070128	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ALEX SOARES ANDRADE	1.200,00	1.200,00	0,00
2020	02020021	01070129	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	CAMILA RODRIGUES SABOIA	1.200,00	1.200,00	0,00
2020	02020022	01070130	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	CAROLINA AZEVEDO DE ALCANTARA	1.200,00	1.200,00	0,00
2020	02020023	01070096	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	DAVID MAIA ROCHA	1.200,00	1.200,00	0,00
2020	02020024	01070131	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	EVANDRO FRANCILIO RIBEIRO ABREU	1.200,00	1.200,00	0,00
2020	02020025	01070132	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	FERNANDA NASCIMENTO RESENDE	1.200,00	1.200,00	0,00
2020	02020026	01070133	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	FRANCISCO JOSE QUARIGUASI	1.200,00	1.200,00	0,00
2020	02020027	01070135	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	GILBERTO RODRIGUES DE	980,00	980,00	0,00
2020	02020028	01070136	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ISABELA CATARINA PESSOA DE MELO	1.200,00	1.200,00	0,00
2020	02020029	01100657	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	KAUANE MAYRA DE OLIVEIRA XAVIER	1.200,00	1.200,00	0,00
2020	02020030	01070138	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	NATÁLIA LAUREANO DE MENEZES	1.200,00	1.200,00	0,00
2020	02020031	01070139	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	NAZIRA DORADO PEREIRA	1.200,00	1.200,00	0,00
2020	02020032	01070097	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	PAULA LEAL DOS SANTOS	800,00	800,00	0,00
2020	02020033	03110309	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	PAULA LEAL DOS SANTOS	400,00	400,00	0,00
2020	02020034	01070140	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	PAULA MARIANA SOARES CARDOSO	840,65	840,65	0,00
2020	02020035	01070141	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	PRISCILA ALTHMANN TONI	1.200,00	1.200,00	0,00
2020	02020036	01070137	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MARIA MILENA FACANHA TAVARES	1.200,00	1.200,00	0,00
2020	02020037	01070142	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	RAFAEL MACHADO MENDES	1.200,00	1.200,00	0,00
2020	02020038	01070144	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	RODRIGO LAMARÃO ROSA	1.200,00	1.200,00	0,00
2020	02020039	01070143	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	RODRIGO DE CARVALHO VERAS	1.200,00	1.200,00	0,00
2020	02020040	01070145	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	YURI YUSEFFE MEDEIROS	1.200,00	1.200,00	0,00
2020	02020041	01070110	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	FRANCISCO JOSE QUARIGUASI	500,00	500,00	0,00
2020	02020042	01070111	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	GILBERTO RODRIGUES DE	500,00	500,00	0,00
2020	02020043	01070112	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	GUILHERME HENRIQUE CARDOSO	500,00	500,00	0,00
2020	02020044	01070113	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ISABELA CATARINA PESSOA DE MELO	500,00	500,00	0,00
2020	02020045	01070114	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	KAUANE MAYRA DE OLIVEIRA XAVIER	500,00	500,00	0,00
2020	02020046	01070115	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	LIDIANE ARRUDA MATOS	500,00	500,00	0,00
2020	02020047	01070116	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MARIA MILENA FACANHA TAVARES	500,00	500,00	0,00
2020	02020048	01070117	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	NATÁLIA LAUREANO DE MENEZES	500,00	500,00	0,00
2020	02020049	01070118	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	NAZIRA DORADO PEREIRA	500,00	500,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	02020050	01070119	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	PAULA DE SOUZA CARDOSO	500,00	500,00	0,00
2020	02020051	01070120	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	PAULA LEAL DOS SANTOS	500,00	500,00	0,00
2020	02020052	01070121	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	PAULA MARIANA SOARES CARDOSO	500,00	500,00	0,00
2020	02020053	01070127	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	PRISCILA ALTHMANN TONI	500,00	500,00	0,00
2020	02020054	01070122	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	RAFAEL MACHADO MENDES	500,00	500,00	0,00
2020	02020055	01070123	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	RODRIGO DE CARVALHO VERAS	500,00	500,00	0,00
2020	02020056	01070124	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	RODRIGO LAMARÃO ROSA	500,00	500,00	0,00
2020	02020057	01090640	02/02/2021	33903900	06.21.10.301.0013.2023.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	14.917,42	14.917,42	0,00
2020	02020058	01070126	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	YURI YUSEFFE MEDEIROS	500,00	500,00	0,00
2020	02020059	01070125	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ROMULO NEPOMUCENO BEZERRA	500,00	500,00	0,00
2020	02020060	01070161	02/02/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ROMULO NEPOMUCENO BEZERRA	1.200,00	1.200,00	0,00
2020	02020061	02010129	02/02/2021	33903900	09.01.04.122.0200.2100.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	409,37	409,37	0,00
2020	02020062	01100825	02/02/2021	33903900	02.01.04.122.0161.2002.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	1.228,67	1.228,67	0,00
2020	02020063	01120559	02/02/2021	33903900	02.01.04.122.0161.2002.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	967,63	967,63	0,00
2020	02020064	01070536	02/02/2021	33903900	32.01.04.122.0161.2292.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	279,86	279,86	0,00
2020	02020065	17120277	02/02/2021	33903900	07.01.08.122.0161.2354.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	23.794,69	23.794,69	0,00
2020	02020066	01070653	02/02/2021	33903900	06.21.10.122.0161.2022.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	1.490,71	1.490,71	0,00
2020	02020067	01070654	02/02/2021	33903900	06.21.10.301.0013.2041.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	339,00	339,00	0,00
2020	02020068	02010099	02/02/2021	33903900	27.01.04.122.0161.2245.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	90,64	90,64	0,00
2020	02020069	02010698	02/02/2021	33903900	16.01.04.122.0161.2158.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	176,70	176,70	0,00
2020	02020070	01060434	02/02/2021	33903900	06.31.10.302.0014.2027.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	3.466,65	3.466,65	0,00
2020	02020071	01090605	02/02/2021	33903900	13.01.04.122.0161.2150.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	2.894,12	2.894,12	0,00
2020	02020072	01070662	02/02/2021	33903900	06.21.10.305.0018.2034.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	406,17	406,17	0,00
2020	02020073	01090604	02/02/2021	33903900	10.01.04.122.0161.2111.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	194,25	194,25	0,00
2020	02020074	01120555	02/02/2021	33903900	13.01.04.122.0161.2150.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	825,86	825,86	0,00
2020	02020075	02010050	02/02/2021	33903900	05.01.04.122.0161.2017.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	93,40	93,40	0,00
2020	02020076	02010050	02/02/2021	33903900	05.01.04.122.0161.2017.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	597,27	597,27	0,00
2020	02020077	01120544	02/02/2021	33903900	06.41.10.302.0014.2915.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	4.829,25	4.829,25	0,00
2020	02020078	01071080	02/02/2021	33903900	06.41.10.302.0014.2915.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	23.335,90	23.335,90	0,00
2020	02020079	02010061	02/02/2021	33903900	04.01.04.122.0161.2008.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	88,35	88,35	0,00
2020	02020080	01060434	02/02/2021	33903900	06.31.10.302.0014.2027.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	16.741,78	16.741,78	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	02020081	01120556	02/02/2021	33903900	06.21.10.302.0014.2266.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	706,64	706,64	0,00
2020	02020082	01060438	02/02/2021	33903900	06.21.10.302.0014.2266.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	2.055,78	2.055,78	0,00
2020	02020083	03110344	02/02/2021	33903900	26.01.04.122.0161.2218.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	8.902,90	8.902,90	0,00
2020	02020084	01120548	02/02/2021	33903900	06.21.10.302.0014.2028.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	5.084,57	5.084,57	0,00
2020	02020085	17120284	02/02/2021	33903900	26.01.04.122.0161.2218.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	44.543,37	44.543,37	0,00
2020	02020086	03080397	02/02/2021	33903900	06.21.10.305.0018.2035.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	195,39	195,39	0,00
2020	02020087	01070925	02/02/2021	33903900	06.21.10.302.0015.2233.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	338,97	338,97	0,00
2020	02020088	20110208	02/02/2021	33903900	22.01.04.122.0161.2897.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	19.735,29	19.735,29	0,00
2020	02020089	01120560	02/02/2021	33903900	23.01.04.122.0161.2198.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	253,86	253,86	0,00
2020	05020029	17120151	05/02/2021	33904800	32.01.13.813.0101.2932.0000	FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS	6.000,00	6.000,00	0,00
2020	05020030	17120264	05/02/2021	33904800	32.01.13.813.0101.2932.0000	BRUNO LIMA ANDRADE	6.000,00	6.000,00	0,00
2020	05020036	17120223	05/02/2021	33904800	32.01.13.813.0101.2932.0000	MATEUS DE LIMA OLIVEIRA	3.000,00	3.000,00	0,00
2020	05020037	17120183	05/02/2021	33904800	32.01.13.813.0101.2932.0000	LUCAS MARCELINO DA ROCHA	3.000,00	3.000,00	0,00
2020	05020038	17120242	05/02/2021	33904800	32.01.13.813.0101.2932.0000	ANTONIO FERNANDO DA SILVA	6.000,00	6.000,00	0,00
2020	05020039	17120253	05/02/2021	33904800	32.01.13.813.0101.2932.0000	MARIA DO CARMO RUFINO	6.000,00	6.000,00	0,00
2020	08020011	01120657	08/02/2021	33903900	06.41.10.302.0014.2915.0000	COOPERATIVA DOS MEDICOS	164.592,55	164.592,55	0,00
2020	08020012	01120656	08/02/2021	33903900	06.31.10.302.0014.2027.0000	COOPERATIVA DOS MEDICOS	214.350,97	214.350,97	0,00
2020	08020013	01120655	08/02/2021	33903900	06.41.10.302.0014.2915.0000	COOPEGO - COOPERATIVA DOS	287.536,07	287.536,07	0,00
2020	08020014	01120654	08/02/2021	33903900	06.31.10.302.0014.2027.0000	COOPED - COOPERATIVA DOS	215.983,41	215.983,41	0,00
2020	09020002	01090082	09/02/2021	33903600	08.21.12.122.0161.2067.0000	CARLOS ADAILTON ARAUJO	1.300,00	1.300,00	0,00
2020	09020008	17120234	09/02/2021	33904800	32.01.13.813.0101.2932.0000	MARIA LUCINEIDE SOARES	3.000,00	3.000,00	0,00
2020	09020009	17120082	09/02/2021	33904800	32.01.13.813.0101.2932.0000	JOSÉ EDVAN BRANDÃO	6.000,00	6.000,00	0,00
2020	09020010	17120265	09/02/2021	33904800	32.01.13.813.0101.2932.0000	RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE	6.000,00	6.000,00	0,00
2020	09020011	17120098	09/02/2021	33904800	32.01.13.813.0101.2932.0000	RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE	6.000,00	6.000,00	0,00
2020	09020012	17120275	09/02/2021	33904800	32.01.13.813.0101.2932.0000	JOSÉ EDVAN BRANDÃO	6.000,00	6.000,00	0,00
2020	09020022	17120059	09/02/2021	33904800	32.01.13.813.0101.2932.0000	FRANCISCO JOSÉ VIEIRA	6.000,00	0,00	6.000,00
2020	10020010	20110216	10/02/2021	33904000	06.31.10.302.0014.2027.0000	ALUCOM LTDA-EPP	3.037,50	3.037,50	0,00
2020	10020011	01090043	10/02/2021	33904000	06.31.10.302.0014.2027.0000	ALUCOM LTDA-EPP	5.158,34	5.158,34	0,00
2020	10020012	01090043	10/02/2021	33904000	06.31.10.302.0014.2027.0000	ALUCOM LTDA-EPP	5.158,34	5.158,34	0,00
2020	10020013	01090042	10/02/2021	33904000	06.21.10.122.0161.2022.0000	ALUCOM LTDA-EPP	38.214,24	38.214,24	0,00
2020	10020014	01120674	10/02/2021	33904000	06.21.10.122.0161.2022.0000	ALUCOM LTDA-EPP	4.268,96	4.268,96	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	10020015	03110356	10/02/2021	33904000	06.31.10.302.0014.2027.0000	ALUCOM LTDA-EPP	2.019,75	2.019,75	0,00
2020	10020016	01090042	10/02/2021	33904000	06.21.10.122.0161.2022.0000	ALUCOM LTDA-EPP	42.483,20	42.483,20	0,00
2020	10020017	20110215	10/02/2021	33904000	06.21.10.122.0161.2022.0000	ALUCOM LTDA-EPP	1.687,50	1.687,50	0,00
2020	10020018	01090047	10/02/2021	33904000	06.41.10.302.0014.2915.0000	ALUCOM LTDA-EPP	1.952,61	1.952,61	0,00
2020	10020019	03110360	10/02/2021	33904000	06.41.10.302.0014.2915.0000	ALUCOM LTDA-EPP	3.439,35	3.439,35	0,00
2020	10020020	03110360	10/02/2021	33904000	06.41.10.302.0014.2915.0000	ALUCOM LTDA-EPP	3.439,35	3.439,35	0,00
2020	10020021	03110356	10/02/2021	33904000	06.31.10.302.0014.2027.0000	ALUCOM LTDA-EPP	2.019,75	2.019,75	0,00
2020	10020025	17120276	10/02/2021	33904000	09.01.04.122.0200.2100.0000	ALUCOM LTDA-EPP	760,82	760,82	0,00
2020	10020027	01120558	10/02/2021	33904000	09.01.04.122.0200.2100.0000	ALUCOM LTDA-EPP	61,14	61,14	0,00
2020	10020029	02030610	10/02/2021	33904000	09.01.04.122.0200.2100.0000	ALUCOM LTDA-EPP	8.064,62	8.064,62	0,00
2020	10020031	02030610	10/02/2021	33904000	09.01.04.122.0200.2100.0000	ALUCOM LTDA-EPP	2.243,35	2.243,35	0,00
2020	10020032	17120276	10/02/2021	33904000	09.01.04.122.0200.2100.0000	ALUCOM LTDA-EPP	6.643,23	6.643,23	0,00
2020	10020034	17120276	10/02/2021	33904000	09.01.04.122.0200.2100.0000	ALUCOM LTDA-EPP	8.387,75	8.387,75	0,00
2020	10020036	02030610	10/02/2021	33904000	09.01.04.122.0200.2100.0000	ALUCOM LTDA-EPP	498,83	498,83	0,00
2020	10020039	02030610	10/02/2021	33904000	09.01.04.122.0200.2100.0000	ALUCOM LTDA-EPP	8.856,01	8.856,01	0,00
2020	10020041	01120558	10/02/2021	33904000	09.01.04.122.0200.2100.0000	ALUCOM LTDA-EPP	30,57	30,57	0,00
2020	10020042	01120558	10/02/2021	33904000	09.01.04.122.0200.2100.0000	ALUCOM LTDA-EPP	61,14	61,14	0,00
2020	10020043	02030610	10/02/2021	33904000	09.01.04.122.0200.2100.0000	ALUCOM LTDA-EPP	8.825,44	8.825,44	0,00
2020	10020044	17120276	10/02/2021	33904000	09.01.04.122.0200.2100.0000	ALUCOM LTDA-EPP	4.688,39	4.688,39	0,00
2020	10020045	01120558	10/02/2021	33904000	09.01.04.122.0200.2100.0000	ALUCOM LTDA-EPP	61,14	61,14	0,00
2020	10020046	02030610	10/02/2021	33904000	09.01.04.122.0200.2100.0000	ALUCOM LTDA-EPP	4.137,05	4.137,05	0,00
2020	15020011	26110002	15/02/2021	33903000	06.21.10.302.0014.2028.0000	PROVIX DISTRIBUIDORA DE	33.888,59	33.888,59	0,00
2020	15020012	26110002	15/02/2021	33903000	06.21.10.302.0014.2028.0000	PROVIX DISTRIBUIDORA DE	38.292,19	38.292,19	0,00
2020	15020013	26110001	15/02/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	PROVIX DISTRIBUIDORA DE	80.001,62	80.001,62	0,00
2020	15020014	26110001	15/02/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	PROVIX DISTRIBUIDORA DE	84.284,71	84.284,71	0,00
2015	17020068	01060357	17/02/2021	33903900	10.01.04.122.0091.2148.0000	ALUCOM LTDA-EPP	63,54	63,54	0,00
2015	17020076	30090040	17/02/2021	33903900	10.01.04.122.0091.2148.0000	ALUCOM LTDA-EPP	116,76	116,76	0,00
2015	17020079	02010255	17/02/2021	33903900	26.01.04.122.0091.2219.0000	ALUCOM LTDA-EPP	774,00	774,00	0,00
2015	17020080	01070362	17/02/2021	33903900	10.01.04.122.0091.2148.0000	ALUCOM LTDA-EPP	20,04	20,04	0,00
2015	17020086	03030106	17/02/2021	33903900	35.01.04.122.0091.2199.0000	ALUCOM LTDA-EPP	1.573,00	1.573,00	0,00
2015	17020089	01070454	17/02/2021	33903900	35.01.04.122.0091.2199.0000	ALUCOM LTDA-EPP	2.017,00	2.017,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	17020094	01040249	17/02/2021	33903900	13.01.04.122.0091.2176.0000	ALUCOM LTDA-EPP	1.200,00	1.200,00	0,00
2015	17020096	01120241	17/02/2021	33903900	26.01.04.122.0091.2220.0000	ALUCOM LTDA-EPP	4.864,00	4.864,00	0,00
2015	17020098	30100076	17/02/2021	33903900	10.01.04.122.0091.2148.0000	ALUCOM LTDA-EPP	1.600,00	1.600,00	0,00
2015	17020102	01100261	17/02/2021	33903900	13.01.04.122.0091.2176.0000	ALUCOM LTDA-EPP	598,45	598,45	0,00
2015	17020105	01090340	17/02/2021	33903900	13.01.04.122.0091.2176.0000	ALUCOM LTDA-EPP	1.187,40	1.187,40	0,00
2015	17020106	03080308	17/02/2021	33903900	10.01.04.122.0091.2148.0000	ALUCOM LTDA-EPP	1.910,00	1.910,00	0,00
2015	17020107	04050395	17/02/2021	33903900	10.01.04.122.0091.2148.0000	ALUCOM LTDA-EPP	1.910,00	1.910,00	0,00
2015	17020109	07100011	17/02/2021	33903900	23.01.04.122.0091.2204.0000	ALUCOM LTDA-EPP	294,00	294,00	0,00
2015	17020110	03030094	17/02/2021	33903900	10.01.04.122.0091.2148.0000	ALUCOM LTDA-EPP	1.626,00	1.626,00	0,00
2015	17020111	30040109	17/02/2021	33903900	10.01.04.122.0091.2148.0000	ALUCOM LTDA-EPP	1.910,00	1.910,00	0,00
2015	17020114	01060356	17/02/2021	33903900	10.01.04.122.0091.2148.0000	ALUCOM LTDA-EPP	1.910,00	1.910,00	0,00
2015	17020115	03030101	17/02/2021	33903900	23.01.04.122.0091.2204.0000	ALUCOM LTDA-EPP	1.806,00	1.806,00	0,00
2015	17020116	30110048	17/02/2021	33903900	10.01.04.122.0091.2148.0000	ALUCOM LTDA-EPP	1.600,00	1.600,00	0,00
2015	17020120	01090279	17/02/2021	33903900	23.01.04.122.0091.2204.0000	ALUCOM LTDA-EPP	1.806,00	1.806,00	0,00
2015	17020125	02020237	17/02/2021	33903900	10.01.04.122.0091.2148.0000	ALUCOM LTDA-EPP	32,70	32,70	0,00
2015	17020129	01090278	17/02/2021	33903900	23.01.04.122.0091.2204.0000	ALUCOM LTDA-EPP	296,00	296,00	0,00
2015	17020131	03030093	17/02/2021	33903900	10.01.04.122.0091.2148.0000	ALUCOM LTDA-EPP	31,20	31,20	0,00
2015	17020136	04050375	17/02/2021	33903900	23.01.04.122.0091.2204.0000	ALUCOM LTDA-EPP	1.806,00	1.806,00	0,00
2015	17020137	04050393	17/02/2021	33903900	10.01.04.122.0091.2148.0000	ALUCOM LTDA-EPP	17,28	17,28	0,00
2015	17020139	06110008	17/02/2021	33903900	23.01.04.122.0091.2204.0000	ALUCOM LTDA-EPP	329,15	329,15	0,00
2015	17020142	01120165	17/02/2021	33903900	10.01.04.122.0091.2148.0000	ALUCOM LTDA-EPP	42,00	42,00	0,00
2015	17020143	03110269	17/02/2021	33903900	23.01.04.122.0091.2204.0000	ALUCOM LTDA-EPP	1.806,00	1.806,00	0,00
2015	17020146	02010211	17/02/2021	33903900	10.01.04.122.0091.2148.0000	ALUCOM LTDA-EPP	89,64	89,64	0,00
2015	17020147	01070071	17/02/2021	33903900	23.01.04.122.0091.2204.0000	ALUCOM LTDA-EPP	1.806,00	1.806,00	0,00
2015	17020149	01120168	17/02/2021	33903900	10.01.04.122.0091.2148.0000	ALUCOM LTDA-EPP	296,00	296,00	0,00
2015	17020150	01070342	17/02/2021	33903900	23.01.04.122.0091.2204.0000	ALUCOM LTDA-EPP	1.806,00	1.806,00	0,00
2015	17020153	01070363	17/02/2021	33903900	10.01.04.122.0091.2148.0000	ALUCOM LTDA-EPP	1.910,00	1.910,00	0,00
2015	17020155	02010142	17/02/2021	33903900	23.01.04.122.0091.2204.0000	ALUCOM LTDA-EPP	1.806,00	1.806,00	0,00
2015	17020156	03080307	17/02/2021	33903900	10.01.04.122.0091.2148.0000	ALUCOM LTDA-EPP	118,98	118,98	0,00
2015	17020157	02020260	17/02/2021	33903900	23.01.04.122.0091.2204.0000	ALUCOM LTDA-EPP	1.806,00	1.806,00	0,00
2015	17020158	01040344	17/02/2021	33903900	23.01.04.122.0091.2204.0000	ALUCOM LTDA-EPP	1.806,00	1.806,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	17020159	01090272	17/02/2021	33903900	10.01.04.122.0091.2148.0000	ALUCOM LTDA-EPP	223,00	223,00	0,00
2015	17020160	07120010	17/02/2021	33903900	23.01.04.122.0091.2204.0000	ALUCOM LTDA-EPP	296,00	296,00	0,00
2015	17020161	30100075	17/02/2021	33903900	10.01.04.122.0091.2148.0000	ALUCOM LTDA-EPP	58,02	58,02	0,00
2015	17020162	01120055	17/02/2021	33903900	23.01.04.122.0091.2204.0000	ALUCOM LTDA-EPP	1.806,00	1.806,00	0,00
2015	17020163	01100372	17/02/2021	33903900	23.01.04.122.0091.2204.0000	ALUCOM LTDA-EPP	1.806,00	1.806,00	0,00
2015	17020164	01100250	17/02/2021	33903900	10.01.04.122.0091.2148.0000	ALUCOM LTDA-EPP	223,00	223,00	0,00
2015	17020165	02010153	17/02/2021	33903900	10.01.04.122.0091.2148.0000	ALUCOM LTDA-EPP	1.626,00	1.626,00	0,00
2015	17020176	02020235	17/02/2021	33903900	10.01.04.122.0091.2148.0000	ALUCOM LTDA-EPP	1.626,00	1.626,00	0,00
2015	17020177	30040108	17/02/2021	33903900	10.01.04.122.0091.2148.0000	ALUCOM LTDA-EPP	24,90	24,90	0,00
2015	17020178	30110047	17/02/2021	33903900	10.01.04.122.0091.2148.0000	ALUCOM LTDA-EPP	63,48	63,48	0,00
2015	17020179	30110049	17/02/2021	33903900	10.01.04.122.0091.2148.0000	ALUCOM LTDA-EPP	323,95	323,95	0,00
2015	17020180	30090041	17/02/2021	33903900	10.01.04.122.0091.2148.0000	ALUCOM LTDA-EPP	1.910,00	1.910,00	0,00
2015	17020181	01120167	17/02/2021	33903900	10.01.04.122.0091.2148.0000	ALUCOM LTDA-EPP	1.342,00	1.342,00	0,00
2015	17020182	03110380	17/02/2021	33903900	11.01.04.122.0091.2168.0000	ALUCOM LTDA-EPP	1.194,00	1.194,00	0,00
2015	17020183	30110084	17/02/2021	33903900	11.01.04.122.0091.2168.0000	ALUCOM LTDA-EPP	73,00	73,00	0,00
2015	17020184	01100388	17/02/2021	33903900	11.01.04.122.0091.2168.0000	ALUCOM LTDA-EPP	73,00	73,00	0,00
2015	17020185	01120225	17/02/2021	33903900	11.01.04.122.0091.2168.0000	ALUCOM LTDA-EPP	73,00	73,00	0,00
2015	17020186	01120246	17/02/2021	33903900	11.01.04.122.0091.2168.0000	ALUCOM LTDA-EPP	1.194,00	1.194,00	0,00
2015	17020187	03110248	17/02/2021	33903900	06.41.10.302.0014.2060.0000	ALUCOM LTDA-EPP	475,44	475,44	0,00
2015	17020188	01100346	17/02/2021	33903900	06.41.10.302.0014.2060.0000	ALUCOM LTDA-EPP	431,76	431,76	0,00
2015	17020189	01090442	17/02/2021	33903900	06.41.10.302.0014.2060.0000	ALUCOM LTDA-EPP	490,65	490,65	0,00
2015	17020190	03080397	17/02/2021	33903900	06.41.10.302.0014.2060.0000	ALUCOM LTDA-EPP	470,34	470,34	0,00
2015	17020191	01070327	17/02/2021	33903900	06.41.10.302.0014.2060.0000	ALUCOM LTDA-EPP	509,46	509,46	0,00
2015	17020192	01120162	17/02/2021	33903900	06.41.10.302.0014.2060.0000	ALUCOM LTDA-EPP	304,50	304,50	0,00
2015	17020193	03110246	17/02/2021	33903900	06.31.10.302.0014.2059.0000	ALUCOM LTDA-EPP	138,90	138,90	0,00
2015	17020194	01100345	17/02/2021	33903900	06.31.10.302.0014.2059.0000	ALUCOM LTDA-EPP	186,80	186,80	0,00
2015	17020195	01090448	17/02/2021	33903900	06.31.10.302.0014.2059.0000	ALUCOM LTDA-EPP	143,05	143,05	0,00
2015	17020196	03080394	17/02/2021	33903900	06.31.10.302.0014.2059.0000	ALUCOM LTDA-EPP	111,35	111,35	0,00
2015	17020197	04050349	17/02/2021	33903900	06.31.10.302.0014.2059.0000	ALUCOM LTDA-EPP	210,95	210,95	0,00
2015	17020198	01040357	17/02/2021	33903900	06.31.10.302.0014.2059.0000	ALUCOM LTDA-EPP	307,80	307,80	0,00
2015	17020199	02020213	17/02/2021	33903900	06.31.10.302.0014.2059.0000	ALUCOM LTDA-EPP	90,40	90,40	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	17020200	01120161	17/02/2021	33903900	06.31.10.302.0014.2059.0000	ALUCOM LTDA-EPP	95,00	95,00	0,00
2015	17020201	03110251	17/02/2021	33903900	06.21.10.122.0091.2019.0000	ALUCOM LTDA-EPP	1.109,22	1.109,22	0,00
2015	17020202	01120159	17/02/2021	33903900	06.21.10.122.0091.2019.0000	ALUCOM LTDA-EPP	463,00	463,00	0,00
2015	17020203	01120221	17/02/2021	33903900	06.21.10.301.0013.2023.0000	ALUCOM LTDA-EPP	35.304,90	35.304,90	0,00
2015	17020204	01120160	17/02/2021	33903900	06.21.10.122.0091.2019.0000	ALUCOM LTDA-EPP	852,60	852,60	0,00
2015	17020205	02010248	17/02/2021	33903900	06.21.10.301.0013.2023.0000	ALUCOM LTDA-EPP	33.878,73	33.878,73	0,00
2015	17020206	02020273	17/02/2021	33903900	06.21.10.122.0091.2019.0000	ALUCOM LTDA-EPP	916,08	916,08	0,00
2015	17020207	02020272	17/02/2021	33903900	06.21.10.122.0091.2019.0000	ALUCOM LTDA-EPP	3.292,00	3.292,00	0,00
2015	17020208	02010202	17/02/2021	33903900	06.21.10.122.0091.2019.0000	ALUCOM LTDA-EPP	3.292,00	3.292,00	0,00
2015	17020209	02030234	17/02/2021	33903900	06.21.10.122.0091.2019.0000	ALUCOM LTDA-EPP	1.245,72	1.245,72	0,00
2015	17020210	30030080	17/02/2021	33903900	06.21.10.122.0091.2019.0000	ALUCOM LTDA-EPP	34.749,65	34.749,65	0,00
2015	17020211	02030321	17/02/2021	33903900	06.21.10.122.0091.2019.0000	ALUCOM LTDA-EPP	35.308,88	35.308,88	0,00
2015	17020212	02030235	17/02/2021	33903900	06.21.10.122.0091.2019.0000	ALUCOM LTDA-EPP	3.292,00	3.292,00	0,00
2015	17020213	01040356	17/02/2021	33903900	06.21.10.301.0013.2023.0000	ALUCOM LTDA-EPP	35.222,88	35.222,88	0,00
2015	17020214	01040354	17/02/2021	33903900	06.21.10.122.0091.2019.0000	ALUCOM LTDA-EPP	1.042,50	1.042,50	0,00
2015	17020215	04050342	17/02/2021	33903900	06.21.10.122.0091.2019.0000	ALUCOM LTDA-EPP	1.196,46	1.196,46	0,00
2015	17020216	04050354	17/02/2021	33903900	06.21.10.122.0091.2019.0000	ALUCOM LTDA-EPP	35.099,83	35.099,83	0,00
2015	17020217	01040355	17/02/2021	33903900	06.21.10.122.0091.2019.0000	ALUCOM LTDA-EPP	2.980,00	2.980,00	0,00
2015	17020218	04050343	17/02/2021	33903900	06.21.10.122.0091.2019.0000	ALUCOM LTDA-EPP	2.980,00	2.980,00	0,00
2015	17020219	01060321	17/02/2021	33903900	06.21.10.122.0091.2019.0000	ALUCOM LTDA-EPP	36.050,12	36.050,12	0,00
2015	17020220	01060320	17/02/2021	33903900	06.21.10.122.0091.2019.0000	ALUCOM LTDA-EPP	2.980,00	2.980,00	0,00
2015	17020221	01070429	17/02/2021	33903900	06.21.10.122.0091.2019.0000	ALUCOM LTDA-EPP	35.239,85	35.239,85	0,00
2015	17020222	01090457	17/02/2021	33903900	06.21.10.301.0013.2023.0000	ALUCOM LTDA-EPP	35.341,05	35.341,05	0,00
2015	17020223	01090456	17/02/2021	33903900	06.21.10.122.0091.2019.0000	ALUCOM LTDA-EPP	773,00	773,00	0,00
2015	17020224	01090429	17/02/2021	33903900	06.21.10.122.0091.2019.0000	ALUCOM LTDA-EPP	1.144,90	1.144,90	0,00
2015	17020225	01100143	17/02/2021	33903900	06.21.10.122.0091.2019.0000	ALUCOM LTDA-EPP	2.980,00	2.980,00	0,00
2015	17020226	01100425	17/02/2021	33903900	06.21.10.301.0013.2023.0000	ALUCOM LTDA-EPP	34.705,67	34.705,67	0,00
2015	17020227	01100344	17/02/2021	33903900	06.21.10.122.0091.2019.0000	ALUCOM LTDA-EPP	688,25	688,25	0,00
2015	17020228	01100342	17/02/2021	33903900	06.21.10.122.0091.2019.0000	ALUCOM LTDA-EPP	1.007,52	1.007,52	0,00
2015	17020229	03110196	17/02/2021	33903900	06.21.10.122.0091.2019.0000	ALUCOM LTDA-EPP	2.980,00	2.980,00	0,00
2015	17020230	01100343	17/02/2021	33903900	06.21.10.122.0091.2019.0000	ALUCOM LTDA-EPP	2.980,00	2.980,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	17020231	03110288	17/02/2021	33903900	06.21.10.301.0013.2023.0000	ALUCOM LTDA-EPP	34.616,64	34.616,64	0,00
2015	17020232	03110247	17/02/2021	33903900	06.21.10.122.0091.2019.0000	ALUCOM LTDA-EPP	769,80	769,80	0,00
2015	17020233	02120006	17/02/2021	33903900	06.21.10.122.0091.2019.0000	ALUCOM LTDA-EPP	2.980,00	2.980,00	0,00
2020	19020012	25110012	19/02/2021	33903000	35.01.04.122.0161.2170.0000	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	8.901,12	8.901,12	0,00
2020	19020014	25110012	19/02/2021	33903000	35.01.04.122.0161.2170.0000	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	3.314,35	3.314,35	0,00
2020	19020017	02010916	19/02/2021	33903900	35.01.04.122.0161.2170.0000	NOVA VIA TECNOLOGIA E	30.438,00	30.438,00	0,00
2020	23020010	05110002	23/02/2021	33903900	35.01.04.122.0161.2170.0000	ANTONIA EURILANE TEODOSIO	17.600,00	17.600,00	0,00
2020	01030044	15120022	01/03/2021	33504100	32.01.13.813.0101.2932.0000	ASSOSSIAÇÃO RELIGIOSA E	6.000,00	6.000,00	0,00
2020	29010013	15120046	01/03/2021	33504100	32.01.13.813.0101.2932.0000	ASSOSSIAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA	-6.000,00	0,00	-6.000,00
2020	03030058	01071140	03/03/2021	33903900	06.21.10.302.0014.2266.0000	CENTRO DE NEFROLOGIA DE	1.004.004,03	28.428,36	975.575,67
2020	03030060	03110350	03/03/2021	33903900	06.21.10.302.0014.2266.0000	ASSOCIAÇÃO DE SANTO ANTONIO -	19.290,00	19.290,00	0,00
2020	03030061	01071140	03/03/2021	33903900	06.21.10.302.0014.2266.0000	CENTRO DE NEFROLOGIA DE	23.027,05	23.027,05	0,00
2020	03030062	01100872	03/03/2021	33903900	06.21.10.302.0014.2266.0000	ALDENIZIA GOMES DE ARAUJO-ME	8.894,62	8.894,62	0,00
2020	03030063	01120565	03/03/2021	33903900	06.21.10.302.0014.2266.0000	ALDENIZIA GOMES DE ARAUJO-ME	1.095,52	1.095,52	0,00
2020	03030064	01100872	03/03/2021	33903900	06.21.10.302.0014.2266.0000	ALDENIZIA GOMES DE ARAUJO-ME	6.105,38	6.105,38	0,00
2020	03030066	01040485	03/03/2021	33903900	06.21.10.302.0014.2266.0000	ALDENIZIA GOMES DE ARAUJO-ME	1.960,73	1.960,73	0,00
2020	08030124	01071068	08/03/2021	33903900	27.01.16.482.0025.1926.0000	STAR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	15.958,52	15.958,52	0,00
2020	08030125	01071068	08/03/2021	33903900	27.01.16.482.0025.1926.0000	STAR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	9.125,82	9.125,82	0,00
2020	09030228	01071070	09/03/2021	33903900	27.01.16.482.0025.1926.0000	STAR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	34.905,25	34.905,25	0,00
2020	09030229	01070825	09/03/2021	33903900	27.01.16.482.0025.1926.0000	STAR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	27.398,19	27.398,19	0,00
2020	10030185	20110196	10/03/2021	33903000	06.21.10.122.0161.2022.0000	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	1.595,36	1.595,36	0,00
2020	10030186	01070884	10/03/2021	33903000	06.21.10.122.0161.2022.0000	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	927,68	927,68	0,00
2020	10030187	07120010	10/03/2021	33903000	06.21.10.122.0161.2022.0000	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	3.068,26	3.068,26	0,00
2020	10030188	01090535	10/03/2021	33903000	06.21.10.301.0013.2023.0000	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	46.394,97	46.394,97	0,00
2020	10030189	20110108	10/03/2021	33903000	06.21.10.301.0013.2023.0000	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	231,84	231,84	0,00
2020	10030190	07120009	10/03/2021	33903000	06.21.10.301.0013.2023.0000	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	7.385,03	7.385,03	0,00
2020	10030191	01120444	10/03/2021	33903000	06.21.10.301.0013.2023.0000	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	6.311,61	6.311,61	0,00
2020	10030192	20110108	10/03/2021	33903000	06.21.10.301.0013.2023.0000	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	31.585,73	31.585,73	0,00
2020	10030193	01070883	10/03/2021	33903000	06.21.10.304.0018.2033.0000	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	4.039,09	4.039,09	0,00
2020	10030194	01100357	10/03/2021	33903000	06.21.10.304.0018.2033.0000	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	610,03	610,03	0,00
2020	10030195	01100357	10/03/2021	33903000	06.21.10.304.0018.2033.0000	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	972,72	972,72	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	10030196	01070883	10/03/2021	33903000	06.21.10.304.0018.2033.0000	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	2.819,46	2.819,46	0,00
2020	10030197	01100357	10/03/2021	33903000	06.21.10.304.0018.2033.0000	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	2.744,65	2.744,65	0,00
2020	10030198	01090535	10/03/2021	33903000	06.21.10.301.0013.2023.0000	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	3.660,02	3.660,02	0,00
2020	10030199	20110108	10/03/2021	33903000	06.21.10.301.0013.2023.0000	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	49.955,47	49.955,47	0,00
2020	10030200	01100357	10/03/2021	33903000	06.21.10.304.0018.2033.0000	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	4.531,47	4.531,47	0,00
2020	10030201	01120565	10/03/2021	33903900	06.21.10.302.0014.2266.0000	ALDENIZIA GOMES DE ARAUJO-ME	6.528,06	0,00	6.528,06
2020	11030143	15120046	11/03/2021	33504100	32.01.13.813.0101.2932.0000	ASSOSSIAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA	6.000,00	0,00	6.000,00
2020	16030014	02011136	16/03/2021	44905100	09.01.15.451.0200.1109.0000	CONSTRUTORA SAMARIA LTDA	77.364,87	77.364,87	0,00
2020	16030015	01120564	16/03/2021	33903900	06.21.10.302.0014.2266.0000	CELIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE-ME	8.375,29	5.519,87	2.855,42
2020	18030132	01071064	18/03/2021	33903900	27.01.16.482.0025.1926.0000	STAR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	25.903,19	25.903,19	0,00
2020	26030009	25110004	26/03/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	C M DIAS DE SOUSA-ME	85.317,67	85.317,67	0,00
2020	26030010	25110005	26/03/2021	33903000	06.21.10.302.0014.2028.0000	C M DIAS DE SOUSA-ME	28.577,46	28.577,46	0,00
2020	26030011	25110001	26/03/2021	33903000	06.21.10.301.0013.2023.0000	C M DIAS DE SOUSA-ME	4.879,60	4.879,60	0,00
2020	26030012	25110003	26/03/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	C M DIAS DE SOUSA-ME	49.545,50	49.545,50	0,00
2020	26030013	25110003	26/03/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	C M DIAS DE SOUSA-ME	49.621,24	49.621,24	0,00
2018	05040002	04060002	05/04/2021	33903500	33.01.09.122.0091.2902.0000	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES	6.200,00	0,00	6.200,00
2020	07040112	03110332	07/04/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	MARIA JUSTA MARTINS	2.187,00	2.187,00	0,00
2016	12040052	01110411	12/04/2021	44905100	08.22.12.368.0033.1018.0000	CARDOSO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	92.368,20	92.368,20	0,00
2020	13040003	01070850	13/04/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	644,04	644,04	0,00
2020	13040004	02010973	13/04/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	248,40	248,40	0,00
2020	13040005	01090536	13/04/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	5.891,29	5.891,29	0,00
2020	13040006	01100711	13/04/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	1.843,42	1.843,42	0,00
2020	13040007	01070850	13/04/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	3.561,68	3.561,68	0,00
2020	13040008	01070850	13/04/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	2.753,28	2.753,28	0,00
2020	13040009	01120445	13/04/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	2.234,70	2.234,70	0,00
2020	13040010	01100711	13/04/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	5.717,24	5.717,24	0,00
2020	13040011	07120008	13/04/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	1.092,06	1.092,06	0,00
2020	13040012	01070850	13/04/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	2.881,65	2.881,65	0,00
2020	13040013	01100711	13/04/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	7.439,34	7.439,34	0,00
2020	13040014	10070003	13/04/2021	44905200	06.31.10.302.0014.2027.0000	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA	195.400,00	195.400,00	0,00
2020	13040015	26100009	13/04/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	A P G SOARES-ME	11.233,22	11.233,22	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	13040016	20110020	13/04/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	A P G SOARES-ME	4.747,90	4.747,90	0,00
2020	13040019	20110015	13/04/2021	33903000	06.21.10.302.0014.2028.0000	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA	9.953,10	9.953,10	0,00
2020	14040101	01071067	14/04/2021	33903900	27.01.16.482.0025.1926.0000	STAR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	39.295,44	39.295,44	0,00
2020	29040258	01100082	29/04/2021	33903600	06.21.10.301.0013.2023.0000	ANA MARIA GOMES SOARES	3.000,00	3.000,00	0,00
2018	18050038	01110264	18/05/2021	33903900	06.21.10.302.0014.2266.0000	CELIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE-ME	19.950,00	19.950,00	0,00
2020	18050039	01040420	18/05/2021	33903900	06.21.10.302.0014.2266.0000	CELIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE-ME	8.854,44	8.854,44	0,00
2020	18050040	01100873	18/05/2021	33903900	06.21.10.302.0014.2266.0000	CELIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE-ME	4.450,98	4.450,98	0,00
2020	18050041	01100873	18/05/2021	33903900	06.21.10.302.0014.2266.0000	CELIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE-ME	9.746,49	9.746,49	0,00
2020	18050043	01120564	18/05/2021	33903900	06.21.10.302.0014.2266.0000	CELIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE-ME	5.519,87	0,00	5.519,87
2020	18050044	01100873	18/05/2021	33903900	06.21.10.302.0014.2266.0000	CELIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE-ME	802,53	802,53	0,00
2020	19050113	25110006	19/05/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	M.R.G DE SOUSA ME	27.384,85	27.384,85	0,00
2020	19050114	25110002	19/05/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	M.R.G DE SOUSA ME	54.906,75	54.906,75	0,00
2020	19050115	25110010	19/05/2021	33903000	06.21.10.302.0014.2028.0000	VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP	10.008,01	10.008,01	0,00
2020	19050116	25110008	19/05/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP	68.035,38	68.035,38	0,00
2020	19050117	25110009	19/05/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP	32.962,70	32.962,70	0,00
2020	19050118	26110003	19/05/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	PROVIX DISTRIBUIDORA DE	53.575,40	53.575,40	0,00
2020	19050119	20110014	19/05/2021	33903000	06.21.10.302.0014.2028.0000	COSMA SILVA OLIVEIRA ME	5.031,60	5.031,60	0,00
2020	19050121	03080072	19/05/2021	33903000	35.01.04.122.0070.2168.0000	J HOLANDA DE SOUSA-EPP	5.800,41	5.800,41	0,00
2020	24050003	18120008	24/05/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	J.Z. CHAVES & CIA LTDA ME	15.250,64	15.250,64	0,00
2020	24050004	18120008	24/05/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	J.Z. CHAVES & CIA LTDA ME	52.014,57	52.014,57	0,00
2020	02060172	01040463	02/06/2021	44905100	09.01.15.451.0200.1021.0000	COPA ENGENHARIA LTDA.	584.149,79	584.149,79	0,00
2020	08060448	20110067	08/06/2021	33903900	06.21.10.301.0013.2023.0000	ANTONIO SANTANA DE SOUSA	14.897,00	14.897,00	0,00
2020	22060013	20110033	22/06/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	4.574,70	4.574,70	0,00
2020	22060014	01100897	22/06/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	29.976,98	29.976,98	0,00
2020	22060015	14040040	22/06/2021	33903000	06.21.10.301.0013.2023.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	13.678,80	13.678,80	0,00
2020	22060016	07040007	22/06/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	280,00	280,00	0,00
2020	22060017	16030022	22/06/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	5.594,60	5.594,60	0,00
2020	22060018	14040003	22/06/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	1.308,00	1.308,00	0,00
2020	22060019	10060010	22/06/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	12.655,30	12.655,30	0,00
2020	22060020	01100899	22/06/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS	32.030,88	32.030,88	0,00
2020	23070069	20110041	23/07/2021	33903000	06.21.10.302.0015.2233.0000	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS	12.898,59	12.898,59	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	23070070	10090006	23/07/2021	33903000	06.21.10.301.0013.2023.0000	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS	8.192,32	8.192,32	0,00
2020	23070071	26110006	23/07/2021	33903000	06.21.10.302.0015.2233.0000	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS	39.940,21	39.940,21	0,00
2020	23070072	22090019	23/07/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS	40.997,25	40.997,25	0,00
2020	23070073	18030022	23/07/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS	883,80	883,80	0,00
2020	23070074	22090019	23/07/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS	59.008,72	59.008,72	0,00
2020	23070075	22090019	23/07/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS	48.894,00	48.894,00	0,00
2020	23070076	04050014	23/07/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS	260,00	260,00	0,00
2020	23070077	16030044	23/07/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS	2.815,80	2.815,80	0,00
2020	23070078	16030038	23/07/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS	9.214,10	9.214,10	0,00
2020	23070079	27040021	23/07/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS	1.855,00	1.855,00	0,00
2020	23070080	30110013	23/07/2021	33903000	06.21.10.301.0013.2023.0000	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS	16.876,40	16.876,40	0,00
2020	23070081	30110013	23/07/2021	33903000	06.21.10.301.0013.2023.0000	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS	55.951,00	55.951,00	0,00
2020	23070082	13040008	23/07/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS	1.598,50	1.598,50	0,00
2020	23070083	17030007	23/07/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS	2.510,00	2.510,00	0,00
2020	23070084	07040012	23/07/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	23070085	15040008	23/07/2021	33903000	06.21.10.301.0013.2023.0000	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS	19.027,00	19.027,00	0,00
2020	23070086	13040004	23/07/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS	1.478,20	1.478,20	0,00
2020	23070087	21070038	23/07/2021	33903000	06.21.10.301.0013.2023.0000	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS	1.694,00	1.694,00	0,00
2020	23070088	07040013	23/07/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS	262,50	262,50	0,00
2020	23070089	13100013	23/07/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS	75.847,00	75.847,00	0,00
2020	23070090	20110039	23/07/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS	4.986,00	4.986,00	0,00
2020	23070091	12080012	23/07/2021	33903000	06.21.10.302.0015.2233.0000	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS	900,84	900,84	0,00
2020	23070092	12080012	23/07/2021	33903000	06.21.10.302.0015.2233.0000	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS	475,67	475,67	0,00
2020	23070093	16030025	23/07/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS	3.073,50	3.073,50	0,00
2020	23070094	16030025	23/07/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS	600,00	600,00	0,00
2020	23070095	13100014	23/07/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS	101.612,05	101.612,05	0,00
2020	23070096	13100015	23/07/2021	33903000	06.21.10.301.0013.2023.0000	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS	39.397,25	39.397,25	0,00
2020	23070097	28020011	23/07/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS	13.592,35	13.592,35	0,00
2020	23070098	10090007	23/07/2021	33903000	06.21.10.302.0015.2233.0000	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS	1.157,28	1.157,28	0,00
2020	23070099	01040029	23/07/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS	1.470,00	1.470,00	0,00
2020	23070100	22090004	23/07/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS	979,50	979,50	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	23070101	20110037	23/07/2021	33903000	06.21.10.301.0013.2023.0000	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS	39.480,50	39.480,50	0,00
2020	23070102	20110037	23/07/2021	33903000	06.21.10.301.0013.2023.0000	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS	26.950,00	26.950,00	0,00
2020	23070103	20110037	23/07/2021	33903000	06.21.10.301.0013.2023.0000	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS	10.463,00	10.463,00	0,00
2020	05080275	03110348	05/08/2021	33904000	06.21.10.122.0161.2022.0000	SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA	195.000,00	195.000,00	0,00
2020	05080276	03110348	05/08/2021	33904000	06.21.10.122.0161.2022.0000	SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA	55.900,00	55.900,00	0,00
2016	06080006	18110006	06/08/2021	44905100	08.22.12.368.0027.1098.0000	CARDOSO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	82.834,25	82.834,25	0,00
2020	09080010	25060006	09/08/2021	44905200	06.21.10.301.0013.2023.0000	AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	5.100,00	5.100,00	0,00
2017	09080014	07110002	09/08/2021	33903900	06.21.10.301.0013.2023.0000	ROMULO DE CASSIO BARRETO	9.832,50	9.832,50	0,00
2017	09080015	07110004	09/08/2021	33903900	06.21.10.122.0091.2022.0000	ROMULO DE CASSIO BARRETO	237,50	237,50	0,00
2017	09080016	01110236	09/08/2021	33903900	06.21.10.301.0013.2023.0000	ROMULO DE CASSIO BARRETO	4.322,50	4.322,50	0,00
2016	12080094	19070005	12/08/2021	33903900	08.21.12.122.0091.2067.0000	SENAT SERVIÇO NACIONAL DE	5.250,00	5.250,00	0,00
2020	25080057	01071074	25/08/2021	33903900	27.01.16.482.0025.1926.0000	STAR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	8.663,71	8.663,71	0,00
2020	02090012	02011348	02/09/2021	33903900	35.01.06.122.0200.1922.0000	DB3 SERVIÇOS DE	52.150,00	52.150,00	0,00
2020	02090013	02011348	02/09/2021	33903900	35.01.06.122.0200.1922.0000	DB3 SERVIÇOS DE	178.317,00	178.317,00	0,00
2020	13090033	03110348	13/09/2021	33904000	06.21.10.122.0161.2022.0000	SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA	260.000,00	260.000,00	0,00
2020	08100066	01100882	08/10/2021	33904000	06.21.10.122.0161.2022.0000	SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA	33.000,00	33.000,00	0,00
2020	08100067	03110348	08/10/2021	33904000	06.21.10.122.0161.2022.0000	SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA	35.750,00	35.750,00	0,00
2020	08100068	03110348	08/10/2021	33904000	06.21.10.122.0161.2022.0000	SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA	50.050,00	50.050,00	0,00
2020	08100069	01100882	08/10/2021	33904000	06.21.10.122.0161.2022.0000	SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA	43.245,00	43.245,00	0,00
2020	08100072	01100882	08/10/2021	33904000	06.21.10.122.0161.2022.0000	SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA	97.955,00	97.955,00	0,00
2020	10110132	01100882	10/11/2021	33904000	06.21.10.122.0161.2022.0000	SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA	292.045,00	292.045,00	0,00
2020	29120288	23110011	29/12/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	18.107,00	18.107,00	0,00
2020	29120289	23110011	29/12/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	16.212,00	16.212,00	0,00
2020	29120290	20110047	29/12/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	15.442,80	15.442,80	0,00
2020	29120291	20110047	29/12/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	15.278,60	15.278,60	0,00
2020	29120292	20110047	29/12/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	14.831,50	14.831,50	0,00
2020	29120293	23110011	29/12/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	13.007,72	13.007,72	0,00
2020	29120294	23110011	29/12/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	19.197,00	19.197,00	0,00
2020	29120295	23110011	29/12/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	17.346,20	17.346,20	0,00
2020	29120296	23110011	29/12/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	18.907,00	18.907,00	0,00
2020	29120297	23110011	29/12/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	14.642,00	14.642,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	29120298	20110047	29/12/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	10.769,00	10.769,00	0,00
2020	29120299	28100002	29/12/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	16.496,00	16.496,00	0,00
2020	29120300	28100002	29/12/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	12.660,00	12.660,00	0,00
2020	29120301	23110011	29/12/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	10.181,00	10.181,00	0,00
2020	29120302	28100002	29/12/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	15.110,00	15.110,00	0,00
2020	29120303	23110011	29/12/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	15.992,60	15.992,60	0,00
2020	29120304	10030006	29/12/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	9.694,80	9.694,80	0,00
2020	29120305	20110051	29/12/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	13.598,50	13.598,50	0,00
2020	29120306	13100001	29/12/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	15.199,70	15.199,70	0,00
2020	29120307	28020014	29/12/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	7.819,00	7.819,00	0,00
2020	29120308	11030012	29/12/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	5.450,00	5.450,00	0,00
2020	29120309	13100001	29/12/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	15.959,30	15.959,30	0,00
2020	29120310	27010001	29/12/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	6.902,15	6.902,15	0,00
2020	29120311	27010001	29/12/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	7.451,00	7.451,00	0,00
2020	29120312	28020014	29/12/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	6.140,00	6.140,00	0,00
2020	29120313	23110011	29/12/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	16.082,00	16.082,00	0,00
2020	29120314	10030006	29/12/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	5.967,80	5.967,80	0,00
2020	29120315	24060008	29/12/2021	33903200	06.21.10.302.0014.2266.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	27,60	27,60	0,00
2020	29120316	02120002	29/12/2021	33903200	06.21.10.302.0014.2266.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	1.293,11	1.293,11	0,00
2020	29120317	10090010	29/12/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	7.868,97	7.868,97	0,00
2020	29120318	06100006	29/12/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	12.537,50	12.537,50	0,00
2020	29120319	06100006	29/12/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	10.522,50	10.522,50	0,00
2020	29120320	30070009	29/12/2021	33903200	06.21.10.302.0014.2266.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	55,20	55,20	0,00
2020	29120321	10090010	29/12/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	7.077,50	7.077,50	0,00
2020	29120322	28020015	29/12/2021	33903000	06.31.10.302.0014.2027.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	877,50	877,50	0,00
2020	29120323	23110011	29/12/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	11.394,14	11.394,14	0,00
2020	29120324	02120033	29/12/2021	33903000	06.41.10.302.0014.2915.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	16.240,00	16.240,00	0,00
							11.837.537,50	10.840.858,48	996.679,02

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador RJ 480

INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE GOIS
Tesoureiro

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1241A /2021, de 30 DE DEZEMBRO DE 2021.

Dispõe sobre o cancelamento dos Restos a Pagar inscritos em 31 de dezembro de 2021 e em exercícios anteriores, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Caucaia, Vitor Pereira Valim, no uso de suas atribuições conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1º Os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo, constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social deverão cancelar, integralmente, até 31 de dezembro de 2021, os Restos a Pagar inscritos em 2016 assim como em exercícios anteriores, processados ou não processados, que não tiverem sido pagos até a presente data, e que tenham atingindo o instituto da Prescrição, previsto no artigo 70 do Decreto 93.872/86.

Parágrafo Único: Os restos a pagar processados inscritos até o exercício financeiro de 2020, relativo às despesas empenhadas por estimativa (folha de pagamento, encargos sociais, contas de água, energia e telefone) poderão ser cancelados, após a comprovação de que os débitos foram parcelados e assim inscritos na dívida fundada interna - passivo permanente, ou quitados através de precatórios judiciais.

Art. 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.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Caucaia, Ceará, em 30 de dezembro de 2021.

Vitor Pereira Valim
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
05.01.0273	05/01/2015	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0060.2217.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.058,00
02.02.0065	02/02/2015	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0060.2217.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.058,00
02.03.0220	02/03/2015	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0060.2217.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.058,00
01.04.0360	01/04/2015	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0060.2217.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.188,00
04.05.0363	04/05/2015	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0060.2217.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.188,00
01.06.0328	01/06/2015	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0060.2217.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.188,00
01.07.0394	01/07/2015	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0060.2217.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.188,00
03.08.0276	03/08/2015	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0060.2217.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.188,00
01.04.0330	01/04/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0003.2002.0000.33903900	Processado	31/12/2021	999,96
01.11.0063	01/11/2016	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	04.122.0003.2002.0000.31909600	Processado	31/12/2021	15.592,47
30.11.0087	30/11/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0003.2002.0000.33903900	Processado	31/12/2021	119,25
30.11.0088	30/11/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0003.2002.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.826,93
01.12.0118	01/12/2016	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS	04.122.0003.2002.0000.31909600	Processado	31/12/2021	2.281,70
01.12.0203	01/12/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0003.2002.0000.33903900	Processado	31/12/2021	354,72
01.12.0204	01/12/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0003.2002.0000.33903900	Processado	31/12/2021	88,00
01.12.0240	01/12/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0003.2002.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.826,93
					Total da Unidade Orçamentária:	32.203,96
					Total da Unidade Gestora:	32.203,96

Unidade Gestora: 3 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Unidade Orçamentária: 03.01 - Gabinete do Vice-Prefeito

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
31.10.0172	31/10/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0004.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2021	527,64
01.11.0397	01/11/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0004.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2021	73,00
01.11.0400	01/11/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0004.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2021	527,64
01.12.0241	01/12/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0004.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2021	73,00
01.12.0242	01/12/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0004.2007.0000.33903900	Processado	31/12/2021	527,64
					Total da Unidade Orçamentária:	1.728,92
					Total da Unidade Gestora:	1.728,92

Unidade Gestora: 4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade Orçamentária: 04.01 - Procuradoria Geral do Município

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
18.04.0006	18/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0005.2008.0000.33903900	Processado	31/12/2021	21,08

24.11.0004	24/11/2016	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª. REGIÃO	28.846.0006.9005.0000.33909100	Processado	31/12/2021	1.785,05
08.12.0004	08/12/2016	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª. REGIÃO	28.846.0006.9005.0000.33909100	Processado	31/12/2021	704,39
					Total da Unidade Orçamentária:	2.510,52
					Total da Unidade Gestora:	2.510,52

Unidade Gestora: 5 - SEC. DE FINANÇAS, PLANEJ . E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.02.0248	02/02/2015	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2014.0000.33903900	Processado	31/12/2021	10.844,00
29.01.0049	29/01/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2017.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.015,25
13.04.0002	13/04/2016	FRANCISCO BARROSO RODRIGUES	04.122.0091.2017.0000.33909300	Processado	31/12/2021	5.522,54
20.04.0003	20/04/2016	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	04.122.0091.2017.0000.33903900	Processado	31/12/2021	29,26
30.06.0142	30/06/2016	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	04.122.0091.2017.0000.33903900	Processado	31/12/2021	2.280,30
23.09.0012	23/09/2016	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	04.122.0091.2017.0000.33903900	Processado	31/12/2021	88,40
01.11.0385	01/11/2016	G&T CONTROLLER LTDA - ME	04.122.0091.2017.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.000,00
21.11.0035	21/11/2016	FOPAG - SECRETARIA FINANCAS E	04.122.0091.2017.0000.31901100	Processado	31/12/2021	3.028,25
					Total da Unidade Orçamentária:	25.808,00
					Total da Unidade Gestora:	25.808,00

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 06.21 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.02.0359	02/02/2015	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.122.0091.2019.0000.33903900	Processado	31/12/2021	6.600,00
03.03.0026	03/03/2015	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.122.0091.2019.0000.33903900	Processado	31/12/2021	2.396,70
01.04.0394	01/04/2015	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.122.0091.2019.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.876,30
04.05.0445	04/05/2015	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.122.0091.2019.0000.33903900	Processado	31/12/2021	5.862,60
01.06.0446	01/06/2015	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.122.0091.2019.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.095,60
01.07.0325	01/07/2015	ALUCOM LTDA-EPP	10.122.0091.2019.0000.33903900	Processado	31/12/2021	2.980,00
03.08.0091	03/08/2015	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.122.0091.2019.0000.33903900	Processado	31/12/2021	957,00
01.09.0430	01/09/2015	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.122.0091.2019.0000.33903900	Processado	31/12/2021	2.242,80
03.11.0201	03/11/2015	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.122.0091.2019.0000.33903900	Processado	31/12/2021	2.996,40
01.12.0222	01/12/2015	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.122.0091.2019.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.797,60
04.01.0386	04/01/2016	ALUCOM LTDA-EPP	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.131,96
04.01.0471	04/01/2016	ALUCOM LTDA-EPP	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	882,35
04.01.0486	04/01/2016	ALUCOM LTDA-EPP	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	2.980,00
04.01.0491	04/01/2016	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	2.112,30
05.01.0025	05/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	10.122.0091.2022.0000.31909600	Processado	31/12/2021	34.144,53

06.01.0004	06/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	10.122.0091.2022.0000.31909600	Processado	31/12/2021	11.381,51
07.01.0001	07/01/2016	E & L SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME	10.302.0014.2028.0000.33903900	Processado	31/12/2021	22.168,59
18.01.0004	18/01/2016	PONTES & VIANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	10.302.0014.2266.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.641,32
29.01.0175	29/01/2016	PONTES & VIANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	10.302.0014.2266.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.715,92
29.01.0176	29/01/2016	MARCELO CASTRO ADVOCACIA - ADVOGADOS	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.750,00
01.02.0139	01/02/2016	MARCELO CASTRO ADVOCACIA - ADVOGADOS	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.750,00
01.02.0140	01/02/2016	G&T CONTROLLER LTDA - ME	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.750,00
01.02.0143	01/02/2016	LSERV TECNOLOGIA, LOCAÇÃO E IMOBILIARIA	10.305.0018.2034.0000.33903900	Processado	31/12/2021	7.650,00
01.02.0144	01/02/2016	LSERV TECNOLOGIA, LOCAÇÃO E IMOBILIARIA	10.305.0018.2035.0000.33903900	Processado	31/12/2021	7.650,00
01.02.0157	01/02/2016	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	4.650,60
01.02.0181	01/02/2016	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	11.374,00
01.02.0255	01/02/2016	G&T CONTROLLER LTDA - ME	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.500,00
01.02.0267	01/02/2016	ALUCOM LTDA-EPP	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.012,56
01.02.0268	01/02/2016	ALUCOM LTDA-EPP	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	673,05
19.02.0038	19/02/2016	ALUCOM LTDA-EPP	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	5.276,68
29.02.0156	29/02/2016	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	10.122.0091.2022.0000.33903000	Processado	31/12/2021	6.711,69
01.03.0134	01/03/2016	MARCELO CASTRO ADVOCACIA - ADVOGADOS	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.750,00
01.03.0136	01/03/2016	G&T CONTROLLER LTDA - ME	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.500,00
01.03.0167	01/03/2016	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO EST.DO	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	5.170,44
01.03.0182	01/03/2016	G&T CONTROLLER LTDA - ME	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.750,00
01.03.0193	01/03/2016	ALUCOM LTDA-EPP	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	932,22
01.03.0208	01/03/2016	ALUCOM LTDA-EPP	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	772,80
01.03.0213	01/03/2016	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	7.550,00
01.03.0264	01/03/2016	ALUCOM LTDA-EPP	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	5.276,68
01.04.0157	01/04/2016	MARCELO CASTRO ADVOCACIA - ADVOGADOS	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.750,00
01.04.0159	01/04/2016	G&T CONTROLLER LTDA - ME	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.750,00
01.04.0160	01/04/2016	G&T CONTROLLER LTDA - ME	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.500,00
01.04.0171	01/04/2016	PONTES & VIANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	10.302.0014.2266.0000.33903900	Processado	31/12/2021	4.221,28
01.04.0199	01/04/2016	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	195,60
01.04.0237	01/04/2016	ALUCOM LTDA-EPP	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	900,48
01.04.0302	01/04/2016	ALUCOM LTDA-EPP	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	707,10
01.04.0304	01/04/2016	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	76,68
28.04.0001	28/04/2016	PONTES & VIANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	10.302.0014.2266.0000.33903900	Processado	31/12/2021	2.931,23
02.05.0224	02/05/2016	MARCELO CASTRO ADVOCACIA - ADVOGADOS	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.750,00
02.05.0230	02/05/2016	G&T CONTROLLER LTDA - ME	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.750,00
02.05.0231	02/05/2016	G&T CONTROLLER LTDA - ME	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.500,00
02.05.0234	02/05/2016	L M MOREIRA FREIRE - ME	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	4.575,00
02.05.0275	02/05/2016	ALUCOM LTDA-EPP	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	5.400,04

02.05.0293	02/05/2016	ALUCOM LTDA-EPP	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.026,48
02.05.0334	02/05/2016	AMAZONIA GASES LTDA-ME	10.301.0014.2226.0000.33903000	Processado	31/12/2021	24.590,80
02.05.0339	02/05/2016	ALUCOM LTDA-EPP	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	632,70
02.05.0340	02/05/2016	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	6.681,90
02.05.0379	02/05/2016	PONTES & VIANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	10.302.0014.2266.0000.33903900	Processado	31/12/2021	5.388,00
03.05.0002	03/05/2016	CIRO SALDANHA MAIA - ME	10.301.0013.2023.0000.33903000	Processado	31/12/2021	117.512,00
30.05.0063	30/05/2016	PONTES & VIANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	10.302.0014.2266.0000.33903900	Processado	31/12/2021	4.438,72
01.06.0217	01/06/2016	MARCELO CASTRO ADVOCACIA - ADVOGADOS	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.750,00
01.06.0291	01/06/2016	FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU	10.302.0014.2266.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.505,00
01.07.0231	01/07/2016	MARCELO CASTRO ADVOCACIA - ADVOGADOS	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.750,00
04.07.0005	04/07/2016	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- EPP	10.302.0015.2233.0000.33903000	Processado	31/12/2021	2.171,09
02.08.0002	02/08/2016	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- EPP	10.302.0015.2233.0000.33903000	Processado	31/12/2021	2.454,44
01.09.0439	01/09/2016	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	239,26
01.09.0441	01/09/2016	FOPAG - ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	10.301.0013.2023.0000.31901100	Processado	31/12/2021	6.182,43
12.09.0004	12/09/2016	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO EST.DO	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	4.141,45
03.10.0226	03/10/2016	FOPAG - ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	10.301.0013.2023.0000.31901100	Processado	31/12/2021	6.182,43
01.11.0351	01/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	10.122.0091.2022.0000.31909600	Processado	31/12/2021	11.841,26
01.11.0374	01/11/2016	AMAZONIA GASES LTDA-ME	10.301.0014.2226.0000.33903000	Processado	31/12/2021	31.843,00
01.11.0376	01/11/2016	AMAZONIA GASES LTDA-ME	10.301.0014.2226.0000.33903000	Processado	31/12/2021	36.465,00
03.11.0038	03/11/2016	JOÃO VITOR DE MORAES GADELHA	10.301.0013.2023.0000.33903600	Processado	31/12/2021	809,12
03.11.0043	03/11/2016	CATARINA CHAGAL DA SILVA MOTA	10.301.0013.2023.0000.33903600	Processado	31/12/2021	229,50
03.11.0065	03/11/2016	VERONICA SIQUEIRA FEERREIRA MARQUES	10.301.0013.2023.0000.33903600	Processado	31/12/2021	504,00
03.11.0115	03/11/2016	IVANEIDE DA SILVA FERREIRA MOTA	10.301.0013.2023.0000.33903600	Processado	31/12/2021	158,40
03.11.0127	03/11/2016	FRANCINEUMA VIANA DUARTE DE OLIVEIRA	10.122.0091.2022.0000.33903600	Processado	31/12/2021	262,29
03.11.0131	03/11/2016	SILVIA MONTEIRO DA SILVA	10.122.0091.2022.0000.33903600	Processado	31/12/2021	384,00
03.11.0140	03/11/2016	PONTES & VIANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	9.002,00
08.11.0008	08/11/2016	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE	10.301.0014.2226.0000.33903000	Processado	31/12/2021	10.835,16
11.11.0003	11/11/2016	JOSÉ GALBA DE ARAÚJO FILHO	10.122.0091.2022.0000.33901400	Processado	31/12/2021	270,00
01.12.0002	01/12/2016	L M MOREIRA FREIRE - ME	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	4.575,00
01.12.0012	01/12/2016	TANCREDO ROCHA PONTES	10.122.0091.2022.0000.33903600	Processado	31/12/2021	4.865,00
01.12.0013	01/12/2016	SIMONE MIRANDA PONTES	10.303.0017.2032.0000.33903600	Processado	31/12/2021	6.160,00
01.12.0014	01/12/2016	MARIA ELZA CAMPOS GOES UCHÔA	10.302.0014.2266.0000.33903600	Processado	31/12/2021	2.705,00
01.12.0015	01/12/2016	CELIA SALES DE MIRANDA	10.122.0091.2022.0000.33903600	Processado	31/12/2021	1.465,00
01.12.0017	01/12/2016	FRANCISCO VASCONCELOS FERRAZ DE ABREU	10.302.0014.2266.0000.33903600	Processado	31/12/2021	4.650,00
01.12.0018	01/12/2016	JULIANA CORDEIRO MIRANDA	10.305.0018.2034.0000.33903600	Processado	31/12/2021	2.300,00
01.12.0020	01/12/2016	MARIA JUSTA MARTINS	10.301.0013.2023.0000.33903600	Processado	31/12/2021	2.187,00
01.12.0021	01/12/2016	OLIVIA RODRIGUES ROCHA NETA	10.301.0013.2023.0000.33903600	Processado	31/12/2021	2.000,00
01.12.0022	01/12/2016	MARIA GEIZA SILVA DA COSTA	10.301.0013.2023.0000.33903600	Processado	31/12/2021	1.000,00

01.12.0188	01/12/2016	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	745,50
01.12.0191	01/12/2016	ALUCOM LTDA-EPP	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	669,45
01.12.0270	01/12/2016	ALUCOM LTDA-EPP	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	5.276,66
01.12.0271	01/12/2016	ALUCOM LTDA-EPP	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	271,50
01.12.0273	01/12/2016	ALUCOM LTDA-EPP	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	5.276,66
12.12.0011	12/12/2016	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	10.122.0091.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.446,00
					Total da Unidade Orçamentária:	585.264,81

Unidade Orçamentária: 06.31 - Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0472	04/01/2016	ALUCOM LTDA-EPP	10.302.0014.2027.0000.33903900	Processado	31/12/2021	315,05
01.02.0269	01/02/2016	ALUCOM LTDA-EPP	10.302.0014.2027.0000.33903900	Processado	31/12/2021	219,55
01.03.0206	01/03/2016	ALUCOM LTDA-EPP	10.302.0014.2027.0000.33903900	Processado	31/12/2021	289,15
01.04.0238	01/04/2016	ALUCOM LTDA-EPP	10.302.0014.2027.0000.33903900	Processado	31/12/2021	195,70
12.04.0005	12/04/2016	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	31/12/2021	12.614,31
02.05.0320	02/05/2016	ALUCOM LTDA-EPP	10.302.0014.2027.0000.33903900	Processado	31/12/2021	468,15
02.05.0336	02/05/2016	AMAZONIA GASES LTDA-ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	31/12/2021	45.057,70
28.06.0031	28/06/2016	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- EPP	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	31/12/2021	5.734,10
28.06.0034	28/06/2016	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	31/12/2021	9.833,23
02.09.0003	02/09/2016	P ANDERSON FERREIRA DE LIMA-ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	31/12/2021	4.558,90
03.10.0297	03/10/2016	AMAZONIA GASES LTDA-ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	31/12/2021	64.238,08
03.10.0395	03/10/2016	AMAZONIA GASES LTDA-ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	31/12/2021	53.068,80
01.11.0375	01/11/2016	AMAZONIA GASES LTDA-ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	31/12/2021	51.530,85
04.11.0026	04/11/2016	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- EPP	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	31/12/2021	3.880,00
01.12.0274	01/12/2016	ALUCOM LTDA-EPP	10.302.0014.2027.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.063,30
28.12.0067	28/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.0014.2027.0000.33903900	Processado	31/12/2021	381,57
					Total da Unidade Orçamentária:	253.448,44

Unidade Orçamentária: 06.41 - Hospital e Maternidade Santa Terezinha

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0392	04/01/2016	ALUCOM LTDA-EPP	10.302.0014.2027.0000.33903900	Processado	31/12/2021	485,16
01.02.0270	01/02/2016	ALUCOM LTDA-EPP	10.302.0014.2027.0000.33903900	Processado	31/12/2021	433,92
01.03.0195	01/03/2016	ALUCOM LTDA-EPP	10.302.0014.2027.0000.33903900	Processado	31/12/2021	399,60
01.04.0239	01/04/2016	ALUCOM LTDA-EPP	10.302.0014.2027.0000.33903900	Processado	31/12/2021	358,80
02.05.0321	02/05/2016	ALUCOM LTDA-EPP	10.302.0014.2027.0000.33903900	Processado	31/12/2021	439,92
02.05.0337	02/05/2016	AMAZONIA GASES LTDA-ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	31/12/2021	9.211,00
31.05.0091	31/05/2016	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO EST.DO	10.302.0014.2027.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.940,00
04.08.0021	04/08/2016	FORTE COMERCIAL LTDA - EPP	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	31/12/2021	4.099,57
01.11.0354	01/11/2016	AMAZONIA GASES LTDA-ME	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	31/12/2021	2.294,80

08.11.0010	08/11/2016	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE	10.302.0014.2027.0000.33903000	Processado	31/12/2021	9.002,36
01.12.0275	01/12/2016	ALUCOM LTDA-EPP	10.302.0014.2027.0000.33903900	Processado	31/12/2021	524,82
					Total da Unidade Orçamentária:	31.189,95
					Total da Unidade Gestora:	869.903,20

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria de Desenvolvimento Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.06.0105	01/06/2015	DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	08.122.0091.2061.0000.33903900	Processado	31/12/2021	5.201,10
04.01.0437	04/01/2016	BANCO DO BRASIL S/A	08.122.0091.2354.0000.33903900	Processado	31/12/2021	17,20
02.02.0047	02/02/2016	SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	08.243.0021.2042.0000.33903000	Processado	31/12/2021	2.460,00
29.03.0001	29/03/2016	COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DA	08.122.0091.2354.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.600,00
01.04.0126	01/04/2016	ALUCOM LTDA-EPP	08.122.0091.2354.0000.33903900	Processado	31/12/2021	10.144,04
03.10.0209	03/10/2016	MCC FILTROS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	08.122.0091.2354.0000.33903000	Processado	31/12/2021	1.142,00
03.10.0210	03/10/2016	MCC FILTROS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	08.122.0091.2354.0000.33903900	Processado	31/12/2021	81,50
01.11.0229	01/11/2016	ALUCOM LTDA-EPP	08.122.0091.2354.0000.33903900	Processado	31/12/2021	10.138,73
01.11.0273	01/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	08.122.0091.2354.0000.31909600	Processado	31/12/2021	3.586,74
01.12.0243	01/12/2016	MINISTERIO DAS CIDADES - CEF	08.122.0091.2354.0000.33903900	Processado	31/12/2021	56.126,19
					Total da Unidade Orçamentária:	90.497,50

Unidade Orçamentária: 07.22 - Fundo Municipal de Asisitência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.10.0292	03/10/2016	EXPA SERVIÇOS GRAFICOS & IMPRES. EM GERAL	08.244.0022.2230.0000.33903900	Processado	31/12/2021	826,50
01.11.0187	01/11/2016	EXPA SERVIÇOS GRAFICOS & IMPRES. EM GERAL	08.244.0022.2230.0000.33903900	Processado	31/12/2021	690,00
01.12.0178	01/12/2016	SEBASTIÃO RIBEIRO DE LIMA NETO-ME	08.244.0022.2049.0000.33903900	Processado	31/12/2021	4.193,75
					Total da Unidade Orçamentária:	5.710,25
					Total da Unidade Gestora:	**96.207,75**

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 08.21 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0243	04/01/2016	H2 ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTOS E	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	9.375,05
01.02.0020	01/02/2016	H2 ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTOS E	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	9.375,05
01.02.0249	01/02/2016	JOÃO TORRES FILHO-EPP	12.368.0028.1012.0000.44905100	Processado	31/12/2021	297.613,87
17.02.0003	17/02/2016	CARSAU COMSERV EIRELI ME	12.122.0091.2067.0000.33903000	Processado	31/12/2021	420,00
03.03.0003	03/03/2016	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	7.550,00
31.03.0147	31/03/2016	MARCELO CASTRO ADVOCACIA - ADVOGADOS	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.750,00
01.04.0050	01/04/2016	H2 ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTOS E	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	9.375,05

04.04.0008	04/04/2016	MARCELO CASTRO ADVOCACIA - ADVOGADOS	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.750,00
29.04.0148	29/04/2016	ANGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	12.306.0035.2070.0000.33903900	Processado	31/12/2021	393.491,44
02.05.0040	02/05/2016	MARCELO CASTRO ADVOCACIA - ADVOGADOS	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.750,00
30.05.0015	30/05/2016	ANGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	12.306.0035.2072.0000.33903900	Processado	31/12/2021	153.428,54
01.06.0095	01/06/2016	MARCELO CASTRO ADVOCACIA - ADVOGADOS	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.750,00
03.06.0002	03/06/2016	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	89,35
29.06.0016	29/06/2016	ANGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	12.306.0035.2070.0000.33903900	Processado	31/12/2021	685.910,40
01.08.0027	01/08/2016	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	123,00
09.08.0004	09/08/2016	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA	12.365.0027.2358.0000.33903000	Processado	31/12/2021	2.153.300,00
31.08.0022	31/08/2016	ANGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	12.306.0035.2072.0000.33903900	Processado	31/12/2021	144.011,61
31.08.0026	31/08/2016	ANGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	12.361.0030.2078.0000.33903900	Processado	31/12/2021	26.668,99
31.08.0037	31/08/2016	ANGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	12.306.0035.2070.0000.33903900	Processado	31/12/2021	624.877,18
31.08.0064	31/08/2016	MCC FILTROS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	12.122.0091.2067.0000.33903000	Processado	31/12/2021	252,61
31.08.0065	31/08/2016	MCC FILTROS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	16,50
01.09.0070	01/09/2016	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	852,18
01.09.0132	01/09/2016	MARCELO CASTRO ADVOCACIA - ADVOGADOS	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	7.500,00
01.09.0261	01/09/2016	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	14.905,00
01.09.0341	01/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	12.122.0091.2067.0000.31909600	Processado	31/12/2021	6.715,06
05.09.0015	05/09/2016	COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO	12.122.0091.2067.0000.33903000	Processado	31/12/2021	99,26
30.09.0024	30/09/2016	ANGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	12.306.0035.2071.0000.33903900	Processado	31/12/2021	98.102,83
30.09.0025	30/09/2016	ANGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	12.306.0035.2072.0000.33903900	Processado	31/12/2021	138.370,00
03.10.0244	03/10/2016	H2 ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTOS E	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	9.375,05
03.10.0257	03/10/2016	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	19.126.0071.1175.0000.33903900	Processado	31/12/2021	22.500,00
26.10.0015	26/10/2016	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	26,78
31.10.0009	31/10/2016	ANGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	12.368.0029.2090.0000.33903000	Processado	31/12/2021	8.567,38
31.10.0018	31/10/2016	ANGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	12.306.0035.2070.0000.33903900	Processado	31/12/2021	643.352,99
31.10.0019	31/10/2016	ANGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	12.306.0035.2071.0000.33903900	Processado	31/12/2021	93.536,51
31.10.0020	31/10/2016	ANGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	12.361.0030.2078.0000.33903900	Processado	31/12/2021	20.764,56
31.10.0021	31/10/2016	ANGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	12.306.0092.2223.0000.33903900	Processado	31/12/2021	10.723,97
31.10.0022	31/10/2016	ANGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	12.306.0035.2070.0000.33903900	Processado	31/12/2021	41.297,87
31.10.0023	31/10/2016	ANGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	12.367.0031.2091.0000.33903900	Processado	31/12/2021	7.075,28
31.10.0024	31/10/2016	ANGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	12.306.0035.2072.0000.33903900	Processado	31/12/2021	170.921,70
01.11.0175	01/11/2016	ASSOCIAÇÃO DOS EDUCADORES POPULARES DO	12.368.0029.2090.0000.33903900	Processado	31/12/2021	8.100,00
01.11.0269	01/11/2016	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	19.126.0071.1175.0000.33903900	Processado	31/12/2021	22.500,00
01.11.0383	01/11/2016	G&T CONTROLLER LTDA - ME	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.750,00
01.11.0407	01/11/2016	G&T CONTROLLER LTDA - ME	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.400,00
01.11.0409	01/11/2016	ANGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	12.306.0035.2070.0000.33903900	Processado	31/12/2021	419.847,55
29.11.0004	29/11/2016	ANGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	12.306.0035.2072.0000.33903900	Processado	31/12/2021	173.587,61

29.11.0007	29/11/2016	ANGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	12.306.0035.2070.0000.33903000	Processado	31/12/2021	629.834,22
29.11.0031	29/11/2016	COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	212,38
29.11.0032	29/11/2016	COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	220,24
29.11.0037	29/11/2016	COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	152,07
29.11.0038	29/11/2016	COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	120,61
29.11.0039	29/11/2016	COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	112,74
29.11.0041	29/11/2016	COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	173,05
29.11.0042	29/11/2016	COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	31,46
29.11.0043	29/11/2016	COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	108,81
29.11.0052	29/11/2016	COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	81,28
29.11.0056	29/11/2016	COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	225,49
29.11.0059	29/11/2016	COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	256,95
30.11.0011	30/11/2016	ANGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	12.368.0029.2090.0000.33903000	Processado	31/12/2021	6.668,81
30.11.0012	30/11/2016	ANGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	12.367.0031.2091.0000.33903900	Processado	31/12/2021	6.779,11
30.11.0013	30/11/2016	ANGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	12.306.0035.2071.0000.33903900	Processado	31/12/2021	109.270,96
30.11.0014	30/11/2016	ANGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	12.361.0030.2078.0000.33903900	Processado	31/12/2021	26.139,46
30.11.0015	30/11/2016	ANGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	12.306.0092.2223.0000.33903900	Processado	31/12/2021	7.078,12
30.11.0016	30/11/2016	ANGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	12.306.0035.2071.0000.33903900	Processado	31/12/2021	39.144,25
01.12.0195	01/12/2016	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	19.126.0071.1175.0000.33903900	Processado	31/12/2021	22.500,00
01.12.0207	01/12/2016	P & C CONTABILIDADE LTDA ME	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.937,50
01.12.0212	01/12/2016	ANGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	12.361.0030.2078.0000.33903900	Processado	31/12/2021	14.852,13
01.12.0213	01/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	12.122.0091.2067.0000.31909600	Processado	31/12/2021	6.715,06
14.12.0008	14/12/2016	TELEFONICA BRASIL S.A.	04.122.0091.2173.0000.33903900	Processado	31/12/2021	7.631,86
14.12.0049	14/12/2016	ANGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	12.306.0035.2072.0000.33903000	Processado	31/12/2021	156.999,70
14.12.0050	14/12/2016	ANGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	12.306.0035.2072.0000.33903900	Processado	31/12/2021	156.970,76
14.12.0052	14/12/2016	ANGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	12.306.0035.2071.0000.33903900	Processado	31/12/2021	96.565,37
14.12.0053	14/12/2016	ANGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	12.306.0035.2070.0000.33903900	Processado	31/12/2021	36.552,37
14.12.0056	14/12/2016	ANGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	12.306.0092.2223.0000.33903900	Processado	31/12/2021	2.265,32
14.12.0060	14/12/2016	ANGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	12.367.0031.2091.0000.33903900	Processado	31/12/2021	4.383,18
14.12.0067	14/12/2016	ANGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	12.306.0035.2070.0000.33903900	Processado	31/12/2021	665.410,21
14.12.0068	14/12/2016	ANGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	12.306.0035.2070.0000.33903000	Processado	31/12/2021	665.298,30
19.12.0019	19/12/2016	COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	112,67
19.12.0020	19/12/2016	COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	110,12
19.12.0021	19/12/2016	COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	52,44
19.12.0023	19/12/2016	COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	36,70
19.12.0024	19/12/2016	COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	31,46
19.12.0025	19/12/2016	COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	149,45
19.12.0026	19/12/2016	COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	317,26

19.12.0027	19/12/2016	COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	201,89
19.12.0028	19/12/2016	COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	132,41
19.12.0029	19/12/2016	COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO	12.122.0091.2067.0000.33903900	Processado	31/12/2021	154,69
22.12.0001	22/12/2016	ANGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	12.306.0035.2070.0000.33903900	Processado	31/12/2021	202.500,00
22.12.0003	22/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	12.122.0091.2067.0000.31909600	Processado	31/12/2021	6.715,06
27.12.0006	27/12/2016	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ	12.368.0028.1012.0000.45906100	Processado	31/12/2021	1.731,48
					Total da Unidade Orçamentária:	9.333.687,62

Unidade Orçamentária: 08.22 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
26.12.0004	26/12/2014	OLIVEIRA & SAMPAIO COMERCIAL DE LIVROS LTDA	12.368.0028.2093.0000.33903000	Processado	31/12/2021	1.132.522,00
01.03.0252	01/03/2016	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA	12.368.0028.2093.0000.33903900	Processado	31/12/2021	29,80
07.04.0002	07/04/2016	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	12.368.0028.2093.0000.44905200	Processado	31/12/2021	37.125,00
07.04.0003	07/04/2016	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	12.368.0028.2093.0000.44905200	Processado	31/12/2021	34.875,00
01.07.0041	01/07/2016	JER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	12.368.0028.2093.0000.33903000	Processado	31/12/2021	0,18
08.08.0016	08/08/2016	SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA	12.368.0028.2093.0000.33903000	Processado	31/12/2021	1.762.028,00
01.09.0072	01/09/2016	EXPA SERVIÇOS GRAFICOS & IMPRES. EM GERAL	12.368.0028.2093.0000.33903900	Processado	31/12/2021	4.564,00
01.09.0415	01/09/2016	GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA	12.368.0028.2093.0000.33903900	Processado	31/12/2021	75.250,00
01.11.0060	01/11/2016	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO	12.368.0028.2093.0000.33903900	Processado	31/12/2021	243.720,00
01.11.0270	01/11/2016	CONGREGAÇÃO FILHAS DO CORAÇÃO	12.368.0028.2093.0000.33903900	Processado	31/12/2021	4.167,00
07.11.0001	07/11/2016	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	12.368.0028.2093.0000.44905200	Processado	31/12/2021	256.245,00
07.11.0002	07/11/2016	A C G DA SILVA LIVROS-EPP	12.368.0028.2093.0000.33903000	Processado	31/12/2021	93.890,74
17.11.0003	17/11/2016	EXPA SERVIÇOS GRAFICOS & IMPRES. EM GERAL	12.368.0028.2093.0000.33903900	Processado	31/12/2021	38.342,50
30.11.0039	30/11/2016	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	12.368.0027.2095.0000.31911300	Processado	31/12/2021	5.315,95
01.12.0054	01/12/2016	NOVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS	12.368.0028.2093.0000.33903600	Processado	31/12/2021	296,87
01.12.0159	01/12/2016	PRINTCOLOR GRAFICA LTDA EPP	12.368.0028.2093.0000.33903900	Processado	31/12/2021	44.712,50
01.12.0227	01/12/2016	PAULO HENRIQUE DE BRITO TEIXEIRA-ME	12.368.0028.2093.0000.33903900	Processado	31/12/2021	210,00
01.12.0231	01/12/2016	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO	12.368.0028.2093.0000.33903900	Processado	31/12/2021	31.488,00
09.12.0003	09/12/2016	CLAUDIA MARIA NOGUEIRA GOMES-ME	12.368.0028.2093.0000.44905200	Processado	31/12/2021	177.000,00
09.12.0004	09/12/2016	CLAUDIA MARIA NOGUEIRA GOMES-ME	12.368.0028.2093.0000.33903900	Processado	31/12/2021	94.720,00
12.12.0015	12/12/2016	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO	12.368.0028.2093.0000.33903900	Processado	31/12/2021	250.280,00
19.12.0001	19/12/2016	PRINTCOLOR GRAFICA LTDA EPP	12.368.0028.2093.0000.33903900	Processado	31/12/2021	35.500,00
19.12.0015	19/12/2016	COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO	12.368.0028.2093.0000.33903000	Processado	31/12/2021	4.807,67
27.12.0003	27/12/2016	POSTO ESTRUTURANTE LTDA	12.368.0027.2095.0000.33903000	Processado	31/12/2021	10.999,99
29.12.0026	29/12/2016	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	12.368.0027.2095.0000.31911300	Processado	31/12/2021	5.315,95
					Total da Unidade Orçamentária:	4.343.406,15
					Total da Unidade Gestora:	13.677.093,77

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 09.01 - Secretaria de Infratestrurura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
14.03.0008	14/03/2016	P. H. DE SOUZA MORAES - ME	04.122.0091.2100.0000.33903900	Processado	31/12/2021	7.550,00
02.05.0119	02/05/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2100.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.763,89
01.06.0227	01/06/2016	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	04.122.0091.2100.0000.33903000	Processado	31/12/2021	345.171,10
01.06.0228	01/06/2016	ASFALTOS NORDESTE LTDA	04.122.0091.2100.0000.33903000	Processado	31/12/2021	99.001,25
01.08.0039	01/08/2016	SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO	17.512.0040.2103.0000.33903900	Processado	31/12/2021	2,00
01.08.0041	01/08/2016	SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO	17.512.0040.2103.0000.33903900	Processado	31/12/2021	2,00
02.08.0018	02/08/2016	KAIANE RARY HOLANDA MARQUES-ME	04.122.0091.2100.0000.33903000	Processado	31/12/2021	22.857,28
30.11.0020	30/11/2016	MAXXIMU´S SERVIÇOS LTDA	04.122.0091.2100.0000.33903900	Processado	31/12/2021	5.540,00
30.11.0105	30/11/2016	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	04.122.0091.2100.0000.31911300	Processado	31/12/2021	180,00
					Total da Unidade Orçamentária:	484.067,52
					Total da Unidade Gestora:	484.067,52

Unidade Gestora: 10 - SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

Unidade Orçamentária: 10.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
29.01.0059	29/01/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2111.0000.33903900	Processado	31/12/2021	16,44
29.01.0061	29/01/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2111.0000.33903900	Processado	31/12/2021	217,40
29.04.0040	29/04/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2111.0000.33903900	Processado	31/12/2021	38,28
29.04.0094	29/04/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2111.0000.33903900	Processado	31/12/2021	220,70
31.05.0059	31/05/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2111.0000.33903900	Processado	31/12/2021	25,14
31.05.0060	31/05/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2111.0000.33903900	Processado	31/12/2021	217,65
01.06.0287	01/06/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2111.0000.33903900	Processado	31/12/2021	34,86
01.06.0288	01/06/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2111.0000.33903900	Processado	31/12/2021	259,00
20.06.0031	20/06/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2111.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.125,48
29.07.0003	29/07/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2111.0000.33903900	Processado	31/12/2021	21,12
29.07.0079	29/07/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2111.0000.33903900	Processado	31/12/2021	263,55
01.08.0281	01/08/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2111.0000.33903900	Processado	31/12/2021	99,84
01.08.0321	01/08/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2111.0000.33903900	Processado	31/12/2021	238,10
18.08.0006	18/08/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2111.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.125,48
19.08.0032	19/08/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2111.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.125,48
30.09.0033	30/09/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2111.0000.33903900	Processado	31/12/2021	213,35
30.09.0126	30/09/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2111.0000.33903900	Processado	31/12/2021	31,98
03.10.0423	03/10/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2111.0000.33903900	Processado	31/12/2021	35,46
31.10.0060	31/10/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2111.0000.33903900	Processado	31/12/2021	215,75

01.11.0289	01/11/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2111.0000.33903900	Processado	31/12/2021	26,22
01.11.0366	01/11/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2111.0000.33903900	Processado	31/12/2021	313,90
01.11.0373	01/11/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2111.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.125,48
18.11.0003	18/11/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2111.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.125,48
01.12.0164	01/12/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2111.0000.33903900	Processado	31/12/2021	35,46
01.12.0165	01/12/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2111.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.125,48
01.12.0169	01/12/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2111.0000.33903900	Processado	31/12/2021	173,00
					Total da Unidade Orçamentária:	9.450,08
					Total da Unidade Gestora:	9.450,08

Unidade Gestora: 12 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Unidade Orçamentária: 13.01 - Secretaria de Administração, Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
31.05.0054	31/05/2016	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE	04.122.0091.2173.0000.33903900	Processado	31/12/2021	324,39
01.09.0353	01/09/2016	F F GOMES DE SOUSA-ME	04.122.0091.2150.0000.33903000	Processado	31/12/2021	900,00
10.10.0008	10/10/2016	MCC FILTROS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	04.122.0091.2173.0000.33903000	Processado	31/12/2021	951,01
10.10.0009	10/10/2016	MCC FILTROS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	04.122.0091.2173.0000.33903900	Processado	31/12/2021	36,50
01.11.0207	01/11/2016	LIAUDI LICITAÇÕES & AUDITORIA ASSESSORIA E	04.122.0091.2150.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.600,00
01.11.0363	01/11/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2150.0000.33903900	Processado	31/12/2021	858,05
03.11.0116	03/11/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2150.0000.33903900	Processado	31/12/2021	681,06
04.11.0025	04/11/2016	MCC FILTROS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	04.122.0091.2173.0000.33903000	Processado	31/12/2021	340,17
18.11.0011	18/11/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2150.0000.33903900	Processado	31/12/2021	6.292,12
01.12.0115	01/12/2016	LIAUDI LICITAÇÕES & AUDITORIA ASSESSORIA E	04.122.0091.2150.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.600,00
01.12.0163	01/12/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2150.0000.33903900	Processado	31/12/2021	780,90
01.12.0166	01/12/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2150.0000.33903900	Processado	31/12/2021	558,00
					Total da Unidade Orçamentária:	18.922,20
					Total da Unidade Gestora:	18.922,20

Unidade Gestora: 14 - CONTROLADORIA E OUV. GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade Orçamentária: 16.01 - Controladoria e Ouvidoria Geral do Município

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
19.09.0022	19/09/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0097.2350.0000.33903900	Processado	31/12/2021	5.626,79
19.10.0015	19/10/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0097.2350.0000.33903900	Processado	31/12/2021	5.626,79
01.11.0388	01/11/2016	BRECIL-BANDEIRENTE,REP.ENG.COM.E INDUSTRIA	04.122.0091.2158.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.675,00
01.11.0389	01/11/2016	BRECIL-BANDEIRENTE,REP.ENG.COM.E INDUSTRIA	04.122.0091.2158.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.658,46
18.11.0016	18/11/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0097.2350.0000.33903900	Processado	31/12/2021	5.626,79
18.11.0017	18/11/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2158.0000.33903900	Processado	31/12/2021	2.470,32

01.12.0222	01/12/2016	BRECIL-BANDEIRENTE,REP.ENG.COM.E INDUSTRIA	04.122.0091.2158.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.675,00
01.12.0223	01/12/2016	BRECIL-BANDEIRENTE,REP.ENG.COM.E INDUSTRIA	04.122.0091.2158.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.658,46
07.12.0006	07/12/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2158.0000.33903900	Processado	31/12/2021	268,20
08.12.0017	08/12/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0097.2350.0000.33903900	Processado	31/12/2021	5.626,79
08.12.0018	08/12/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2158.0000.33903900	Processado	31/12/2021	2.470,32
					Total da Unidade Orçamentária:	34.382,92
					Total da Unidade Gestora:	34.382,92

Unidade Gestora: 15 - SEC. DO TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 32.01 - Secretaria do Turismo e Cultura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
30.09.0166	30/09/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0119.2292.0000.33903900	Processado	31/12/2021	367,25
01.11.0173	01/11/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0119.2292.0000.33903900	Processado	31/12/2021	2.267,92
30.11.0072	30/11/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0119.2292.0000.33903900	Processado	31/12/2021	314,45
30.11.0073	30/11/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0119.2292.0000.33903900	Processado	31/12/2021	2.267,92
01.12.0182	01/12/2016	MAXXIMU'S SERVIÇOS LTDA	04.122.0119.2292.0000.33903900	Processado	31/12/2021	5.540,00
01.12.0183	01/12/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0119.2292.0000.33903900	Processado	31/12/2021	299,00
01.12.0185	01/12/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0119.2292.0000.33903900	Processado	31/12/2021	2.267,92
02.12.0008	02/12/2016	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	27.812.0112.2291.0000.44905100	Processado	31/12/2021	64.853,78
					Total da Unidade Orçamentária:	78.178,24
					Total da Unidade Gestora:	78.178,24

Unidade Gestora: 20 - SEC. TRABALHO, EMPREGO EMPREENDEDORISMO

Unidade Orçamentária: 23.01 - Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0401	04/01/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2198.0000.33903900	Processado	31/12/2021	211,05
01.04.0300	01/04/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2198.0000.33903900	Processado	31/12/2021	289,90
20.04.0001	20/04/2016	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	04.122.0091.2198.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1,52
06.05.0007	06/05/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2198.0000.33903900	Processado	31/12/2021	231,65
07.06.0011	07/06/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2198.0000.33903900	Processado	31/12/2021	225,40
20.06.0006	20/06/2016	VIVO S/A	11.334.0087.2205.0000.33903900	Processado	31/12/2021	120,53
30.06.0002	30/06/2016	TELEFONICA BRASIL S.A.	11.334.0087.2205.0000.33903900	Processado	31/12/2021	220,72
07.07.0013	07/07/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2198.0000.33903900	Processado	31/12/2021	185,00
19.07.0001	19/07/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2198.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.646,88
07.09.0001	07/09/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2198.0000.33903900	Processado	31/12/2021	172,55
07.09.0009	07/09/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2198.0000.33903900	Processado	31/12/2021	180,00
19.09.0015	19/09/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2198.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.646,88

18.11.0008	18/11/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2198.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.646,88
21.11.0002	21/11/2016	TELEFONICA BRASIL S.A.	11.334.0087.2205.0000.33903900	Processado	31/12/2021	152,14
21.11.0031	21/11/2016	TELEFONICA BRASIL S.A.	11.334.0087.2205.0000.33903900	Processado	31/12/2021	152,59
21.11.0032	21/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	04.122.0091.2198.0000.31909600	Processado	31/12/2021	7.401,21
01.12.0110	01/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	04.122.0091.2198.0000.31909600	Processado	31/12/2021	7.401,21
19.12.0002	19/12/2016	TELEFONICA BRASIL S.A.	11.334.0087.2205.0000.33903900	Processado	31/12/2021	301,20
					Total da Unidade Orçamentária:	22.187,31
					Total da Unidade Gestora:	22.187,31

Unidade Gestora: 27 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Unidade Orçamentária: 33.01 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.10.0002	01/10/2015	ALUCOM LTDA - EPP	09.122.0091.2178.0000.33903900	Processado	30/12/2021	423,00
29.02.0001	29/02/2016	ALUCOM LTDA - EPP	09.122.0091.2152.0000.33903900	Processado	30/12/2021	791,15
14.11.0001	14/11/2017	WELLINGTON MOREIRA CESAR - ME	09.122.0091.2152.0000.33903900	Não Processado	30/12/2021	10.162,00
02.05.0011	02/05/2018	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA	09.122.0091.2902.0000.33903900	Não Processado	30/12/2021	3.525,00
03.09.0005	03/09/2018	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA	09.122.0091.2902.0000.33903900	Não Processado	30/12/2021	5.000,00
01.03.0005	01/03/2019	ELEVADORES CONFIANCA LTDA	09.122.0161.2902.0000.33903900	Não Processado	30/12/2021	365,00
					Total da Unidade Orçamentária:	20.266,15
					Total da Unidade Gestora:	20.266,15

Unidade Gestora: 28 - SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 26.01 - Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.03.0007	02/03/2016	MARCELO CASTRO ADVOCACIA - ADVOGADOS	04.122.0091.2165.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.750,00
01.04.0183	01/04/2016	MARCELO CASTRO ADVOCACIA - ADVOGADOS	04.122.0091.2165.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.750,00
02.05.0201	02/05/2016	MARCELO CASTRO ADVOCACIA - ADVOGADOS	04.122.0091.2165.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.750,00
02.06.0006	02/06/2016	MARCELO CASTRO ADVOCACIA - ADVOGADOS	04.122.0091.2165.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.750,00
01.07.0175	01/07/2016	MARCELO CASTRO ADVOCACIA - ADVOGADOS	04.122.0091.2165.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.750,00
02.08.0019	02/08/2016	MARCELO CASTRO ADVOCACIA - ADVOGADOS	04.122.0091.2165.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.750,00
30.09.0192	30/09/2016	MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A	15.452.0044.2219.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.018.514,83
19.10.0011	19/10/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2218.0000.33903900	Processado	31/12/2021	5.877,47
31.10.0187	31/10/2016	MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A	15.452.0044.2219.0000.33903900	Processado	31/12/2021	2.114.688,43
01.11.0341	01/11/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2218.0000.33903900	Processado	31/12/2021	169,20
07.11.0019	07/11/2016	CENTROAR REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	04.122.0091.2218.0000.33903900	Processado	31/12/2021	759,00
07.11.0024	07/11/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2218.0000.33903900	Processado	31/12/2021	20,70
07.11.0025	07/11/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2218.0000.33903900	Processado	31/12/2021	688,20

18.11.0012	18/11/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2218.0000.33903900	Processado	31/12/2021	5.877,47
30.11.0070	30/11/2016	MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A	15.452.0044.2219.0000.33903900	Processado	31/12/2021	2.114.683,09
					Total da Unidade Orçamentária:	5.283.778,39
					Total da Unidade Gestora:	5.283.778,39

Unidade Gestora: 29 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Unidade Orçamentária: 35.01 - Autarquia Municipal de Trânsito

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
10.08.0002	10/08/2016	MARIA ICINHA PINHEIRO TEIXEIRA	04.122.0091.2170.0000.33909300	Processado	31/12/2021	85,13
05.10.0004	05/10/2016	ANATEL- AGENCIA NACIONAL DE	04.122.0091.2170.0000.33903900	Processado	31/12/2021	51,45
04.11.0028	04/11/2016	MCC FILTROS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	04.122.0091.2170.0000.33903000	Processado	31/12/2021	99,37
04.11.0029	04/11/2016	MCC FILTROS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	04.122.0091.2170.0000.33903000	Processado	31/12/2021	157,75
11.11.0006	11/11/2016	MCC FILTROS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	04.122.0091.2170.0000.33903900	Processado	31/12/2021	35,00
11.11.0007	11/11/2016	MCC FILTROS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	04.122.0091.2170.0000.33903900	Processado	31/12/2021	123,50
11.11.0008	11/11/2016	MCC FILTROS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	04.122.0091.2170.0000.33903000	Processado	31/12/2021	434,31
11.11.0009	11/11/2016	MCC FILTROS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	04.122.0091.2170.0000.33903000	Processado	31/12/2021	294,11
18.11.0007	18/11/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2170.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.674,65
18.11.0013	18/11/2016	MCC FILTROS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	04.122.0091.2170.0000.33903000	Processado	31/12/2021	229,85
18.11.0014	18/11/2016	MCC FILTROS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	04.122.0091.2170.0000.33903000	Processado	31/12/2021	99,37
18.11.0015	18/11/2016	MCC FILTROS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP	04.122.0091.2170.0000.33903000	Processado	31/12/2021	157,75
01.12.0217	01/12/2016	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	26.782.0070.2172.0000.33903900	Processado	31/12/2021	82.664,32
01.12.0219	01/12/2016	MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA	26.782.0070.2172.0000.33903900	Processado	31/12/2021	67.164,76
					Total da Unidade Orçamentária:	153.271,32
					Total da Unidade Gestora:	153.271,32

Unidade Gestora: 31 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO

Unidade Orçamentária: 11.01 - Agência de Desenvolvimento do Município de Caucaia S.A

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.11.0011	03/11/2015	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2168.0000.33903900	Processado	31/12/2021	597,00
29.01.0035	29/01/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2143.0000.33903900	Processado	31/12/2021	73,00
29.01.0159	29/01/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2143.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.194,00
01.04.0310	01/04/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2143.0000.33903900	Processado	31/12/2021	73,00
02.05.0255	02/05/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2143.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.208,58
31.05.0075	31/05/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2143.0000.33903900	Processado	31/12/2021	73,00
01.06.0077	01/06/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2143.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.208,58
01.06.0308	01/06/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2143.0000.33903900	Processado	31/12/2021	73,00
01.07.0294	01/07/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2143.0000.33903900	Processado	31/12/2021	73,00

01.08.0171	01/08/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2143.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.208,58
30.11.0159	30/11/2016	ALUCOM LTDA-EPP	04.122.0091.2143.0000.33903900	Processado	31/12/2021	4.834,32
15.12.0002	15/12/2016	LC MAIA JUNIOR COMERCIAL - EPP	04.122.0091.2143.0000.44905200	Processado	31/12/2021	36.892,50

Total da Unidade Orçamentária: 47.508,56

Total da Unidade Gestora: 47.508,56

Total Geral: 20.857.468,81

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE GOIS
Tesoureiro

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 - Gabinete do Prefeito

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02010037	02/01/2020	31.000,00	20.018,01	0,00	20.018,01	0,00	0,00	0,00	20.018,01
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120308	01/12/2020	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01100731	01/10/2020	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	17120281	17/12/2020	1.999,71	1.999,71	0,00	1.999,71	0,00	0,00	0,00	1.999,71
	Total do Grupo de Despesa: 1			**32.617,72**	**0,00**	**32.617,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.617,72**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANTONIA GALDINO DA SILVA	05010616	05/01/2017	4.050,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	01060093	01/06/2017	17.500,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
GIOVAN AGOSTINHO DE ANDRADE BEZERRA	05010595	05/01/2017	4.050,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
LUIS EME NASCIMENTO FERREIRA	05010615	05/01/2017	4.050,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
RAIMUNDA RENATA R. MENEZES ARRUDA	05010585	05/01/2017	4.050,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
REDE BRASIL SERV COM.E ATED.DE RECEP.DE DOC. L	02010047	02/01/2018	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	01090609	01/09/2020	1.000,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**6.180,00**	**0,00**	**6.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.180,00**
	Total da Unidade Prçamentária: 0201			**38.797,72**	**0,00**	**38.797,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.797,72**
	Total da Unidade Gestora: 2			**38.797,72**	**0,00**	**38.797,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.797,72**

Unidade Gestora: 3 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0301 - Gabinete do Vice-Prefeito

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02010033	02/01/2020	120.000,00	3.175,22	3.173,06	2,16	0,00	0,00	0,00	2,16

Unidade Gestora: 3 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0301 - Gabinete do Vice-Prefeito

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
	Total do Grupo de Despesa: 1			**3.175,22**	**3.173,06**	**2,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,16**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	26030015	26/03/2019	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900,00**
	Total da Unidade Prçamentária: 0301			**5.075,22**	**3.173,06**	**1.902,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.902,16**
	Total da Unidade Gestora: 3			**5.075,22**	**3.173,06**	**1.902,16**	**0,00**	0,00	**0,00**	**1.902,16**

Unidade Gestora: 4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 0401 - Procuradoria Geral do Município

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02010058	02/01/2020	358.000,00	256.488,81	**0,00**	256.488,81	0,00	0,00	0,00	256.488,81
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120383	01/12/2020	14.536,55	14.536,55	0,00	14.536,55	0,00	0,00	0,00	14.536,55
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	17120280	17/12/2020	33.690,34	33.690,34	0,00	33.690,34	0,00	0,00	0,00	33.690,34
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª. REGIÃO	10060006	10/06/2019	1.634,24	1.634,24	0,00	1.634,24	0,00	0,00	0,00	1.634,24
	Total do Grupo de Despesa: 1			**306.349,94**	**0,00**	**306.349,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306.349,94**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
REGINA CLAUDIA ROSA DA SILVA	02010335	02/01/2017	15.600,00	52,20	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00	52,20

Unidade Gestora: 4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 0401 - Procuradoria Geral do Município

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	01100014	01/10/2020	1.600,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	226,00
XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	17040004	17/04/2018	17.100,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**4.078,20**	**0,00**	**4.078,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.078,20**
	Total da Unidade Prçamentária: 0401			**310.428,14**	**0,00**	**310.428,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.428,14**
	Total da Unidade Gestora: 4			**310.428,14**	**0,00**	**310.428,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.428,14**

Unidade Gestora: 5 - SEC. DE FINANCAS, PLANEJ . E ORCAMENTO

Unidade Orçamentária: 0501 - Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	03050004	03/05/2017	356.000,00	664,67	0,00	664,67	0,00	0,00	0,00	664,67
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02010047	02/01/2020	956.880,00	726.919,60	0,00	726.919,60	0,00	0,00	0,00	726.919,60
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120547	01/12/2020	52.851,77	52.851,77	0,00	52.851,77	0,00	0,00	0,00	52.851,77
	Total do Grupo de Despesa: 1			**780.436,04**	**0,00**	**780.436,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**780.436,04**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
BANCO DO BRASIL S/A	02010332	02/01/2018	30.000,00	9,40	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	9,40
BANCO DO BRASIL S/A	02010306	02/01/2020	90.000,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	02010153	02/01/2017	30.000,00	3.924,09	0,00	3.924,09	0,00	0,00	0,00	3.924,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA	02010462	02/01/2018	30.000,00	25,95	0,00	25,95	0,00	0,00	0,00	25,95
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	01080055	01/08/2018	35.000,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
CONDOMINIO COSTA NORTE	15040022	15/04/2019	103,50	103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	103,50
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	14110004	14/11/2017	138,05	138,05	0,00	138,05	0,00	0,00	0,00	138,05

Unidade Gestora: 5 - SEC. DE FINANCAS, PLANEJ . E ORCAMENTO

Unidade Orçamentária: 0501 - Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Inicio do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
DIRECIONAL CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	10070002	10/07/2019	38.631,54	38.631,54	0,00	38.631,54	0,00	0,00	0,00	38.631,54
EGL ENGENHARIA LTDA	02010132	02/01/2019	600.000,00	147.968,14	0,00	147.968,14	193.714,20	0,00	193.714,20	341.682,34
EGL ENGENHARIA LTDA	03080004	03/08/2018	1.000.000,00	266.560,00	0,00	266.560,00	0,00	0,00	0,00	266.560,00
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	03070100	03/07/2017	153,98	153,98	0,00	153,98	0,00	0,00	0,00	153,98
FRANCISCO MACIEL FERREIRA	01110033	01/11/2017	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00
ITALO ROGENES CAMPOS DIOGENESES	14090001	14/09/2017	79,68	79,68	0,00	79,68	0,00	0,00	0,00	79,68
OSMAR ARAUJO LIMA FILHO	22080009	22/08/2017	747,50	747,50	0,00	747,50	0,00	0,00	0,00	747,50
PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	03040042	03/04/2017	400.000,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	01020710	01/02/2019	300.000,00	404,15	0,00	404,15	0,00	0,00	0,00	404,15
PASEP - PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	01070069	01/07/2020	300.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
PASEP-NORMAL	02010143	02/01/2018	900.000,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
SEGURADORA LIDER DO CONSOCIO DO SEGURO DPV.	16110001	16/11/2017	70,81	70,81	0,00	70,81	0,00	0,00	0,00	70,81
TEREZA SOARES DE SOUSA	06070002	06/07/2017	343,12	343,12	0,00	343,12	0,00	0,00	0,00	343,12
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	11020014	11/02/2020	6.232,50	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	755,00
VICENTE LOPES DE OLIVEIRA	15040017	15/04/2019	284,96	284,96	0,00	284,96	0,00	0,00	0,00	284,96
VIVO S/A	02010261	02/01/2017	2.000,00	423,13	0,00	423,13	0,00	0,00	0,00	423,13
	Total do Grupo de Despesa: 3			**460.859,60**	**0,00**	**460.859,60**	**193.714,20**	**0,00**	**193.714,20**	**654.573,80**
	Total da Unidade Prçamentária: 0501			**1.241.295,64**	**0,00**	**1.241.295,64**	**193.714,20**	**0,00**	**193.714,20**	**1.435.009,84**
	Total da Unidade Gestora: 5			**1.241.295,64**	**0,00**	**1.241.295,64**	**193.714,20**	**0,00**	**193.714,20**	**1.435.009,84**

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0621 - Fundo Municipal de Saúde

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Inicio do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01040529	01/04/2019	15.000,00	14,48	0,00	14,48	0,00	0,00	0,00	14,48

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0621 - Fundo Municipal de Saúde

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02010592	02/01/2019	13.500,00	4.315,08	0,00	4.315,08	0,00	0,00	0,00	4.315,08
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01080250	01/08/2018	24.000,00	192,39	0,00	192,39	0,00	0,00	0,00	192,39
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01060520	01/06/2020	228.000,00	23,05	19,80	3,25	0,00	0,00	0,00	3,25
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02011363	02/01/2020	18.000,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01060523	01/06/2020	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01060526	01/06/2020	227.000,00	227.000,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01060522	01/06/2020	18.000,00	17.514,39	0,00	17.514,39	0,00	0,00	0,00	17.514,39
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	04050490	04/05/2020	30.000,00	7.983,61	0,00	7.983,61	0,00	0,00	0,00	7.983,61
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	04050487	04/05/2020	25.000,00	5.511,53	0,00	5.511,53	0,00	0,00	0,00	5.511,53
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	04050489	04/05/2020	30.000,00	13.935,63	0,00	13.935,63	0,00	0,00	0,00	13.935,63
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	04050492	04/05/2020	15.000,00	2.922,86	0,00	2.922,86	0,00	0,00	0,00	2.922,86
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	04050495	04/05/2020	131.000,00	78.075,57	0,00	78.075,57	0,00	0,00	0,00	78.075,57
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	04050494	04/05/2020	15.000,00	6.955,57	0,00	6.955,57	0,00	0,00	0,00	6.955,57
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011389	02/01/2020	53.000,00	25.854,89	0,00	25.854,89	0,00	0,00	0,00	25.854,89
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011392	02/01/2020	80.000,00	32.820,00	0,00	32.820,00	0,00	0,00	0,00	32.820,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011383	02/01/2020	227.000,00	112.029,04	0,00	112.029,04	0,00	0,00	0,00	112.029,04
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	03020584	03/02/2020	15.000,00	10.290,51	0,00	10.290,51	0,00	0,00	0,00	10.290,51
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011386	02/01/2020	233.000,00	89.430,44	0,00	89.430,44	0,00	0,00	0,00	89.430,44
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011396	02/01/2020	18.000,00	7.009,67	0,00	7.009,67	0,00	0,00	0,00	7.009,67
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011375	02/01/2020	900.000,00	12.732,85	0,00	12.732,85	0,00	0,00	0,00	12.732,85
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011374	02/01/2020	90.000,00	42.140,23	0,00	42.140,23	0,00	0,00	0,00	42.140,23
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	11120004	11/12/2019	9.912,71	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01090608	01/09/2020	10.000,00	9.879,76	0,00	9.879,76	0,00	0,00	0,00	9.879,76
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01071160	01/07/2020	29.800,00	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	03080402	03/08/2020	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	10080612	10/08/2020	80.000,00	78.417,44	0,00	78.417,44	0,00	0,00	0,00	78.417,44
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	10080604	10/08/2020	230.000,00	190.074,07	0,00	190.074,07	0,00	0,00	0,00	190.074,07
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120541	01/12/2020	34.872,95	34.872,95	0,00	34.872,95	0,00	0,00	0,00	34.872,95

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0621 - Fundo Municipal de Saúde

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120455	01/12/2020	15.793,56	15.793,56	0,00	15.793,56	0,00	0,00	0,00	15.793,56
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120454	01/12/2020	17.351,91	17.351,91	0,00	17.351,91	0,00	0,00	0,00	17.351,91
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120452	01/12/2020	1.908,97	1.908,97	0,00	1.908,97	0,00	0,00	0,00	1.908,97
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120309	01/12/2020	446.456,43	446.456,43	0,00	446.456,43	0,00	0,00	0,00	446.456,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	20070003	20/07/2018	1.560,34	1.560,34	0,00	1.560,34	0,00	0,00	0,00	1.560,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	01080174	01/08/2018	10.802,46	3.600,82	0,00	3.600,82	0,00	0,00	0,00	3.600,82
	Total do Grupo de Despesa: 1			**2.492.168,24**	**19,80**	**2.492.148,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.492.148,44**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A C COMERCIO VAREJISTA DE MAT.DE ESC. LTDA-ME	05090008	05/09/2019	1.599,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00
A C COMERCIO VAREJISTA DE MAT.DE ESC. LTDA-ME	18100005	18/10/2019	5.596,50	5.596,50	0,00	5.596,50	0,00	0,00	0,00	5.596,50
A C COMERCIO VAREJISTA DE MAT.DE ESC. LTDA-ME	28110005	28/11/2019	3.198,00	3.198,00	0,00	3.198,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00
A C COMERCIO VAREJISTA DE MAT.DE ESC. LTDA-ME	22050001	22/05/2019	4.797,00	4.797,00	0,00	4.797,00	0,00	0,00	0,00	4.797,00
A C COMERCIO VAREJISTA DE MAT.DE ESC. LTDA-ME	16040003	16/04/2019	4.797,00	4.797,00	0,00	4.797,00	0,00	0,00	0,00	4.797,00
A P G SOARES-ME	17070026	17/07/2019	2.423,50	2.423,50	0,00	2.423,50	0,00	0,00	0,00	2.423,50
A P G SOARES-ME	20080047	20/08/2019	3.043,50	3.043,50	0,00	3.043,50	0,00	0,00	0,00	3.043,50
A P G SOARES-ME	14110015	14/11/2019	3.762,50	3.758,35	0,00	3.758,35	0,00	0,00	0,00	3.758,35
A P G SOARES-ME	13090023	13/09/2019	4.415,50	4.415,50	0,00	4.415,50	0,00	0,00	0,00	4.415,50
A P G SOARES-ME	19120029	19/12/2019	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00
A R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	14090008	14/09/2018	1.415,35	1.074,50	0,00	1.074,50	0,00	0,00	0,00	1.074,50
A R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	14090005	14/09/2018	2.433,65	1.213,35	0,00	1.213,35	0,00	0,00	0,00	1.213,35
A R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	04060077	04/06/2018	10.542,80	2.146,50	0,00	2.146,50	0,00	0,00	0,00	2.146,50
A R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	04060074	04/06/2018	5.647,50	4.024,05	0,00	4.024,05	0,00	0,00	0,00	4.024,05
AIM DE LIMA NOGUEIRA-ME	02030587	02/03/2020	8.582,00	1.226,00	0,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00
ALDENIZIA GOMES DE ARAUJO-ME	01110670	01/11/2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	61,77	0,00	61,77	61,77

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0621 - Fundo Municipal de Saúde

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ALESSANDRA SOARES LOUREIRO MAGALHÃES	03110331	03/11/2020	11.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
ALEX ANDRADE SERRA DOS SANTOS	05011568	05/01/2017	2.811,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
AMAZONIA GASES LTDA-ME	11040007	11/04/2018	216.800,00	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00	0,00	0,00	1.673,00
AMAZONIA GASES LTDA-ME	11040008	11/04/2018	479.500,00	33.678,30	0,00	33.678,30	0,00	0,00	0,00	33.678,30
AMAZONIA GASES LTDA-ME	01020028	01/02/2018	7.650,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
AMAZONIA GASES LTDA-ME	01110751	01/11/2019	67.620,00	67.620,00	0,00	67.620,00	0,00	0,00	0,00	67.620,00
ANA CLAUDIA GOMES BATISTA-ME	05090024	05/09/2018	3.300,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00
ANA MARIA DE MIRANDA SALES	01070075	01/07/2020	7.500,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	03040630	03/04/2017	2.811,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
ART MEDICA COM. E REPRESENT.DE PRODUTOS HOSI	02030006	02/03/2017	19.607,00	19.607,00	0,00	19.607,00	0,00	0,00	0,00	19.607,00
BAZA DISTRIBUIDORA LTDA	04100023	04/10/2018	3.662,40	3.662,40	0,00	3.662,40	0,00	0,00	0,00	3.662,40
BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI	10090006	10/09/2018	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	714,00
BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI	10090005	10/09/2018	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00
BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI	22100002	22/10/2018	21.596,00	21.596,00	0,00	21.596,00	0,00	0,00	0,00	21.596,00
CACAUGAS LTDA-ME	01090663	01/09/2020	2.760,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	03041530	03/04/2017	200.000,00	64,69	0,00	64,69	0,00	0,00	0,00	64,69
CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	01071153	01/07/2020	4.614,00	2.307,00	0,00	2.307,00	0,00	0,00	0,00	2.307,00
CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	01071154	01/07/2020	4.614,00	3.076,00	0,00	3.076,00	0,00	0,00	0,00	3.076,00
CELIA SALES DE MIRANDA	01071055	01/07/2020	18.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CAUCAIA S/C LTDA	01070733	01/07/2019	1.976.281,72	72.043,13	0,00	72.043,13	0,00	0,00	0,00	72.043,13
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CAUCAIA S/C LTDA	03060738	03/06/2019	1.000.000,00	33.413,60	0,00	33.413,60	0,00	0,00	0,00	33.413,60
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CAUCAIA S/C LTDA	01071140	01/07/2020	5.700.000,00	51.455,41	51.455,41	0,00	1.031.653,74	975.575,67	56.078,07	56.078,07
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CAUCAIA S/C LTDA	02120744	02/12/2019	12.181,32	0,60	0,00	0,60	11.940,60	0,00	11.940,60	11.941,20
CLINICA DE OFTALMOLOGIA N. SRA. DOS PRAZERES S	05100019	05/10/2017	200.000,00	19.159,25	0,00	19.159,25	0,00	0,00	0,00	19.159,25
CLINICA DE OFTALMOLOGIA N. SRA. DOS PRAZERES S	03070025	03/07/2018	60.000,00	93,88	0,00	93,88	0,00	0,00	0,00	93,88
CLINICA DE OFTALMOLOGIA N. SRA. DOS PRAZERES S	03010505	03/01/2018	40.000,00	22.227,08	0,00	22.227,08	0,00	0,00	0,00	22.227,08
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	21070019	21/07/2020	15.614,40	15.614,40	0,00	15.614,40	0,00	0,00	0,00	15.614,40
COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	25090005	25/09/2018	724,50	379,50	0,00	379,50	0,00	0,00	0,00	379,50

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0621 - Fundo Municipal de Saúde

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	03090048	03/09/2018	120.000,00	37,14	0,00	37,14	0,00	0,00	0,00	37,14
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	02011304	02/01/2020	480,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	01060136	01/06/2017	3.880,80	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO (	24010002	24/01/2018	82,94	82,94	0,00	82,94	0,00	0,00	0,00	82,94
D L B E SILVA SERVIÇOS-ME	03080038	03/08/2020	70.720,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
D L B E SILVA SERVIÇOS-ME	20110149	20/11/2020	11.648,00	11.648,00	0,00	11.648,00	0,00	0,00	0,00	11.648,00
D L B E SILVA SERVIÇOS-ME	01100875	01/10/2020	9.984,00	9.984,00	0,00	9.984,00	0,00	0,00	0,00	9.984,00
DIFERENCIAL SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	01090658	01/09/2020	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
DIFERENCIAL SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	01090657	01/09/2020	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
DIFERENCIAL SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	03110322	03/11/2020	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
DIFERENCIAL SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	01100855	01/10/2020	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
DIFERENCIAL SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	01100847	01/10/2020	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
DIOTEC COMERCIO MANUTEN IND E HOSPITALAR LTDA	01100752	01/10/2019	73.125,00	73.125,00	0,00	73.125,00	0,00	0,00	0,00	73.125,00
DIOTEC COMERCIO MANUTEN IND E HOSPITALAR LTDA	01070900	01/07/2019	146.250,00	73.125,00	0,00	73.125,00	0,00	0,00	0,00	73.125,00
DIOTEC COMERCIO MANUTEN IND E HOSPITALAR LTDA	03060511	03/06/2019	73.125,00	73.125,00	0,00	73.125,00	0,00	0,00	0,00	73.125,00
DIOTEC COMERCIO MANUTEN IND E HOSPITALAR LTDA	01071129	01/07/2020	365.625,00	73.125,00	0,00	73.125,00	0,00	0,00	0,00	73.125,00
DIOTEC COMERCIO MANUTEN IND E HOSPITALAR LTDA	01110664	01/11/2019	146.250,00	146.250,00	0,00	146.250,00	0,00	0,00	0,00	146.250,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME	01070646	01/07/2020	41.038,92	5.468,74	0,00	5.468,74	0,00	0,00	0,00	5.468,74
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME	01120675	01/12/2020	1.481,24	1.481,24	0,00	1.481,24	0,00	0,00	0,00	1.481,24
EMANUELLE ARAÚJO BELARMINO	02010398	02/01/2020	7.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
EMANUELLE ARAÚJO BELARMINO	02010369	02/01/2020	3.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
F GALVÃO DE MENEZES-ME	12070040	12/07/2018	2.390,92	1.195,46	0,00	1.195,46	0,00	0,00	0,00	1.195,46
F GALVÃO DE MENEZES-ME	02010713	02/01/2018	3.586,38	2.390,92	0,00	2.390,92	0,00	0,00	0,00	2.390,92
F GALVÃO DE MENEZES-ME	30030007	30/03/2018	1.195,46	1.195,46	0,00	1.195,46	0,00	0,00	0,00	1.195,46
F. OLIVEIRA CORRETORA E INCORPORADORA	01070095	01/07/2020	33.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
FERNANDO VIEIRA ARAUJO - ME	01071150	01/07/2020	14.394,00	9.596,00	0,00	9.596,00	0,00	0,00	0,00	9.596,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABONO-PMAQ	02090810	02/09/2019	32.047,33	1.023,38	0,00	1.023,38	0,00	0,00	0,00	1.023,38
FOLHA DE PAGAMENTO ABONO-PMAQ	02090674	02/09/2019	28.244,92	750,92	0,00	750,92	0,00	0,00	0,00	750,92

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0621 - Fundo Municipal de Saúde

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Inicio do Exercicio	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO ABONO-PMAQ	09040073	09/04/2019	33.977,95	170,68	0,00	170,68	0,00	0,00	0,00	170,68
FOLHA DE PAGAMENTO ABONO-PMAQ	27120012	27/12/2018	112.114,34	724,37	0,00	724,37	0,00	0,00	0,00	724,37
FOLHA DE PAGAMENTO ABONO-PMAQ	02120235	02/12/2019	41.185,44	305,38	0,00	305,38	0,00	0,00	0,00	305,38
FOLHA DE PAGAMENTO ABONO-PMAQ	02120152	02/12/2019	38.880,39	398,14	0,00	398,14	0,00	0,00	0,00	398,14
FOLHA DE PAGAMENTO ABONO-PMAQ	02120595	02/12/2019	38.880,39	819,73	0,00	819,73	0,00	0,00	0,00	819,73
FOLHA DE PAGAMENTO ABONO-PMAQ	02120747	02/12/2019	30.822,57	30.822,57	0,00	30.822,57	0,00	0,00	0,00	30.822,57
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	01070681	01/07/2019	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	01030608	01/03/2019	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	02050032	02/05/2019	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	01040519	01/04/2019	15.663,00	15.663,00	0,00	15.663,00	0,00	0,00	0,00	15.663,00
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	01110304	01/11/2018	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	04060175	04/06/2018	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	01071132	01/07/2020	3.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FRANCIELTON RODRIGUES DA SILVA	10080433	10/08/2020	5.225,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
FRANCINEIDE BATISTA DE SOUSA MEDEIROS	01060446	01/06/2020	4.900,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
FRANCISCA CAMILA FREITAS FORTE	03040594	03/04/2017	2.940,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
FRANCISCA REJANIA SAMPAIO DE MATOS	03040920	03/04/2017	2.940,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
FRANCISCO DANIEL LIMA SILVA	03110334	03/11/2020	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FRANCISCO FRANCINE LOURENÇO	03110335	03/11/2020	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES-ME	06110006	06/11/2018	7.835,93	6.381,10	0,00	6.381,10	0,00	0,00	0,00	6.381,10
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES-ME	30080009	30/08/2018	8.018,59	2.142,70	0,00	2.142,70	0,00	0,00	0,00	2.142,70
FRANCISCO LEONARDO MORAIS OLIVEIRA	03040701	03/04/2017	2.811,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
FRANCISCO RAFAEL FERREIRA DE ARAÚJO	03090082	03/09/2018	11.000,00	425,76	0,00	425,76	0,00	0,00	0,00	425,76
FRANCISCO VASCONCELOS FERRAZ DE ABREU	21080047	21/08/2018	23.250,00	410,12	0,00	410,12	0,00	0,00	0,00	410,12
FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU	04050479	04/05/2020	6.227,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	459,00	459,00
FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU	01040424	01/04/2020	10.773,00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
G B LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	01110632	01/11/2019	3.700,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00
GILSON DA SILVA OLIVEIRA	03040713	03/04/2017	2.811,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0621 - Fundo Municipal de Saúde

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	02100113	02/10/2017	35.848,40	21,33	0,00	21,33	0,00	0,00	0,00	21,33
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	01090565	01/09/2020	11.180,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17120291	17/12/2020	49.036,24	49.036,24	49.035,44	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
JF COM. DE PROD. VET. EQUIP. DE PROT. E LIMP. LTD/	09110001	09/11/2020	13.090,00	13.090,00	0,00	13.090,00	0,00	0,00	0,00	13.090,00
JOSÉ FERREIRA DA SILVA	01070091	01/07/2020	12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
JOÃO VICTOR FERREIRA ALVES	02010419	02/01/2020	16.854,00	5.618,00	0,00	5.618,00	0,00	0,00	0,00	5.618,00
JUAREZ SORIANO DA CRUZ	05011526	05/01/2017	2.811,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
JULIANA CORDEIRO MIRANDA	01100081	01/10/2020	6.900,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
LAB DE ANÁLISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA -	02010506	02/01/2019	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
LAB DE ANÁLISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA -	01020495	01/02/2019	131.566,02	66.286,52	0,00	66.286,52	0,00	0,00	0,00	66.286,52
LAB DE ANÁLISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA -	01100327	01/10/2018	200.000,00	161.945,04	0,00	161.945,04	0,00	0,00	0,00	161.945,04
LAB DE ANÁLISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA -	03120038	03/12/2018	178.614,80	178.614,80	0,00	178.614,80	0,00	0,00	0,00	178.614,80
LAB DE ANÁLISES CLINICAS MOREIRA DANTAS LTDA -	01080232	01/08/2018	300.000,00	21.385,20	0,00	21.385,20	0,00	0,00	0,00	21.385,20
LARA DE FATIMA GUIMARÃES GOMES	03110333	03/11/2020	3.446,00	1.723,00	0,00	1.723,00	0,00	0,00	0,00	1.723,00
LEILIANE MACIEL DA SILVA	01070088	01/07/2020	2.790,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
LIMPTUDO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO L	10080629	10/08/2020	13.308,84	7.733,74	0,00	7.733,74	0,00	0,00	0,00	7.733,74
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	24080001	24/08/2018	62.100,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
LUCAS GOULART HOLANDA - ME	26070015	26/07/2017	61.949,28	10.324,88	0,00	10.324,88	0,00	0,00	0,00	10.324,88
LUCAS GOULART HOLANDA - ME	26070014	26/07/2017	6.570,36	1.095,06	0,00	1.095,06	0,00	0,00	0,00	1.095,06
MANUEL TEIXEIRA ROCHA	05011358	05/01/2017	2.811,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
MARCIO RANGEL DA ROCHA ABREU MENEZES	05100003	05/10/2020	22.106,25	7.368,75	0,00	7.368,75	0,00	0,00	0,00	7.368,75
MARIA CIRLIANE SILVA	01070094	01/07/2020	21.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
MARIA ELZA CAMPOS GOES UCHÔA	03110330	03/11/2020	5.860,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
MARIA FLAVIENE RODRIGUES DE SOUSA	05050016	05/05/2017	16.000,00	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20
MARIA FLAVIENE RODRIGUES DE SOUSA	01090052	01/09/2020	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
MARIA MADALENA DOS SANTOS SOUSA	19100018	19/10/2020	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MARIA ROSINEIDE BARRETO PAZ	01070092	01/07/2020	18.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
MATHEUS NOGUEIRA ANDRADE	01070410	01/07/2019	33.708,00	5.618,00	0,00	5.618,00	0,00	0,00	0,00	5.618,00

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0621 - Fundo Municipal de Saúde

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALI	30110003	30/11/2020	2.019,60	2.019,60	0,00	2.019,60	0,00	0,00	0,00	2.019,60
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALI	30100002	30/10/2020	1.461,24	1.461,24	0,00	1.461,24	0,00	0,00	0,00	1.461,24
MELHOR PROPOSTA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01110136	01/11/2018	2.708,38	2.708,38	0,00	2.708,38	0,00	0,00	0,00	2.708,38
MELHOR PROPOSTA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01110134	01/11/2018	6.968,72	6.968,72	0,00	6.968,72	0,00	0,00	0,00	6.968,72
MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	23100013	23/10/2020	220.843,99	220.843,99	0,00	220.843,99	0,00	0,00	0,00	220.843,99
MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	23100016	23/10/2020	293.331,85	293.331,85	0,00	293.331,85	0,00	0,00	0,00	293.331,85
NAYANE MARIA FEITOSA DA SILVA MOREIRA	07100022	07/10/2020	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS	03110349	03/11/2020	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OLIVIA RODRIGUES ROCHA NETA	01070081	01/07/2020	12.862,86	2.143,81	0,00	2.143,81	0,00	0,00	0,00	2.143,81
ORTOMED COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ODON	10090001	10/09/2020	15.565,34	2.161,54	0,00	2.161,54	0,00	0,00	0,00	2.161,54
ORTOMED COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ODON	10090002	10/09/2020	5.826,79	40,60	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00	40,60
OTOIMAGEM DIAGNÓSTICO LTDA	02100035	02/10/2018	118.350,00	65.955,00	0,00	65.955,00	0,00	0,00	0,00	65.955,00
OTOIMAGEM DIAGNÓSTICO LTDA	02010960	02/01/2020	7.890,00	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	0,00	0,00	1.578,00
P J CARVALHO MAIA - ME	01110124	01/11/2018	2.487,59	2.487,59	0,00	2.487,59	0,00	0,00	0,00	2.487,59
P J CARVALHO MAIA - ME	01110123	01/11/2018	1.509,73	1.509,73	0,00	1.509,73	0,00	0,00	0,00	1.509,73
P J CARVALHO MAIA - ME	01100112	01/10/2018	2.588,77	2.588,77	0,00	2.588,77	0,00	0,00	0,00	2.588,77
P J CARVALHO MAIA - ME	01100114	01/10/2018	1.774,10	1.774,10	0,00	1.774,10	0,00	0,00	0,00	1.774,10
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FA	30100006	30/10/2020	7.569,84	7.569,84	0,00	7.569,84	0,00	0,00	0,00	7.569,84
POLICLINICA QUALITY LTDA	20070010	20/07/2018	48.000,00	2.550,78	0,00	2.550,78	0,00	0,00	0,00	2.550,78
POLICLINICA QUALITY LTDA	02050251	02/05/2018	76.912,50	25.468,90	0,00	25.468,90	0,00	0,00	0,00	25.468,90
POLICLINICA QUALITY LTDA	02120754	02/12/2019	2.326,40	0,00	0,00	0,00	2.326,40	0,00	2.326,40	2.326,40
PONTES & VIANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	02010971	02/01/2020	128.857,20	95.678,40	0,00	95.678,40	0,00	0,00	0,00	95.678,40
PONTES & VIANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	01100896	01/10/2020	149.690,40	149.690,40	0,00	149.690,40	0,00	0,00	0,00	149.690,40
PONTES & VIANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17120285	17/12/2020	106.694,25	90.277,20	0,00	90.277,20	16.417,05	0,00	16.417,05	106.694,25
POSTO ESTRUTURANTE LTDA	02010966	02/01/2020	175.601,88	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	10090003	10/09/2020	13.310,60	11.341,03	0,00	11.341,03	0,00	0,00	0,00	11.341,03
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	23090002	23/09/2020	66.050,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	10090004	10/09/2020	6.566,23	5.215,38	0,00	5.215,38	0,00	0,00	0,00	5.215,38

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0621 - Fundo Municipal de Saúde

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Inicio do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	02120032	02/12/2020	175.437,30	175.437,30	0,00	175.437,30	0,00	0,00	0,00	175.437,30
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	20110028	20/11/2020	199.996,90	197.693,90	0,00	197.693,90	0,00	0,00	0,00	197.693,90
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	05100004	05/10/2020	21,60	21,60	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	21,60
PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	12090042	12/09/2017	52.391,64	8.197,91	0,00	8.197,91	0,00	0,00	0,00	8.197,91
PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	01110260	01/11/2018	9.800,00	9.473,24	0,00	9.473,24	0,00	0,00	0,00	9.473,24
PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	03090346	03/09/2018	14.700,00	2.449,99	0,00	2.449,99	0,00	0,00	0,00	2.449,99
PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	15030003	15/03/2018	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	01030332	01/03/2018	26.195,82	8.197,91	0,00	8.197,91	0,00	0,00	0,00	8.197,91
PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	01020105	01/02/2018	13.097,91	13.097,91	0,00	13.097,91	0,00	0,00	0,00	13.097,91
QUIMIFORT COM. DE PROD QUIMICOS E LATORAT LTD	04100019	04/10/2018	10.350,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
R. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E BELE	29110002	29/11/2018	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS	01070089	01/07/2020	12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SEGURADORA LIDER DO CONSOCIO DO SEGURO DPV.	28090007	28/09/2017	184,80	184,80	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80
SEGURADORA LIDER DO CONSOCIO DO SEGURO DPV.	28090009	28/09/2017	184,80	184,80	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80
SEGURADORA LIDER DO CONSOCIO DO SEGURO DPV.	28090008	28/09/2017	184,80	184,80	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80
SEGURADORA LIDER DO CONSOCIO DO SEGURO DPV.	28090010	28/09/2017	184,80	184,80	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80
SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	30110009	30/11/2020	37.026,00	37.026,00	0,00	37.026,00	0,00	0,00	0,00	37.026,00
SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	30110010	30/11/2020	3.932,67	3.932,67	0,00	3.932,67	0,00	0,00	0,00	3.932,67
SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	30100009	30/10/2020	29.882,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00
SESA - SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	25090007	25/09/2017	55.737,33	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
SIDNEI TORRES VIEIRA	05011803	05/01/2017	60.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SOCIEDADE BENEFICENTE JOAQUIM BENTO CAVALCA	02100097	02/10/2017	110.000,00	773,88	0,00	773,88	0,00	0,00	0,00	773,88
SOCIEDADE BENEFICENTE JOAQUIM BENTO CAVALCA	04050466	04/05/2020	21.858,76	12.236,10	0,00	12.236,10	0,00	0,00	0,00	12.236,10
SONIA MARIA ALVES BARBOSA	14100018	14/10/2020	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	27100006	27/10/2017	2.948,70	1.908,70	0,00	1.908,70	0,00	0,00	0,00	1.908,70
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	16100009	16/10/2018	4.416,56	4.416,56	0,00	4.416,56	0,00	0,00	0,00	4.416,56
TANCREDO ROCHA PONTES	01070083	01/07/2020	60.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	03060645	03/06/2019	30.000,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0621 - Fundo Municipal de Saúde

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Inicio do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
TEREZINHA ARAUJO GOIS	01070082	01/07/2020	13.800,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	01071148	01/07/2020	5.760,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	1.592,00
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	02030069	02/03/2020	3.800,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	0,00	0,00	1.389,00
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	01100515	01/10/2020	3.380,00	3.314,00	0,00	3.314,00	0,00	0,00	0,00	3.314,00
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	20110197	20/11/2020	3.010,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00
TOPLOC LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME	01071152	01/07/2020	42.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇ/	30070007	30/07/2020	120,16	120,16	0,00	120,16	0,00	0,00	0,00	120,16
TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇ/	30100011	30/10/2020	120,16	120,16	0,00	120,16	0,00	0,00	0,00	120,16
UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	01090668	01/09/2020	3.645,00	3.645,00	0,00	3.645,00	0,00	0,00	0,00	3.645,00
UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	01090659	01/09/2020	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	01100757	01/10/2020	3.774,60	3.774,60	0,00	3.774,60	0,00	0,00	0,00	3.774,60
WANDERSON GONÇALVES ARRUDA ME	01100890	01/10/2020	6.898,40	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
WANDERSON GONÇALVES ARRUDA ME	01100891	01/10/2020	1.046,32	408,32	0,00	408,32	0,00	0,00	0,00	408,32
WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME	04050496	04/05/2020	30.080,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**3.370.282,73**	**100.490,85**	**3.269.791,88**	**1.064.708,56**	**975.575,67**	**89.132,89**	**3.358.924,77**

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ESQUADRA CONSTRUÇÕES EIRELI	02100023	02/10/2017	76.241,91	6.750,99	0,00	6.750,99	0,00	0,00	0,00	6.750,99
ESQUADRA CONSTRUÇÕES EIRELI	01080415	01/08/2017	50.000,00	4.018,40	0,00	4.018,40	0,00	0,00	0,00	4.018,40
ESQUADRA CONSTRUÇÕES EIRELI	03090084	03/09/2018	308,52	308,52	0,00	308,52	0,00	0,00	0,00	308,52
ESQUADRA CONSTRUÇÕES EIRELI	02010728	02/01/2018	66.538,78	66.538,78	0,00	66.538,78	0,00	0,00	0,00	66.538,78
ESQUADRA CONSTRUÇÕES EIRELI	02010727	02/01/2018	32.509,19	16.247,80	0,00	16.247,80	0,00	0,00	0,00	16.247,80
GEOMETRICA CONSTRÇÕES E INCORPORAÇOES LTDA	01060272	01/06/2017	196.979,51	44.553,82	0,00	44.553,82	0,00	0,00	0,00	44.553,82
HP ENGENHARIA LTDA-ME	05100026	05/10/2018	48.229,09	48.229,09	0,00	48.229,09	0,00	0,00	0,00	48.229,09
HP ENGENHARIA LTDA-ME	01080206	01/08/2018	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0621 - Fundo Municipal de Saúde

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INFOSHOP-COM.ATAC.DE ART.P/ INFORMATICA-EIREL	15120058	15/12/2017	267.694,90	165.432,31	0,00	165.432,31	0,00	0,00	0,00	165.432,31
INFOSHOP-COM.ATAC.DE ART.P/ INFORMATICA-EIREL	15120055	15/12/2017	18.855,64	18.855,64	0,00	18.855,64	0,00	0,00	0,00	18.855,64
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA	06110014	06/11/2017	26.950,00	26.950,00	0,00	26.950,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00
MONTENEGRO CONSTRUÇÕES LTDA - ME	01110281	01/11/2017	120.000,00	0,00	0,00	0,00	98.032,91	0,00	98.032,91	98.032,91
MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- EPP	21080054	21/08/2018	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	09040068	09/04/2019	23.504,48	23.504,48	0,00	23.504,48	0,00	0,00	0,00	23.504,48
OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	02010646	02/01/2019	129.639,84	129.639,84	0,00	129.639,84	0,00	0,00	0,00	129.639,84
	Total do Grupo de Despesa: 4			**577.359,67**	**0,00**	**577.359,67**	**98.032,91**	**0,00**	**98.032,91**	**675.392,58**
	Total da Unidade Prçamentária: 0621			**6.439.810,64**	**100.510,65**	**6.339.299,99**	**1.162.741,47**	**975.575,67**	**187.165,80**	**6.526.465,79**

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0631 - Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Inicio do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOPAG - HOSP ABELARDO G ROCHA EFETIVO	02010187	02/01/2017	40.000,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01070918	01/07/2019	500.000,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	04050491	04/05/2020	390.000,00	220.111,94	0,00	220.111,94	0,00	0,00	0,00	220.111,94
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011385	02/01/2020	685.000,00	324.670,47	0,00	324.670,47	0,00	0,00	0,00	324.670,47
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01090615	01/09/2020	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120542	01/12/2020	33.993,79	33.993,79	0,00	33.993,79	0,00	0,00	0,00	33.993,79
	Total do Grupo de Despesa: 1		**980.206,20**	**0,00**	**980.206,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**980.206,20**	

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A C COMERCIO VAREJISTA DE MAT.DE ESC. LTDA-ME	28110007	28/11/2019	1.599,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00
A C COMERCIO VAREJISTA DE MAT.DE ESC. LTDA-ME	22050002	22/05/2019	2.398,50	2.398,50	0,00	2.398,50	0,00	0,00	0,00	2.398,50
A C COMERCIO VAREJISTA DE MAT.DE ESC. LTDA-ME	16040004	16/04/2019	2.398,50	2.398,50	0,00	2.398,50	0,00	0,00	0,00	2.398,50
A P G SOARES-ME	12110002	12/11/2018	1.793,40	1.793,40	0,00	1.793,40	0,00	0,00	0,00	1.793,40
A P G SOARES-ME	27110017	27/11/2018	4.237,30	4.237,30	0,00	4.237,30	0,00	0,00	0,00	4.237,30
A P G SOARES-ME	28090008	28/09/2018	17.325,00	12.494,00	0,00	12.494,00	0,00	0,00	0,00	12.494,00
A R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	14090009	14/09/2018	2.062,30	1.031,15	0,00	1.031,15	0,00	0,00	0,00	1.031,15
AIM DE LIMA NOGUEIRA-ME	01071141	01/07/2020	2.452,00	2.452,00	0,00	2.452,00	0,00	0,00	0,00	2.452,00
AIM DE LIMA NOGUEIRA-ME	02011098	02/01/2020	2.452,00	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	613,00
ALDEISA VIEIRA DE OLIVEIRA	20110162	20/11/2020	3.729,60	2.766,00	2.244,00	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00
ANA CLAUDIA GOMES BATISTA-ME	05090025	05/09/2018	3.300,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00
ART MEDICA COM. E REPRESENT.DE PRODUTOS HOSI	02030007	02/03/2017	1.793,00	1.793,00	0,00	1.793,00	0,00	0,00	0,00	1.793,00
CAMILA MARIA DE OLIVEIRA LIMA DOS SANTOS	01120443	01/12/2020	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
CLAUDIONOR ARAUJO NASCIMENTO	01120438	01/12/2020	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	10030005	10/03/2020	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	20110016	20/11/2020	49.200,00	16.793,00	0,00	16.793,00	0,00	0,00	0,00	16.793,00

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0631 - Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Inicio do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
COAPH COOPERATIVA DE ATENDIMENTO PRE-HOSPIT	03110362	03/11/2020	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	27110010	27/11/2018	9.698,00	9.698,00	0,00	9.698,00	0,00	0,00	0,00	9.698,00
COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	24090015	24/09/2018	21.555,10	9.917,70	0,00	9.917,70	0,00	0,00	0,00	9.917,70
COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	06110007	06/11/2018	23.425,20	12.090,20	0,00	12.090,20	0,00	0,00	0,00	12.090,20
COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	04060048	04/06/2018	53.613,50	2.584,00	0,00	2.584,00	0,00	0,00	0,00	2.584,00
COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	06030021	06/03/2018	54.055,00	8.235,00	0,00	8.235,00	0,00	0,00	0,00	8.235,00
COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	26040023	26/04/2018	55.773,50	10.957,50	0,00	10.957,50	0,00	0,00	0,00	10.957,50
COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	26040015	26/04/2018	38.602,50	32.526,50	0,00	32.526,50	0,00	0,00	0,00	32.526,50
COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	02020009	02/02/2018	24.950,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS	05011905	05/01/2017	2.940,00	36,98	0,00	36,98	0,00	0,00	0,00	36,98
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	07050014	07/05/2018	14.611,56	7.305,78	0,00	7.305,78	0,00	0,00	0,00	7.305,78
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	02120753	02/12/2019	2.219,82	0,00	0,00	0,00	2.219,82	0,00	2.219,82	2.219,82
DIFERENCIAL SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	01090661	01/09/2020	5.890,00	5.890,00	0,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00
DIFERENCIAL SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	03110355	03/11/2020	5.980,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00
DIFERENCIAL SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	01100856	01/10/2020	5.620,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00
DIOTEC COMERCIO MANUTEN IND E HOSPITALAR LTDA	02100204	02/10/2017	90.000,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
DIOTEC COMERCIO MANUTEN IND E HOSPITALAR LTDA	01110665	01/11/2019	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA.	01070497	01/07/2019	28,52	28,52	0,00	28,52	0,00	0,00	0,00	28,52
ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA.	03060003	03/06/2019	71,30	71,30	0,00	71,30	0,00	0,00	0,00	71,30
ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA.	08040001	08/04/2019	85,56	85,56	0,00	85,56	0,00	0,00	0,00	85,56
ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA.	10080024	10/08/2018	57,04	57,04	0,00	57,04	0,00	0,00	0,00	57,04
EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LT	09120005	09/12/2020	84.951,50	84.951,50	0,00	84.951,50	0,00	0,00	0,00	84.951,50
EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LT	03120022	03/12/2020	131.822,50	131.822,50	0,00	131.822,50	0,00	0,00	0,00	131.822,50
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	02090516	02/09/2019	1.194,16	1.194,16	0,00	1.194,16	0,00	0,00	0,00	1.194,16
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	01070892	01/07/2019	1.194,16	1.194,16	0,00	1.194,16	0,00	0,00	0,00	1.194,16
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	01030589	01/03/2019	1.194,16	597,08	0,00	597,08	0,00	0,00	0,00	597,08
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	02050031	02/05/2019	1.194,16	1.194,16	0,00	1.194,16	0,00	0,00	0,00	1.194,16
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	01110293	01/11/2018	597,08	597,08	0,00	597,08	0,00	0,00	0,00	597,08

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0631 - Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Inicio do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	04060228	04/06/2018	3.582,48	1.194,16	0,00	1.194,16	0,00	0,00	0,00	1.194,16
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	01071133	01/07/2020	3.582,48	1.791,24	0,00	1.791,24	0,00	0,00	0,00	1.791,24
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	01110484	01/11/2019	1.194,16	1.194,16	0,00	1.194,16	0,00	0,00	0,00	1.194,16
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES-ME	27110032	27/11/2018	39.761,77	17.129,32	0,00	17.129,32	0,00	0,00	0,00	17.129,32
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES-ME	24090005	24/09/2018	28.684,63	4.242,62	0,00	4.242,62	0,00	0,00	0,00	4.242,62
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES-ME	06110009	06/11/2018	36.482,54	25.363,05	0,00	25.363,05	0,00	0,00	0,00	25.363,05
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES-ME	30070018	30/07/2018	33.847,05	6.026,14	0,00	6.026,14	0,00	0,00	0,00	6.026,14
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES-ME	04060052	04/06/2018	17.688,80	1.608,50	0,00	1.608,50	0,00	0,00	0,00	1.608,50
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES-ME	06030016	06/03/2018	52.337,00	6.387,87	0,00	6.387,87	0,00	0,00	0,00	6.387,87
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES-ME	02020016	02/02/2018	34.387,25	5.734,53	0,00	5.734,53	0,00	0,00	0,00	5.734,53
FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	01070757	01/07/2019	1.441,20	1.441,20	0,00	1.441,20	0,00	0,00	0,00	1.441,20
FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	27050012	27/05/2019	1.599,60	1.599,60	0,00	1.599,60	0,00	0,00	0,00	1.599,60
JANSSEN LOIOLA MELO VASCONCELOS	05011705	05/01/2017	60.000,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
JOSÉ MARIA SANTIAGO DA SILVA JUNIOR	05011828	05/01/2017	42.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
LIFEMED INDUST. DE EQUIP. E ART. MED. E HOSP. S.A	27050003	27/05/2020	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
LIMPTUDO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO L	01071111	01/07/2020	50.025,91	20.612,87	0,00	20.612,87	0,00	0,00	0,00	20.612,87
LIMPTUDO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO L	03110354	03/11/2020	10.001,22	3.075,36	0,00	3.075,36	0,00	0,00	0,00	3.075,36
LIMPTUDO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO L	20110195	20/11/2020	40.002,05	12.263,41	0,00	12.263,41	0,00	0,00	0,00	12.263,41
LIMPTUDO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO L	01100885	01/10/2020	29.998,00	28.504,03	0,00	28.504,03	0,00	0,00	0,00	28.504,03
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	01080504	01/08/2019	21.346,66	21.346,66	0,00	21.346,66	0,00	0,00	0,00	21.346,66
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	01040073	01/04/2019	21.334,66	21.334,66	0,00	21.334,66	0,00	0,00	0,00	21.334,66
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	02050568	02/05/2019	6.760,00	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00	0,00	0,00	5.660,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	01030376	01/03/2019	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	26040063	26/04/2019	22.721,66	15.803,66	0,00	15.803,66	0,00	0,00	0,00	15.803,66
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	01020716	01/02/2019	21.334,66	21.239,66	0,00	21.239,66	0,00	0,00	0,00	21.239,66
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	01110212	01/11/2018	18.200,00	9.370,00	0,00	9.370,00	0,00	0,00	0,00	9.370,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	24080008	24/08/2018	71.062,30	30.653,32	0,00	30.653,32	0,00	0,00	0,00	30.653,32
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	01020064	01/02/2018	52.038,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0631 - Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	01030259	01/03/2018	9.630,98	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	868,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	27040013	27/04/2018	73.016,32	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	01110668	01/11/2019	42.693,32	42.693,32	0,00	42.693,32	0,00	0,00	0,00	42.693,32
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	01100584	01/10/2020	62.939,98	42.693,32	0,00	42.693,32	0,00	0,00	0,00	42.693,32
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP	01120582	01/12/2020	21.346,66	21.346,66	0,00	21.346,66	0,00	0,00	0,00	21.346,66
LUCAS GOULART HOLANDA - ME	26070012	26/07/2017	19.085,40	6.361,80	0,00	6.361,80	0,00	0,00	0,00	6.361,80
MARCOS AURELIO SILVA MEDEIROS	03040282	03/04/2017	60.000,00	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
MARCOS AURELIO SILVA MEDEIROS	05011712	05/01/2017	60.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
MARIA DEUSIMAR ALVES DE SOUSA	01120441	01/12/2020	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
MARIANA DE OLIVEIRA GOMES SANTANA	05011713	05/01/2017	60.000,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
MELHOR PROPOSTA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01110042	01/11/2018	5.396,89	5.396,89	0,00	5.396,89	0,00	0,00	0,00	5.396,89
P J CARVALHO MAIA - ME	01100122	01/10/2018	3.436,87	3.436,87	0,00	3.436,87	0,00	0,00	0,00	3.436,87
P J CARVALHO MAIA - ME	01110130	01/11/2018	1.382,82	1.382,82	0,00	1.382,82	0,00	0,00	0,00	1.382,82
PEDRO HENRIQUE CUNHA DO REGO	05011728	05/01/2017	60.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LT	03110353	03/11/2020	2.973,60	2.973,60	0,00	2.973,60	0,00	0,00	0,00	2.973,60
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	02060013	02/06/2020	34.962,00	478,10	0,00	478,10	0,00	0,00	0,00	478,10
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	23040016	23/04/2020	17.326,10	1.074,00	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	04050015	04/05/2020	91.785,84	367,50	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	367,50
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	25050033	25/05/2020	34.907,11	9.352,28	0,00	9.352,28	0,00	0,00	0,00	9.352,28
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	28020017	28/02/2020	12.972,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	10030009	10/03/2020	21.015,80	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	03020421	03/02/2020	142.663,20	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	16030024	16/03/2020	19.074,15	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	27010006	27/01/2020	127.869,90	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	10080024	10/08/2020	113.574,41	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	23090001	23/09/2020	200.101,30	95.473,18	0,00	95.473,18	0,00	0,00	0,00	95.473,18
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	02120031	02/12/2020	319.134,66	289.197,02	0,00	289.197,02	0,00	0,00	0,00	289.197,02
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	01100832	01/10/2020	463,40	463,40	0,00	463,40	0,00	0,00	0,00	463,40

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0631 - Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	19100017	19/10/2020	2.527,00	2.527,00	0,00	2.527,00	0,00	0,00	0,00	2.527,00
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	28100001	28/10/2020	69.998,20	69.998,20	0,00	69.998,20	0,00	0,00	0,00	69.998,20
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	03120037	03/12/2020	99.956,75	99.956,75	0,00	99.956,75	0,00	0,00	0,00	99.956,75
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	01120677	01/12/2020	3.645,00	3.645,00	0,00	3.645,00	0,00	0,00	0,00	3.645,00
ROBERTO CARLOS NASCIMENTO DE SOUSA	05012002	05/01/2017	2.811,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
SAMARA ADYLLANE LEITAO MARQUES	05011732	05/01/2017	10.800,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	31070010	31/07/2020	8.171,46	7.822,26	0,00	7.822,26	0,00	0,00	0,00	7.822,26
SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	19100006	19/10/2020	8.324,90	8.324,90	0,00	8.324,90	0,00	0,00	0,00	8.324,90
SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	24110007	24/11/2020	4.438,38	4.438,38	0,00	4.438,38	0,00	0,00	0,00	4.438,38
SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	02010626	02/01/2019	61.500,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	06070002	06/07/2018	238.600,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	01030294	01/03/2018	249.300,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	01110669	01/11/2019	123.000,00	61.500,00	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	61.500,00	123.000,00
SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	25060010	25/06/2019	1.682,85	1.682,85	0,00	1.682,85	0,00	0,00	0,00	1.682,85
SW DE LIMA CARDOSO - ME	02120749	02/12/2019	6.882,39	6.882,39	0,00	6.882,39	0,00	0,00	0,00	6.882,39
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	01071149	01/07/2020	3.990,00	933,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	933,00
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	01100858	01/10/2020	1.118,00	997,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	997,00
WANDERSON GONÇALVES ARRUDA ME	01100892	01/10/2020	622,32	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**1.763.336,08**	**2.244,00**	**1.761.092,08**	**63.719,82**	**0,00**	**63.719,82**	**1.824.811,90**

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INFOSHOP-COM.ATAC.DE ART.P/ INFORMATICA-EIREL	15120060	15/12/2017	55.892,19	10.070,76	0,00	10.070,76	0,00	0,00	0,00	10.070,76
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO HOLAND.	01100137	01/10/2018	7.856,94	5.961,39	0,00	5.961,39	0,00	0,00	0,00	5.961,39
	Total do Grupo de Despesa: 4			**16.032,15**	**0,00**	**16.032,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.032,15**
	Total da Unidade Prçamentária: 0631			**2.759.574,43**	**2.244,00**	**2.757.330,43**	**63.719,82**	**0,00**	**63.719,82**	**2.821.050,25**

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0641 - Hospital e Maternidade Santa Terezinha

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	04050488	04/05/2020	150.000,00	61.869,62	0,00	61.869,62	0,00	0,00	0,00	61.869,62
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011384	02/01/2020	360.000,00	178.550,49	0,00	178.550,49	0,00	0,00	0,00	178.550,49
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	03080403	03/08/2020	324.000,00	311.083,58	0,00	311.083,58	0,00	0,00	0,00	311.083,58
	Total do Grupo de Despesa: 1			**551.503,69**	**0,00**	**551.503,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**551.503,69**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Inicio do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A C COMERCIO VAREJISTA DE MAT.DE ESC. LTDA-ME	22050003	22/05/2019	1.599,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00
A C COMERCIO VAREJISTA DE MAT.DE ESC. LTDA-ME	16040005	16/04/2019	1.599,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00
A C COMERCIO VAREJISTA DE MAT.DE ESC. LTDA-ME	28110009	28/11/2019	1.599,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00
A P G SOARES-ME	12110004	12/11/2018	1.928,04	1.928,04	0,00	1.928,04	0,00	0,00	0,00	1.928,04
A P G SOARES-ME	30110011	30/11/2018	93,60	93,60	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	93,60
A R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	14090011	14/09/2018	1.659,50	829,75	0,00	829,75	0,00	0,00	0,00	829,75
AIM DE LIMA NOGUEIRA-ME	02011097	02/01/2020	2.452,00	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	613,00
ALUCOM LTDA-EPP	29040005	29/04/2019	3.905,22	1.824,96	0,00	1.824,96	0,00	0,00	0,00	1.824,96
AMAZONIA GASES LTDA-ME	01030532	01/03/2019	3.404,25	3.404,25	0,00	3.404,25	0,00	0,00	0,00	3.404,25
AMAZONIA GASES LTDA-ME	01040079	01/04/2019	3.972,50	3.762,50	0,00	3.762,50	0,00	0,00	0,00	3.762,50
AMAZONIA GASES LTDA-ME	22040010	22/04/2019	997,20	997,20	0,00	997,20	0,00	0,00	0,00	997,20
AMAZONIA GASES LTDA-ME	01020575	01/02/2019	2.884,50	2.884,50	0,00	2.884,50	0,00	0,00	0,00	2.884,50
AMAZONIA GASES LTDA-ME	10010006	10/01/2019	2.987,35	2.987,35	0,00	2.987,35	0,00	0,00	0,00	2.987,35
AMAZONIA GASES LTDA-ME	11040009	11/04/2018	61.800,00	19.668,70	0,00	19.668,70	0,00	0,00	0,00	19.668,70
AMAZONIA GASES LTDA-ME	01100878	01/10/2020	4.573,80	4.573,80	0,00	4.573,80	0,00	0,00	0,00	4.573,80
AMAZONIA GASES LTDA-ME	01120563	01/12/2020	6.841,80	4.851,00	0,00	4.851,00	0,00	0,00	0,00	4.851,00
ANA CLAUDIA GOMES BATISTA-ME	05090026	05/09/2018	3.300,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00
ANA PAULA BARBOSA PEREIRA	05011398	05/01/2017	2.940,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
ANTONIA ALENE LIMA BARBOSA	01100602	01/10/2020	4.351,20	1.367,52	0,00	1.367,52	0,00	0,00	0,00	1.367,52

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0641 - Hospital e Maternidade Santa Terezinha

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
C MOURAO DE PAIVA - ME	01120667	01/12/2020	4.352,86	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
CLAUDIA FAUSTINO COELHO	05011678	05/01/2017	60.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	21070020	21/07/2020	4.772,10	4.772,10	0,00	4.772,10	0,00	0,00	0,00	4.772,10
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	28020008	28/02/2020	4.231,14	4.231,14	0,00	4.231,14	0,00	0,00	0,00	4.231,14
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	20110051	20/11/2020	28.158,50	28.158,50	13.598,50	14.560,00	0,00	0,00	0,00	14.560,00
COMERCIAL ELLEN LTDA - ME	24090019	24/09/2018	18.077,50	4.233,00	0,00	4.233,00	0,00	0,00	0,00	4.233,00
COOPEGO - COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E C	01110342	01/11/2018	170.331,09	8.716,84	0,00	8.716,84	0,00	0,00	0,00	8.716,84
DIFERENCIAL SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	01090660	01/09/2020	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
DIFERENCIAL SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	03110357	03/11/2020	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00
DIFERENCIAL SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	01100845	01/10/2020	3.580,00	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00
DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES I	12110008	12/11/2018	77.063,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
DIOTEC COMERCIO MANUTEN IND E HOSPITALAR LTDA	02100201	02/10/2017	19.000,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
DIOTEC COMERCIO MANUTEN IND E HOSPITALAR LTDA	01110372	01/11/2018	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
DIOTEC COMERCIO MANUTEN IND E HOSPITALAR LTDA	30070002	30/07/2018	28.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
DIOTEC COMERCIO MANUTEN IND E HOSPITALAR LTDA	30040027	30/04/2018	28.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
DIOTEC COMERCIO MANUTEN IND E HOSPITALAR LTDA	01071127	01/07/2020	47.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
DIOTEC COMERCIO MANUTEN IND E HOSPITALAR LTDA	01110666	01/11/2019	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
DIOTEC COMERCIO MANUTEN IND E HOSPITALAR LTDA	01120389	01/12/2020	19.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA.	10050001	10/05/2019	1.069,50	71,30	0,00	71,30	0,00	0,00	0,00	71,30
ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA.	01100051	01/10/2018	427,20	427,20	0,00	427,20	0,00	0,00	0,00	427,20
ECOMED COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA.	10080006	10/08/2018	28,52	28,52	0,00	28,52	0,00	0,00	0,00	28,52
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	01070682	01/07/2019	2.244,16	2.244,16	0,00	2.244,16	0,00	0,00	0,00	2.244,16
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	01080669	01/08/2019	2.244,16	2.244,16	0,00	2.244,16	0,00	0,00	0,00	2.244,16
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	01030590	01/03/2019	2.244,16	1.122,08	0,00	1.122,08	0,00	0,00	0,00	1.122,08
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	02050030	02/05/2019	2.244,16	2.244,16	0,00	2.244,16	0,00	0,00	0,00	2.244,16
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	01110298	01/11/2018	1.122,08	1.122,08	0,00	1.122,08	0,00	0,00	0,00	1.122,08
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	04060176	04/06/2018	6.732,48	3.366,24	0,00	3.366,24	0,00	0,00	0,00	3.366,24
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	01071134	01/07/2020	6.732,48	3.366,24	0,00	3.366,24	0,00	0,00	0,00	3.366,24

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0641 - Hospital e Maternidade Santa Terezinha

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FORTALEZA LOCAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA ME	01110485	01/11/2019	2.244,16	2.244,16	0,00	2.244,16	0,00	0,00	0,00	2.244,16
FRANCISCA MARIA ALVES MIRANDA CHAVES	05011448	05/01/2017	2.811,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES-ME	01110120	01/11/2018	20.226,60	20.226,60	0,00	20.226,60	0,00	0,00	0,00	20.226,60
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES-ME	30110006	30/11/2018	6.332,30	6.332,30	0,00	6.332,30	0,00	0,00	0,00	6.332,30
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES-ME	24090006	24/09/2018	19.280,17	5.579,78	0,00	5.579,78	0,00	0,00	0,00	5.579,78
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES-ME	06110016	06/11/2018	25.318,27	25.318,27	0,00	25.318,27	0,00	0,00	0,00	25.318,27
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES-ME	26040018	26/04/2018	24.521,38	2.042,84	0,00	2.042,84	0,00	0,00	0,00	2.042,84
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES-ME	08020002	08/02/2018	11.786,80	2.928,80	0,00	2.928,80	0,00	0,00	0,00	2.928,80
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES-ME	04060044	04/06/2018	20.926,87	3.829,28	0,00	3.829,28	0,00	0,00	0,00	3.829,28
FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES-ME	06030027	06/03/2018	32.582,13	3.409,95	0,00	3.409,95	0,00	0,00	0,00	3.409,95
FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	29050012	29/05/2019	1.505,40	1.505,40	0,00	1.505,40	0,00	0,00	0,00	1.505,40
FRANCISCO RENE MEDEIROS DE MORAIS	19060009	19/06/2019	1.071,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00
JULIANA MIRANDA SIQUEIRA	01120679	01/12/2020	145,92	145,92	0,00	145,92	0,00	0,00	0,00	145,92
LIMPTUDO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO L	01070809	01/07/2020	15.600,03	3.964,14	0,00	3.964,14	0,00	0,00	0,00	3.964,14
LIMPTUDO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO L	01100349	01/10/2020	30.003,66	8.826,97	0,00	8.826,97	0,00	0,00	0,00	8.826,97
LUCAS GOULART HOLANDA - ME	26070009	26/07/2017	12.827,88	2.137,98	0,00	2.137,98	0,00	0,00	0,00	2.137,98
LUIZA HELENA SOUZA DA SILVA	05011660	05/01/2017	10.800,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
MARIA LUCIA SOARES MENDES	03040480	03/04/2017	2.940,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
MELHOR PROPOSTA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01110135	01/11/2018	1.996,69	1.996,69	0,00	1.996,69	0,00	0,00	0,00	1.996,69
P J CARVALHO MAIA - ME	01110126	01/11/2018	385,68	385,68	0,00	385,68	0,00	0,00	0,00	385,68
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	22040005	22/04/2020	12.792,30	95,75	0,00	95,75	0,00	0,00	0,00	95,75
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	03020422	03/02/2020	58.865,92	938,80	0,00	938,80	0,00	0,00	0,00	938,80
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	10080025	10/08/2020	199.995,85	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00	0,00	0,00	13.986,00
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	20110030	20/11/2020	14.034,00	14.034,00	0,00	14.034,00	0,00	0,00	0,00	14.034,00
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	14110032	14/11/2019	53.475,30	0,00	0,00	0,00	1,55	0,00	1,55	1,55
SW DE LIMA CARDOSO - ME	25100001	25/10/2019	7.486,05	429,20	0,00	429,20	0,00	0,00	0,00	429,20
TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA	01100831	01/10/2020	161.314,53	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	01100493	01/10/2020	1.275,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0641 - Hospital e Maternidade Santa Terezinha

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	03080405	03/08/2020	1.540,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	20110198	20/11/2020	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
WANDERSON GONÇALVES ARRUDA ME	01100893	01/10/2020	538,16	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**341.436,86**	**13.598,50**	**327.838,36**	**1,55**	**0,00**	**1,55**	**327.839,91**

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- EPP	01100095	01/10/2018	1.243,33	1.243,33	0,00	1.243,33	0,00	0,00	0,00	1.243,33
	Total do Grupo de Despesa: 4			**1.243,33**	**0,00**	**1.243,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.243,33**
	Total da Unidade Prçamentária: 0641			**894.183,88**	**13.598,50**	**880.585,38**	**1,55**	**0,00**	**1,55**	**880.586,93**
	Total da Unidade Gestora: 6			**10.093.568,95**	**116.353,15**	**9.977.215,80**	**1.226.462,84**	**975.575,67**	**250.887,17**	**10.228.102,97**

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0701 - Secretaria de Desenvolvimento Social

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02050044	02/05/2017	100.000,00	11.328,53	0,00	11.328,53	0,00	0,00	0,00	11.328,53
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011324	02/01/2020	130.000,00	97.153,05	0,00	97.153,05	0,00	0,00	0,00	97.153,05
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	03110346	03/11/2020	30.000,00	26.075,30	0,00	26.075,30	0,00	0,00	0,00	26.075,30
	Total do Grupo de Despesa: 1			**134.556,88**	**0,00**	**134.556,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.556,88**

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0701 - Secretaria de Desenvolvimento Social

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANDREIA ALVES DE SOUSA	03010097	03/01/2018	13.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20090014	20/09/2018	1.220,50	1.220,50	0,00	1.220,50	0,00	0,00	0,00	1.220,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16010001	16/01/2018	3.661,50	2.441,00	0,00	2.441,00	0,00	0,00	0,00	2.441,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA	02010413	02/01/2019	2.000,00	258,54	0,00	258,54	0,00	0,00	0,00	258,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA	04070020	04/07/2018	1.500,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
FRANCISCO CANINDE MOTA - ME	07100038	07/10/2019	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
G B LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	22110011	22/11/2019	7.400,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
MARCIO CABRAL COUTINHO	03010333	03/01/2018	4.200,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
MARIA BEATRIZ DE ANDRADE DOS SANTOS	03010015	03/01/2018	13.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
MÔNICA MARIA DE CASTRO MIRANDA	02010275	02/01/2017	8.729,64	81,68	0,00	81,68	0,00	0,00	0,00	81,68
REDE BRASIL SERV COM.E ATED.DE RECEP.DE DOC. L	19010002	19/01/2018	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**12.376,82**	**0,00**	**12.376,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.376,82**
	Total da Unidade Prçamentária: 0701			**146.933,70**	**0,00**	**146.933,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.933,70**

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0722 - Fundo Municipal de Asisitência Social

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	03060692	03/06/2019	93.000,00	362,06	0,00	362,06	0,00	0,00	0,00	362,06
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01060530	01/06/2020	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	04050485	04/05/2020	51.000,00	36.166,11	0,00	36.166,11	0,00	0,00	0,00	36.166,11
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011336	02/01/2020	20.000,00	2.222,36	0,00	2.222,36	0,00	0,00	0,00	2.222,36
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	10080603	10/08/2020	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01100857	01/10/2020	15.380,00	14.705,86	0,00	14.705,86	0,00	0,00	0,00	14.705,86
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01100854	01/10/2020	62.000,00	57.194,59	0,00	57.194,59	0,00	0,00	0,00	57.194,59
	Total do Grupo de Despesa: 1			**172.650,98**	**0,00**	**172.650,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.650,98**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	03120061	03/12/2018	180,20	180,20	0,00	180,20	0,00	0,00	0,00	180,20
A R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	03120062	03/12/2018	238,50	238,50	0,00	238,50	0,00	0,00	0,00	238,50
A R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	03120063	03/12/2018	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00
A R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	03120064	03/12/2018	58,30	58,30	0,00	58,30	0,00	0,00	0,00	58,30
A R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	03120060	03/12/2018	74,20	74,20	0,00	74,20	0,00	0,00	0,00	74,20
BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS L	03120058	03/12/2018	4.058,09	4.058,09	0,00	4.058,09	0,00	0,00	0,00	4.058,09
JESSICA DE SOUSA E SILVA	02030370	02/03/2020	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
LOCABAN AMBIENTAL LTDA	03120021	03/12/2018	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
POSTO ESTRUTURANTE LTDA	02120586	02/12/2019	1.527,36	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SEBASTIÃO RIBEIRO DE LIMA NETO-ME	02120097	02/12/2019	25.816,20	0,00	0,00	0,00	12.534,20	0,00	12.534,20	12.534,20
SOCIEDADE BENEFICENTE JOAQUIM BENTO CAVALCA	01030071	01/03/2019	19.465,60	0,00	0,00	0,00	14.599,20	0,00	14.599,20	14.599,20
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOS	15050002	15/05/2018	19.042,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	01060026	01/06/2020	2.282,50	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	01060024	01/06/2020	5.392,50	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	01060025	01/06/2020	1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0722 - Fundo Municipal de Asisitência Social

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Inicio do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	02090246	02/09/2019	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00
UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	03120100	03/12/2018	1.385,28	1.385,28	0,00	1.385,28	0,00	0,00	0,00	1.385,28
UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	01110614	01/11/2019	2.930,85	0,00	0,00	0,00	1.487,85	0,00	1.487,85	1.487,85
Total do Grupo de Despesa: 3				**10.223,97**	**0,00**	**10.223,97**	**31.561,25**	**0,00**	**31.561,25**	**41.785,22**
Total da Unidade Prçamentária: 0722				**182.874,95**	**0,00**	**182.874,95**	**31.561,25**	**0,00**	**31.561,25**	**214.436,20**

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0731 - Fundo Municipal do Direito do Idoso

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
G B LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	03020065	03/02/2020	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
G B LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	02011155	02/01/2020	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.700,00**
	Total da Unidade Prçamentária: 0731			**3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.700,00**
	Total da Unidade Gestora: 7			**333.508,65**	**0,00**	**333.508,65**	**31.561,25**	**0,00**	**31.561,25**	**365.069,90**

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0821 - Fundo Municipal de Educação

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01071137	01/07/2020	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011401	02/01/2020	8.000,00	4.366,00	0,00	4.366,00	0,00	0,00	0,00	4.366,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011402	02/01/2020	60.000,00	44.749,84	0,00	44.749,84	0,00	0,00	0,00	44.749,84
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120380	01/12/2020	2.072,26	2.072,26	0,00	2.072,26	0,00	0,00	0,00	2.072,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	03070047	03/07/2018	2.489,97	2.489,97	0,00	2.489,97	0,00	0,00	0,00	2.489,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM	04060234	04/06/2018	3.878,60	3.878,60	0,00	3.878,60	0,00	0,00	0,00	3.878,60
	Total do Grupo de Despesa: 1			**64.556,67**	**0,00**	**64.556,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.556,67**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	02050077	02/05/2018	15.092,00	2.543,10	0,00	2.543,10	0,00	0,00	0,00	2.543,10
ALUCOM LTDA-EPP	01020069	01/02/2017	75.671,76	2.269,54	0,00	2.269,54	0,00	0,00	0,00	2.269,54
BANCO DO BRASIL S/A	02100098	02/10/2017	50.000,00	159,80	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	159,80
BANCO DO BRASIL S/A	02040241	02/04/2018	50.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0821 - Fundo Municipal de Educação

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc (a)	Saldo no Inicio do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEICULOS L	01080389	01/08/2017	362.948,24	6.840,19	0,00	6.840,19	0,00	0,00	0,00	6.840,19
CACAUGAS LTDA-ME	01080584	01/08/2019	118.500,00	13.825,00	0,00	13.825,00	0,00	0,00	0,00	13.825,00
CACAUGAS LTDA-ME	03080031	03/08/2018	105.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CACAUGAS LTDA-ME	02120603	02/12/2019	15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	03090279	03/09/2018	600.000,00	318,14	0,00	318,14	0,00	0,00	0,00	318,14
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	01080235	01/08/2018	300.000,00	76,40	0,00	76,40	0,00	0,00	0,00	76,40
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	02011173	02/01/2020	20.000,00	126,55	0,00	126,55	0,00	0,00	0,00	126,55
CARLOS WILSON LUIS DE SOUZA	05010075	05/01/2017	2.811,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	22030007	22/03/2019	72.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	13110048	13/11/2017	3.684,58	3.684,58	0,00	3.684,58	0,00	0,00	0,00	3.684,58
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	13110046	13/11/2017	5.460,74	5.460,74	0,00	5.460,74	0,00	0,00	0,00	5.460,74
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	07120005	07/12/2017	11.222,72	11.222,72	0,00	11.222,72	0,00	0,00	0,00	11.222,72
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	07120012	07/12/2017	25.173,60	25.173,60	0,00	25.173,60	0,00	0,00	0,00	25.173,60
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	06120012	06/12/2017	18.851,30	18.851,30	0,00	18.851,30	0,00	0,00	0,00	18.851,30
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	06120010	06/12/2017	21.052,80	21.052,80	0,00	21.052,80	0,00	0,00	0,00	21.052,80
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	06120008	06/12/2017	19.471,80	19.471,80	0,00	19.471,80	0,00	0,00	0,00	19.471,80
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	07120009	07/12/2017	20.774,00	20.774,00	0,00	20.774,00	0,00	0,00	0,00	20.774,00
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	09110012	09/11/2017	2.397,17	2.397,17	0,00	2.397,17	0,00	0,00	0,00	2.397,17
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	08110010	08/11/2017	4.159,05	4.159,05	0,00	4.159,05	0,00	0,00	0,00	4.159,05
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	06110019	06/11/2017	4.201,78	4.201,78	0,00	4.201,78	0,00	0,00	0,00	4.201,78
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	07120010	07/12/2017	21.989,50	21.989,50	0,00	21.989,50	0,00	0,00	0,00	21.989,50
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	15120029	15/12/2017	20.240,20	20.240,20	0,00	20.240,20	0,00	0,00	0,00	20.240,20
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	15120030	15/12/2017	20.544,50	20.544,50	0,00	20.544,50	0,00	0,00	0,00	20.544,50
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	15120023	15/12/2017	22.125,50	22.125,50	0,00	22.125,50	0,00	0,00	0,00	22.125,50
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	15120027	15/12/2017	20.114,40	20.114,40	0,00	20.114,40	0,00	0,00	0,00	20.114,40
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	15120025	15/12/2017	20.704,30	20.704,30	0,00	20.704,30	0,00	0,00	0,00	20.704,30
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	15120028	15/12/2017	20.349,00	20.349,00	0,00	20.349,00	0,00	0,00	0,00	20.349,00
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	15120016	15/12/2017	2.782,90	2.782,90	0,00	2.782,90	0,00	0,00	0,00	2.782,90

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0821 - Fundo Municipal de Educação

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	06120015	06/12/2017	16.135,55	16.135,55	0,00	16.135,55	0,00	0,00	0,00	16.135,55
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	07120006	07/12/2017	13.614,62	13.614,62	0,00	13.614,62	0,00	0,00	0,00	13.614,62
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	08120028	08/12/2017	10.015,55	10.015,55	0,00	10.015,55	0,00	0,00	0,00	10.015,55
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	08120029	08/12/2017	12.902,15	12.902,15	0,00	12.902,15	0,00	0,00	0,00	12.902,15
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	15120022	15/12/2017	17.770,61	17.770,61	0,00	17.770,61	0,00	0,00	0,00	17.770,61
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	15120011	15/12/2017	1.412,70	1.412,70	0,00	1.412,70	0,00	0,00	0,00	1.412,70
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	15120012	15/12/2017	5.402,94	5.402,94	0,00	5.402,94	0,00	0,00	0,00	5.402,94
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	15120014	15/12/2017	21.275,41	21.275,41	0,00	21.275,41	0,00	0,00	0,00	21.275,41
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	15120013	15/12/2017	23.891,55	23.891,55	0,00	23.891,55	0,00	0,00	0,00	23.891,55
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	15120008	15/12/2017	4.458,42	4.458,42	0,00	4.458,42	0,00	0,00	0,00	4.458,42
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	08120032	08/12/2017	4.308,65	4.308,65	0,00	4.308,65	0,00	0,00	0,00	4.308,65
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	15120007	15/12/2017	4.702,20	4.702,20	0,00	4.702,20	0,00	0,00	0,00	4.702,20
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	14110030	14/11/2017	2.304,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	13110049	13/11/2017	2.592,00	2.592,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	13110044	13/11/2017	5.244,00	5.244,00	0,00	5.244,00	0,00	0,00	0,00	5.244,00
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	07110034	07/11/2017	2.097,60	2.097,60	0,00	2.097,60	0,00	0,00	0,00	2.097,60
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	09110009	09/11/2017	3.670,80	3.670,80	0,00	3.670,80	0,00	0,00	0,00	3.670,80
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	10110044	10/11/2017	2.272,40	2.272,40	0,00	2.272,40	0,00	0,00	0,00	2.272,40
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	10110043	10/11/2017	7.516,40	7.516,40	0,00	7.516,40	0,00	0,00	0,00	7.516,40
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	10110041	10/11/2017	2.534,60	2.534,60	0,00	2.534,60	0,00	0,00	0,00	2.534,60
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	10110026	10/11/2017	7.185,22	7.185,22	0,00	7.185,22	0,00	0,00	0,00	7.185,22
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	14110029	14/11/2017	3.045,45	3.045,45	0,00	3.045,45	0,00	0,00	0,00	3.045,45
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	13110041	13/11/2017	5.439,96	5.439,96	0,00	5.439,96	0,00	0,00	0,00	5.439,96
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	14110025	14/11/2017	6.760,84	6.760,84	0,00	6.760,84	0,00	0,00	0,00	6.760,84
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	13110043	13/11/2017	5.876,90	5.876,90	0,00	5.876,90	0,00	0,00	0,00	5.876,90
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	17110008	17/11/2017	10.019,37	10.019,37	0,00	10.019,37	0,00	0,00	0,00	10.019,37
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	13110040	13/11/2017	2.929,96	2.929,96	0,00	2.929,96	0,00	0,00	0,00	2.929,96
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	15110002	15/11/2017	5.895,60	5.895,60	0,00	5.895,60	0,00	0,00	0,00	5.895,60

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0821 - Fundo Municipal de Educação

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	10110037	10/11/2017	2.622,00	2.622,00	0,00	2.622,00	0,00	0,00	0,00	2.622,00
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	10110039	10/11/2017	2.622,00	2.622,00	0,00	2.622,00	0,00	0,00	0,00	2.622,00
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	10110036	10/11/2017	2.447,20	2.447,20	0,00	2.447,20	0,00	0,00	0,00	2.447,20
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	10110033	10/11/2017	4.544,80	4.544,80	0,00	4.544,80	0,00	0,00	0,00	4.544,80
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	10110031	10/11/2017	4.719,60	4.719,60	0,00	4.719,60	0,00	0,00	0,00	4.719,60
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	10110038	10/11/2017	5.943,20	5.943,20	0,00	5.943,20	0,00	0,00	0,00	5.943,20
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	10110035	10/11/2017	3.408,60	3.408,60	0,00	3.408,60	0,00	0,00	0,00	3.408,60
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	10110034	10/11/2017	7.778,60	7.778,60	0,00	7.778,60	0,00	0,00	0,00	7.778,60
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	14120017	14/12/2017	20.201,10	20.201,10	0,00	20.201,10	0,00	0,00	0,00	20.201,10
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	15120031	15/12/2017	20.362,60	20.362,60	0,00	20.362,60	0,00	0,00	0,00	20.362,60
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	15120035	15/12/2017	23.725,20	23.725,20	0,00	23.725,20	0,00	0,00	0,00	23.725,20
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	15120040	15/12/2017	24.068,60	24.068,60	0,00	24.068,60	0,00	0,00	0,00	24.068,60
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	15120037	15/12/2017	22.583,65	22.583,65	0,00	22.583,65	0,00	0,00	0,00	22.583,65
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	15120036	15/12/2017	22.706,90	22.706,90	0,00	22.706,90	0,00	0,00	0,00	22.706,90
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	15120045	15/12/2017	24.332,10	24.332,10	0,00	24.332,10	0,00	0,00	0,00	24.332,10
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	15120041	15/12/2017	23.658,90	23.658,90	0,00	23.658,90	0,00	0,00	0,00	23.658,90
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	15120048	15/12/2017	24.174,85	24.174,85	0,00	24.174,85	0,00	0,00	0,00	24.174,85
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	15120042	15/12/2017	24.126,91	24.126,91	0,00	24.126,91	0,00	0,00	0,00	24.126,91
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	15120046	15/12/2017	24.331,53	24.331,53	0,00	24.331,53	0,00	0,00	0,00	24.331,53
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	15120032	15/12/2017	22.752,80	22.752,80	0,00	22.752,80	0,00	0,00	0,00	22.752,80
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	15120033	15/12/2017	22.277,65	22.277,65	0,00	22.277,65	0,00	0,00	0,00	22.277,65
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	15120039	15/12/2017	23.098,75	23.098,75	0,00	23.098,75	0,00	0,00	0,00	23.098,75
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	15120034	15/12/2017	22.832,70	22.832,70	0,00	22.832,70	0,00	0,00	0,00	22.832,70
COMTRAC COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	15120038	15/12/2017	23.029,90	23.029,90	0,00	23.029,90	0,00	0,00	0,00	23.029,90
D L B E SILVA SERVIÇOS-ME	01110048	01/11/2019	83.200,00	0,00	0,00	0,00	79.456,00	0,00	79.456,00	79.456,00
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	03050005	03/05/2018	8.449,89	13,55	0,00	13,55	0,00	0,00	0,00	13,55
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	03090031	03/09/2018	45.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
FRANCISCO JOSÉ RIBEIRO MOTA	03090224	03/09/2018	8.400,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0821 - Fundo Municipal de Educação

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Inicio do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
GRAFICA CENTRAL LTDA	03080036	03/08/2018	112.540,00	22.370,00	0,00	22.370,00	0,00	0,00	0,00	22.370,00
INGETI-INST NAC DE GESTÃO, EDUC, TECNOLOGIA E II	03080028	03/08/2018	2.000.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01120339	01/12/2020	299.025,43	66.710,45	65.720,45	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INMETRO	25030002	25/03/2020	6.842,22	6.842,22	0,00	6.842,22	0,00	0,00	0,00	6.842,22
JOSÉ CARLOS LIMA DA SILVA	05010210	05/01/2017	2.811,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
JOSÉ VALTER PINTO LIMA	05010248	05/01/2017	2.811,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
LEONARDO DA SILVA CARDOSO	05010259	05/01/2017	2.811,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
LITTERE EDITORA LTDA	06120022	06/12/2017	28.207,50	28.207,50	0,00	28.207,50	0,00	0,00	0,00	28.207,50
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	28020009	28/02/2018	14.974,80	14.974,80	0,00	14.974,80	0,00	0,00	0,00	14.974,80
PSICOCLINICA COM VAR DE LIVROS E TESTES PSICOL	02110001	02/11/2018	11.398,00	11.398,00	0,00	11.398,00	0,00	0,00	0,00	11.398,00
RAQUEL DI PAULA MESQUITA LIMA DE OLIVEIRA	10090008	10/09/2018	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
RIVA SAÚDE AMBIENTAL LTDA. - ME	02120730	02/12/2019	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TANCREDO ROCHA PONTES	31010005	31/01/2018	120.000,00	1.880,64	0,00	1.880,64	0,00	0,00	0,00	1.880,64
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	04050323	04/05/2020	12.000,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
TRANSCETUR TRANSPORTADORA CEARENSE E TURIS	01110402	01/11/2018	194.594,40	876,41	0,00	876,41	0,00	0,00	0,00	876,41
XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	03010016	03/01/2019	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	03100018	03/10/2018	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	02010490	02/01/2018	49.500,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**1.378.973,72**	**65.720,45**	**1.313.253,27**	**85.456,00**	**0,00**	**85.456,00**	**1.398.709,27**

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Inicio do Exercicio	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CONPATE ENGENHARIA LTDA ME	03090142	03/09/2018	66.000,00	65.266,53	0,00	65.266,53	0,00	0,00	0,00	65.266,53
	Total do Grupo de Despesa: 4			**65.266,53**	**0,00**	**65.266,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.266,53**
	Total da Unidade Prçamentária: 0821			**1.508.796,92**	**65.720,45**	**1.443.076,47**	**85.456,00**	**0,00**	**85.456,00**	**1.528.532,47**

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0822 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01030085	01/03/2017	1.000.000,00	393,85	0,00	393,85	0,00	0,00	0,00	393,85
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120107	01/12/2017	2.000.000,00	90,15	0,00	90,15	0,00	0,00	0,00	90,15
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	28040022	28/04/2017	10.000,00	9.479,56	0,00	9.479,56	0,00	0,00	0,00	9.479,56
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	28040024	28/04/2017	5.000.000,00	23,60	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	23,60
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	28040026	28/04/2017	1.000.000,00	35.597,94	0,00	35.597,94	0,00	0,00	0,00	35.597,94
	Total do Grupo de Despesa: 1			**45.585,10**	**0,00**	**45.585,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.585,10**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ALINE KELY ALVES JULIÃO	05010799	05/01/2017	6.648,00	2.216,00	0,00	2.216,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00
ANA CRISTINA DO NASCIMENTO GOIS	05010805	05/01/2017	6.648,00	2.216,00	0,00	2.216,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00
ANA VIRGINIA SALES FERREIRA	02020073	02/02/2017	1.874,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
ANTONIA MARLENE PEREIRA DA SILVA	05010826	05/01/2017	6.648,00	2.216,00	0,00	2.216,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00
ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE DOS MORADORES DE G	15030008	15/03/2017	15.400,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO	15020032	15/02/2017	1.405,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO	03030095	03/03/2017	15.455,00	12.645,00	0,00	12.645,00	0,00	0,00	0,00	12.645,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	01090041	01/09/2017	500.000,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	02010552	02/01/2018	600.000,00	5.320,70	0,00	5.320,70	0,00	0,00	0,00	5.320,70
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	01120268	01/12/2017	87.498,45	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
CLEANE MARIA DE BRITO DA SILVA	05010840	05/01/2017	6.648,00	2.216,00	0,00	2.216,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00
DARLIANE PEREIRA MOURA	05010088	05/01/2017	2.811,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
EDNÉA DO AMARAL ANDRADE	03030086	03/03/2017	59.510,00	5.410,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00
ELISANGELA DA CONCEIÇÃO BARBOSA	05010102	05/01/2017	3.900,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
FOPAG - AUX. TRANSPORTE 40%	02010449	02/01/2018	3.223.190,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
FRANCISCO FRANCIVANDO DA COSTA SILVA	05010146	05/01/2017	2.811,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
G&T CONTROLLER LTDA - ME	04070005	04/07/2017	1.614.400,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0822 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
JOCELINO NOBRE RABELO	05010198	05/01/2017	2.811,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
JOSIANE ALMEIDA LOPES DE SOUSA	05010946	05/01/2017	6.648,00	2.216,00	0,00	2.216,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00
JOSÉ EDILSON DE MESQUITA	15030020	15/03/2017	22.000,00	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20
LIDIANE RODRIGUES DE MENEZES	05010261	05/01/2017	2.811,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
LITTERE EDITORA LTDA	05100012	05/10/2017	120.567,02	120.567,02	0,00	120.567,02	0,00	0,00	0,00	120.567,02
LUIDIMILA DUARTE DE CASTRO	05010963	05/01/2017	6.648,00	2.216,00	0,00	2.216,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00
MARIA ANTONIÉTA RIBEIRO DE MOURA	03030114	03/03/2017	25.200,00	308,87	0,00	308,87	0,00	0,00	0,00	308,87
MARIA DA PENHA ALVES MOREIRA	05010977	05/01/2017	6.648,00	2.216,00	0,00	2.216,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00
MARIA EDUARDA LINS DE BRITO	05010987	05/01/2017	6.648,00	2.216,00	0,00	2.216,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00
PAULA GOMES DE MIRANDA	05010318	05/01/2017	3.900,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
PAULO ROBERTO DE GOIS PINHEIRO	05011044	05/01/2017	6.648,00	2.216,00	0,00	2.216,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00
RITA DE CASSIA MARANHAO GOMES	05011056	05/01/2017	6.648,00	2.216,00	0,00	2.216,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00
VICENCIA MOTA NUNES	15030021	15/03/2017	22.000,00	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20
	Total do Grupo de Despesa: 3			**250.662,50**	**0,00**	**250.662,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.662,50**
	Total da Unidade Prçamentária: 0822			**296.247,60**	**0,00**	**296.247,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296.247,60**
	Total da Unidade Gestora: 8			**1.805.044,52**	**65.720,45**	**1.739.324,07**	**85.456,00**	**0,00**	**85.456,00**	**1.824.780,07**

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0901 - Secretaria de Infratestrurura

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	03020583	03/02/2020	96.500,00	77.743,47	0,00	77.743,47	0,00	0,00	0,00	77.743,47
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120385	01/12/2020	4.315,25	4.315,25	0,00	4.315,25	0,00	0,00	0,00	4.315,25
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120567	01/12/2020	8.884,04	8.884,04	0,00	8.884,04	0,00	0,00	0,00	8.884,04
	Total do Grupo de Despesa: 1			**90.942,76**	**0,00**	**90.942,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.942,76**

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0901 - Secretaria de Infratestrurura

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc (a)	Saldo no Inicio do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A C COMERCIO VAREJISTA DE MAT.DE ESC. LTDA-ME	02090063	02/09/2019	15.990,00	15.990,00	0,00	15.990,00	0,00	0,00	0,00	15.990,00
ALUCOM LTDA-EPP	03010007	03/01/2020	34.584,43	6.709,58	0,00	6.709,58	0,00	0,00	0,00	6.709,58
AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI ME	01080058	01/08/2019	112.655,06	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
BANCO DO BRASIL S/A	01110296	01/11/2018	500,00	68,05	0,00	68,05	0,00	0,00	0,00	68,05
BANCO DO BRASIL S/A	02070019	02/07/2018	1.000,00	256,75	0,00	256,75	0,00	0,00	0,00	256,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA	08120001	08/12/2017	81,53	81,53	0,00	81,53	0,00	0,00	0,00	81,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA	20090002	20/09/2017	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA	29060002	29/06/2017	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA	23010006	23/01/2018	1.000,00	165,88	0,00	165,88	0,00	0,00	0,00	165,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA	22120011	22/12/2017	81,53	81,53	0,00	81,53	0,00	0,00	0,00	81,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA	06110001	06/11/2020	88,78	88,78	0,00	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78
CARSAU COMSERV EIRELI ME	02050150	02/05/2018	50.000,00	19.787,37	0,00	19.787,37	0,00	0,00	0,00	19.787,37
CARSAU COMSERV EIRELI ME	02050146	02/05/2018	50.000,00	3.039,30	0,00	3.039,30	0,00	0,00	0,00	3.039,30
CARVA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	03010008	03/01/2020	400.000,00	22.356,35	0,00	22.356,35	0,00	0,00	0,00	22.356,35
CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA	02120068	02/12/2019	140.398,70	0,00	0,00	0,00	140.398,70	0,00	140.398,70	140.398,70
D A L MACIEL CONSTRUÇÃO-ME	01120666	01/12/2020	269.326,19	69.326,19	0,00	69.326,19	0,00	0,00	0,00	69.326,19
D A L MACIEL CONSTRUÇÃO-ME	17120289	17/12/2020	2.487.583,62	2.487.583,62	0,00	2.487.583,62	0,00	0,00	0,00	2.487.583,62
G B LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	01070555	01/07/2019	55.500,00	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00
G B LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	01110628	01/11/2019	11.100,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
GUANABARA CONSTRUÇÕES TRANSPORTES SERVIÇC	03090183	03/09/2018	104.315,93	104.315,93	0,00	104.315,93	0,00	0,00	0,00	104.315,93
GUANABARA CONSTRUÇÕES TRANSPORTES SERVIÇC	01100212	01/10/2018	89.982,70	89.982,70	0,00	89.982,70	0,00	0,00	0,00	89.982,70
GUANABARA CONSTRUÇÕES TRANSPORTES SERVIÇC	13080003	13/08/2018	513.316,63	153.316,63	0,00	153.316,63	0,00	0,00	0,00	153.316,63
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	01100217	01/10/2018	10.000,00	24,76	0,00	24,76	0,00	0,00	0,00	24,76
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/PESS	01090253	01/09/2017	30.000,00	1.476,04	0,00	1.476,04	0,00	0,00	0,00	1.476,04
KLEBER CORREIA LIMA FILHO	02050290	02/05/2018	2.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
MINISTERIO DAS CIDADES - CEF	02100035	02/10/2017	108.219,68	108.219,68	0,00	108.219,68	0,00	0,00	0,00	108.219,68
MINISTERIO DAS CIDADES - CEF	16110020	16/11/2017	35.783,80	35.783,80	0,00	35.783,80	0,00	0,00	0,00	35.783,80
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	03080389	03/08/2020	1.980,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	649,00

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0901 - Secretaria de Infratestrurura

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
	Total do Grupo de Despesa: 3			**3.135.063,49**	**0,00**	**3.135.063,49**	**140.398,70**	**0,00**	**140.398,70**	**3.275.462,19**

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
COPA ENGENHARIA LTDA.	02010521	02/01/2018	2.150.000,00	349.674,61	0,00	349.674,61	0,00	0,00	0,00	349.674,61
COPA ENGENHARIA LTDA	01040463	01/04/2020	2.410.262,17	637.041,50	584.149,79	52.891,71	0,00	0,00	0,00	52.891,71
GRÉCIA CONSTRUÇÕES LTDA	16020001	16/02/2017	1.084.760,08	21.843,98	0,00	21.843,98	0,00	0,00	0,00	21.843,98
	Total do Grupo de Despesa: 4			**1.008.560,09**	**584.149,79**	**424.410,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**424.410,30**
	Total da Unidade Prçamentária: 0901			**4.234.566,34**	**584.149,79**	**3.650.416,55**	**140.398,70**	**0,00**	**140.398,70**	**3.790.815,25**
	Total da Unidade Gestora: 9			**4.234.566,34**	**584.149,79**	**3.650.416,55**	**140.398,70**	**0,00**	**140.398,70**	**3.790.815,25**

Unidade Gestora: 10 - SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA

Unidade Orçamentária: 1001 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02010975	02/01/2020	110.000,00	81.593,72	0,00	81.593,72	0,00	0,00	0,00	81.593,72
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02010976	02/01/2020	10.000,00	6.626,14	0,00	6.626,14	0,00	0,00	0,00	6.626,14
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120549	01/12/2020	5.862,24	5.862,24	0,00	5.862,24	0,00	0,00	0,00	5.862,24
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01100849	01/10/2020	4.000,00	3.622,85	0,00	3.622,85	0,00	0,00	0,00	3.622,85
	Total do Grupo de Despesa: 1			**97.704,95**	**0,00**	**97.704,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.704,95**

Unidade Gestora: 10 - SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA

Unidade Orçamentária: 1001 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Inicio do Exercicio	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CARSAU COMSERV EIRELI ME	03120164	03/12/2018	18.347,00	9.412,78	0,00	9.412,78	0,00	0,00	0,00	9.412,78
CARSAU COMSERV EIRELI ME	07110006	07/11/2018	7.142,83	7.007,95	0,00	7.007,95	0,00	0,00	0,00	7.007,95
CARSAU COMSERV EIRELI ME	07110005	07/11/2018	6.267,15	6.257,70	0,00	6.257,70	0,00	0,00	0,00	6.257,70
MELHOR PROPOSTA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	09100003	09/10/2018	763,25	763,25	0,00	763,25	0,00	0,00	0,00	763,25
MELHOR PROPOSTA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	30010009	30/01/2018	358,30	358,30	0,00	358,30	0,00	0,00	0,00	358,30
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	20090055	20/09/2018	40,90	40,90	0,00	40,90	0,00	0,00	0,00	40,90
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	07080011	07/08/2018	297,80	297,80	0,00	297,80	0,00	0,00	0,00	297,80
	Total do Grupo de Despesa: 3			**24.138,68**	**0,00**	**24.138,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.138,68**
	Total da Unidade Prçamentária: 1001			**121.843,63**	**0,00**	**121.843,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.843,63**
	Total da Unidade Gestora: 10			**121.843,63**	**0,00**	**121.843,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.843,63**

Unidade Gestora: 12 - SEC. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Unidade Orçamentária: 1301 - Secretaria de Administração, Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Inicio do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO - RECISÃO	01030268	01/03/2018	30.000,00	366,70	0,00	366,70	0,00	0,00	0,00	366,70
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	28040046	28/04/2017	10.000,00	2.253,88	0,00	2.253,88	0,00	0,00	0,00	2.253,88
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	04070288	04/07/2017	15.720,81	15.720,81	0,00	15.720,81	0,00	0,00	0,00	15.720,81
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	04050497	04/05/2020	165.000,00	140.012,71	0,00	140.012,71	0,00	0,00	0,00	140.012,71
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011393	02/01/2020	118.000,00	88.025,74	0,00	88.025,74	0,00	0,00	0,00	88.025,74
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	03020581	03/02/2020	165.000,00	63.438,24	0,00	63.438,24	0,00	0,00	0,00	63.438,24
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	10080602	10/08/2020	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120550	01/12/2020	6.182,30	6.182,30	0,00	6.182,30	0,00	0,00	0,00	6.182,30
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120551	01/12/2020	21.271,28	21.271,28	0,00	21.271,28	0,00	0,00	0,00	21.271,28
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01100848	01/10/2020	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Unidade Gestora: 12 - SEC. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Unidade Orçamentária: 1301 - Secretaria de Administração, Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Inicio do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
Total do Grupo de Despesa: 1				**652.271,66**	**0,00**	**652.271,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**652.271,66**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Inicio do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI	03120101	03/12/2018	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
BANCO DO BRASIL S/A	02010124	02/01/2017	1.000,00	167,20	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	167,20
CARSAU COMSERV EIRELI ME	01110246	01/11/2018	1.424,10	1.424,10	0,00	1.424,10	0,00	0,00	0,00	1.424,10
CARSAU COMSERV EIRELI ME	01080293	01/08/2018	3.501,28	3.501,28	0,00	3.501,28	0,00	0,00	0,00	3.501,28
CARSAU COMSERV EIRELI ME	01110248	01/11/2018	4.075,61	4.075,61	0,00	4.075,61	0,00	0,00	0,00	4.075,61
CARSAU COMSERV EIRELI ME	03120111	03/12/2018	4.210,16	4.210,16	0,00	4.210,16	0,00	0,00	0,00	4.210,16
CARSAU COMSERV EIRELI ME	01080292	01/08/2018	4.360,15	4.360,15	0,00	4.360,15	0,00	0,00	0,00	4.360,15
CARSAU COMSERV EIRELI ME	01110252	01/11/2018	1.063,80	1.063,80	0,00	1.063,80	0,00	0,00	0,00	1.063,80
CARSAU COMSERV EIRELI ME	03120107	03/12/2018	1.807,20	1.807,20	0,00	1.807,20	0,00	0,00	0,00	1.807,20
CARSAU COMSERV EIRELI ME	01110249	01/11/2018	2.109,90	2.109,90	0,00	2.109,90	0,00	0,00	0,00	2.109,90
CARSAU COMSERV EIRELI ME	01080291	01/08/2018	2.458,56	2.458,56	0,00	2.458,56	0,00	0,00	0,00	2.458,56
CARSAU COMSERV EIRELI ME	01080290	01/08/2018	2.992,50	2.992,50	0,00	2.992,50	0,00	0,00	0,00	2.992,50
Total do Grupo de Despesa: 3				**28.170,46**	**0,00**	**28.170,46**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**	**30.770,46**
Total da Unidade Prçamentária: 1301				**680.442,12**	**0,00**	**680.442,12**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**	**683.042,12**
Total da Unidade Gestora: 12				**680.442,12**	**0,00**	**680.442,12**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**	**683.042,12**

Unidade Gestora: 13 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO E CERIMONIAL

Unidade Orçamentária: 1501 - Assessoria de Comunição e Cerimonial

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Inicio do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)

Unidade Gestora: 13 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO E CERIMONIAL

Unidade Orçamentária: 1501 - Assessoria de Comunição e Cerimonial

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados: Valor Original do Empenho	Restos a Pagar Processados: Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Restos a Pagar Processados: Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Restos a Pagar Processados: Saldo a Pagar Proc. (a)	Restos a Pagar Não Processados: Saldo no Inicio do Exercicio	Restos a Pagar Não Processados: Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Restos a Pagar Não Processados: Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02010090	02/01/2020	4.200,00	3.147,21	0,00	3.147,21	0,00	0,00	0,00	3.147,21
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01100531	01/10/2020	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120562	01/12/2020	462,20	462,20	0,00	462,20	0,00	0,00	0,00	462,20
	Total do Grupo de Despesa: 1			**4.609,41**	**0,00**	**4.609,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.609,41**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados: Valor Original do Empenho	Restos a Pagar Processados: Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Restos a Pagar Processados: Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Restos a Pagar Processados: Saldo a Pagar Proc. (a)	Restos a Pagar Não Processados: Saldo no Inicio do Exercicio	Restos a Pagar Não Processados: Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Restos a Pagar Não Processados: Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ARTE PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS E LOCA(	01110216	01/11/2018	30.990,00	10.990,00	0,00	10.990,00	0,00	0,00	0,00	10.990,00
ARTE PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS E LOCA(	01100098	01/10/2018	68.550,00	67.830,00	0,00	67.830,00	0,00	0,00	0,00	67.830,00
ARTE PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS E LOCA(	01080020	01/08/2018	39.980,00	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00
REDE BRASIL SERV COM.E ATED.DE RECEP.DE DOC. L	02010407	02/01/2018	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
VOLT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	01080015	01/08/2018	22.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**83.820,00**	**0,00**	**83.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.820,00**
	Total da Unidade Prçamentária: 1501			**88.429,41**	**0,00**	**88.429,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.429,41**
	Total da Unidade Gestora: 13			**88.429,41**	**0,00**	**88.429,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.429,41**

Unidade Gestora: 14 - CONTROLADORIA E OUV. GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 1601 - Controladoria e Ouvidoria Geral do Município

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados: Valor Original do Empenho	Restos a Pagar Processados: Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Restos a Pagar Processados: Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Restos a Pagar Processados: Saldo a Pagar Proc. (a)	Restos a Pagar Não Processados: Saldo no Inicio do Exercicio	Restos a Pagar Não Processados: Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Restos a Pagar Não Processados: Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	28040047	28/04/2017	29.000,00	299,03	0,00	299,03	0,00	0,00	0,00	299,03
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011341	02/01/2020	20.400,00	15.193,34	0,00	15.193,34	0,00	0,00	0,00	15.193,34
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120391	01/12/2020	2.897,43	2.897,43	0,00	2.897,43	0,00	0,00	0,00	2.897,43
	Total do Grupo de Despesa: 1			**18.389,80**	**0,00**	**18.389,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.389,80**

Unidade Gestora: 14 - CONTROLADORIA E OUV. GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 1601 - Controladoria e Ouvidoria Geral do Município

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Inicio do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	10020012	10/02/2020	1.200,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Total do Grupo de Despesa: 3				550,00	**0,00**	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550,00**
Total da Unidade Prçamentária: 1601				**18.939,80**	**0,00**	**18.939,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.939,80**
Total da Unidade Gestora: 14				**18.939,80**	**0,00**	**18.939,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.939,80**

Unidade Gestora: 15 - SEC. DO TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 3201 - Secretaria do Turismo e Cultura

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01060516	01/06/2020	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011391	02/01/2020	42.000,00	31.854,16	0,00	31.854,16	0,00	0,00	0,00	31.854,16
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011390	02/01/2020	21.000,00	10.113,16	0,00	10.113,16	0,00	0,00	0,00	10.113,16
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120553	01/12/2020	1.524,25	1.524,25	0,00	1.524,25	0,00	0,00	0,00	1.524,25
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120373	01/12/2020	4.037,50	4.037,50	0,00	4.037,50	0,00	0,00	0,00	4.037,50
Total do Grupo de Despesa: 1				68.529,07	0,00	68.529,07	0,00	0,00	**0,00**	**68.529,07**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	09120004	09/12/2019	149,12	149,12	0,00	149,12	0,00	0,00	0,00	149,12
SOLTEIROES DO FORRO GRAV E EDIÇOES MUSICAIS	04100002	04/10/2019	45.000,00	32.175,00	0,00	32.175,00	0,00	0,00	0,00	32.175,00
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	09030034	09/03/2020	655,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total do Grupo de Despesa: 3				**32.424,12**	**0,00**	**32.424,12**	0,00	**0,00**	**0,00**	**32.424,12**

Unidade Gestora: 15 - SEC. DO TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 3201 - Secretaria do Turismo e Cultura

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Inicio do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CONSTRUTORA CARNEIRO LTDA	01070556	01/07/2019	604.131,70	83.922,53	0,00	83.922,53	0,00	0,00	0,00	83.922,53
CONSTRUTORA CARNEIRO LTDA	03020089	03/02/2020	142.311,32	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Total do Grupo de Despesa: 4			**153.922,53**	**0,00**	**153.922,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153.922,53**
	Total da Unidade Prçamentária: 3201			**254.875,72**	**0,00**	**254.875,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.875,72**
	Total da Unidade Gestora: 15			**254.875,72**	**0,00**	**254.875,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.875,72**

Unidade Gestora: 20 - SEC. TRABALHO, EMPREGO EMPREENDEDORISMO

Unidade Orçamentária: 2301 - Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Inicio do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02050306	02/05/2017	2.400,00	384,60	0,00	384,60	0,00	0,00	0,00	384,60
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02010098	02/01/2020	12.000,00	9.036,93	0,00	9.036,93	0,00	0,00	0,00	9.036,93
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120561	01/12/2020	931,58	931,58	0,00	931,58	0,00	0,00	0,00	931,58
	Total do Grupo de Despesa: 1			**10.353,11**	**0,00**	**10.353,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.353,11**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
G B LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	03090015	03/09/2019	7.400,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
REDE BRASIL SERV COM.E ATED.DE RECEP.DE DOC. L	22010001	22/01/2018	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	09070001	09/07/2020	2.355,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**2.760,00**	**0,00**	**2.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.760,00**
	Total da Unidade Prçamentária: 2301			**13.113,11**	**0,00**	**13.113,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.113,11**
	Total da Unidade Gestora: 20			**13.113,11**	**0,00**	**13.113,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.113,11**

Unidade Gestora: 26 - SEC PLANEJ URBANO E AMBIENTAL

Unidade Orçamentária: 2701 - Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011242	02/01/2020	135.558,00	102.344,93	0,00	102.344,93	0,00	0,00	0,00	102.344,93
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120552	01/12/2020	3.636,15	3.636,15	0,00	3.636,15	0,00	0,00	0,00	3.636,15
	Total do Grupo de Despesa: 1			**105.981,08**	**0,00**	**105.981,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.981,08**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
STAR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME	01071071	01/07/2020	46.000,00	7.048,30	0,00	7.048,30	0,00	0,00	0,00	7.048,30
	Total do Grupo de Despesa: 3			**7.048,30**	0,00	**7.048,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.048,30**
	Total da Unidade Prçamentária: 2701			**113.029,38**	**0,00**	**113.029,38**	**0,00**	0,00	0,00	**113.029,38**
	Total da Unidade Gestora: 26			**113.029,38**	**0,00**	**113.029,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.029,38**

Unidade Gestora: 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 3301 - Instituto de Previdência do Município de Caucaia

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ALUCOM LTDA - EPP	01020004	01/02/2017	2.366,52	2.366,52	0,00	2.366,52	0,00	0,00	0,00	2.366,52
ASSOC. BRASILEIRA DE INST. DE PREV. EST. E MUN. -	07060001	07/06/2017	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
ASSOC. BRASILEIRA DE INST. DE PREV. EST. E MUN. -	07060004	07/06/2017	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
ASSOC. BRASILEIRA DE INST. DE PREV. EST. E MUN. -	07060003	07/06/2017	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
ASSOC. BRASILEIRA DE INST. DE PREV. EST. E MUN. -	07060002	07/06/2017	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
ELEVADORES UNIÃO LTDA	02010016	02/01/2017	3.960,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
WEBHOSTING INTERNET E SERVICOS	06030001	06/03/2017	31,19	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35
	Total do Grupo de Despesa: 3			**5.946,87**	**0,00**	5.946,87	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.946,87**
	Total da Unidade Prçamentária: 3301			**5.946**,87	0,00	5.946,87	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.946,87**

Unidade Gestora: 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Total da Unidade Gestora: 27	**5.946,87**	**0,00**	**5.946,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.946,87**

Unidade Gestora: 28 - SEC DE PATRIM. E SER PUBLIC E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 2601 - Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Inicio do Exercicio	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01070882	01/07/2019	600.000,00	914,93	0,00	914,93	0,00	0,00	0,00	914,93
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04050507	04/05/2020	390.000,00	1.358,58	0,00	1.358,58	0,00	0,00	0,00	1.358,58
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01110745	01/11/2019	168.000,00	436,76	0,00	436,76	0,00	0,00	0,00	436,76
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01060515	01/06/2020	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011387	02/01/2020	80.000,00	40.776,37	0,00	40.776,37	0,00	0,00	0,00	40.776,37
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120378	01/12/2020	17.000,00	16.108,53	0,00	16.108,53	0,00	0,00	0,00	16.108,53
Total do Grupo de Despesa: 1			**139.595,17**	**0,00**	**139.595,17**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.595,17**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Inicio do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	01110182	01/11/2018	1.862,00	1.862,00	0,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	1.862,00
ANTONIO ERISVANDO FERREIRA MORAIS	02020008	02/02/2017	1.874,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
ANTONIO LIMA DA SILVA	02020009	02/02/2017	1.874,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	02010555	02/01/2018	50.000,00	73,91	0,00	73,91	0,00	0,00	0,00	73,91
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	02011171	02/01/2020	300.000,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
CARLOS ANDERSON DOS SANTOS BARROSO	02020013	02/02/2017	1.874,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
CARSAU COMSERV EIRELI ME	02090076	02/09/2019	47.323,45	32.355,19	0,00	32.355,19	0,00	0,00	0,00	32.355,19
CARSAU COMSERV EIRELI ME	02090077	02/09/2019	18.366,00	13.412,40	0,00	13.412,40	0,00	0,00	0,00	13.412,40
CARSAU COMSERV EIRELI ME	02010649	02/01/2019	18.000,00	3.957,60	0,00	3.957,60	0,00	0,00	0,00	3.957,60
CARSAU COMSERV EIRELI ME	01080263	01/08/2018	46.757,70	413,04	0,00	413,04	0,00	0,00	0,00	413,04
CARSAU COMSERV EIRELI ME	04060217	04/06/2018	15.599,96	780,36	0,00	780,36	0,00	0,00	0,00	780,36
CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA S/A	02010210	02/01/2017	1.000.000,00	36.685,22	0,00	36.685,22	0,00	0,00	0,00	36.685,22
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	01100638	01/10/2019	200.000,00	775,83	0,00	775,83	0,00	0,00	0,00	775,83
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	01120118	01/12/2017	208,86	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45

Unidade Gestora: 28 - SEC DE PATRIM. E SER PUBLIC E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 2601 - Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Inicio do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
G B LOCAÇAO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	01110501	01/11/2019	18.500,00	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00
G B LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	01110500	01/11/2019	9.250,00	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	01090234	01/09/2017	18.752,00	24,76	0,00	24,76	0,00	0,00	0,00	24,76
HENRIQUE BARBOSA LIMA	02020004	02/02/2017	1.874,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
JOSÉ RUBENS FERREIRA DA SILVA	02020062	02/02/2017	1.874,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
JR MAIA NETO COMERCIAL-ME	09080003	09/08/2018	102.343,90	47.968,00	0,00	47.968,00	0,00	0,00	0,00	47.968,00
MELHOR PROPOSTA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01100360	01/10/2018	2.718,75	2.718,75	0,00	2.718,75	0,00	0,00	0,00	2.718,75
MELHOR PROPOSTA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	02040384	02/04/2018	4.997,57	4.997,57	0,00	4.997,57	0,00	0,00	0,00	4.997,57
NATANAEL ALVES DA COSTA	02020029	02/02/2017	1.874,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	10070016	10/07/2018	361,50	361,50	0,00	361,50	0,00	0,00	0,00	361,50
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	01080053	01/08/2018	2.978,00	2.978,00	0,00	2.978,00	0,00	0,00	0,00	2.978,00
POSTO ESTRUTURANTE LTDA	01080096	01/08/2019	14.650,50	2.168,39	0,00	2.168,39	0,00	0,00	0,00	2.168,39
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	15070016	15/07/2020	1.200,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
WALDECLEY ALBUQUERQUE QUARESMA	02020043	02/02/2017	1.874,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	01100261	01/10/2018	28.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**186.492,17**	**0,00**	**186.492,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**186.492,17**
	Total da Unidade Prçamentária: 2601			**326.087,34**	**0,00**	**326.087,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326.087,34**
	Total da Unidade Gestora: 28			**326.087,34**	**0,00**	**326.087,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326.087,34**

Unidade Gestora: 29 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

Unidade Orçamentária: 3501 - Autarquia Municipal de Trânsito

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02050317	02/05/2017	120.000,00	846,40	0,00	846,40	0,00	0,00	0,00	846,40
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02010133	02/01/2019	290.891,28	981,02	0,00	981,02	0,00	0,00	0,00	981,02

Unidade Gestora: 29 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

Unidade Orçamentária: 3501 - Autarquia Municipal de Trânsito

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02011388	02/01/2020	540.000,00	403.988,65	0,00	403.988,65	0,00	0,00	0,00	403.988,65
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01120554	01/12/2020	18.379,81	18.379,81	0,00	18.379,81	0,00	0,00	0,00	18.379,81
	Total do Grupo de Despesa: 1			**424.195,88**	**0,00**	**424.195,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**424.195,88**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
COLEGIO JOÃO XXIII- PENTECOSTE LTDA	14030017	14/03/2019	104,13	104,13	0,00	104,13	0,00	0,00	0,00	104,13
FRANCISCO CRYSTIAN HORTA DE SOUZA	14030002	14/03/2018	325,39	325,39	0,00	325,39	0,00	0,00	0,00	325,39
FRANCISCO TEIXEIRA VASCONCELOS	01070417	01/07/2019	104,13	104,13	0,00	104,13	0,00	0,00	0,00	104,13
JUVENIRA DE QUEIROZ RICARDO	07030024	07/03/2019	156,18	156,18	0,00	156,18	0,00	0,00	0,00	156,18
MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTD	11070025	11/07/2017	413.321,60	5.373,18	0,00	5.373,18	0,00	0,00	0,00	5.373,18
MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTD	02010292	02/01/2017	89.997,45	5.849,70	0,00	5.849,70	0,00	0,00	0,00	5.849,70
RAFAEL AMORIM DE OLIVEIRA	27070003	27/07/2018	197,18	197,18	0,00	197,18	0,00	0,00	0,00	197,18
ROTA DO SOL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	25010029	25/01/2017	33.087,50	13.482,11	0,00	13.482,11	0,00	0,00	0,00	13.482,11
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	20050003	20/05/2020	1.200,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	01120400	01/12/2020	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	02010285	02/01/2017	70.006,20	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
VR ADMINISTRADORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS	03120043	03/12/2018	2.000,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**26.217,60**	**0,00**	**26.217,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.217,60**
	Total da Unidade Prçamentária: 3501			**450.413,48**	**0,00**	**450.413,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.413,48**
	Total da Unidade Gestora: 29			**450.413,48**	**0,00**	**450.413,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.413,48**

Unidade Gestora: 30 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 3601 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia

Unidade Gestora: 30 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 3601 - Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	31050024	31/05/2017	10.000,00	2.277,28	0,00	2.277,28	0,00	0,00	0,00	2.277,28
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	02010029	02/01/2020	30.000,00	18.547,14	0,00	18.547,14	0,00	0,00	0,00	18.547,14
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	01090602	01/09/2020	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	17120278	17/12/2020	391,06	391,06	0,00	391,06	0,00	0,00	0,00	391,06
	Total do Grupo de Despesa: 1			**38.015,48**	**0,00**	**38.015,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.015,48**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURS	22110003	22/11/2018	3.000,00	609,53	0,00	609,53	0,00	0,00	0,00	609,53
INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURS	03020371	03/02/2020	17.640,03	1.713,15	0,00	1.713,15	0,00	0,00	0,00	1.713,15
INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURS	08090008	08/09/2020	7.900,00	1.717,32	0,00	1.717,32	0,00	0,00	0,00	1.717,32
MINISTERIO DA FAZENDA/SECRETARIA DO TESOURO I	03020368	03/02/2020	13.000,00	1.443,69	0,00	1.443,69	0,00	0,00	0,00	1.443,69
MINISTERIO DA FAZENDA/SECRETARIA DO TESOURO I	26100004	26/10/2020	7.740,03	1.932,88	0,00	1.932,88	0,00	0,00	0,00	1.932,88
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	03120033	03/12/2019	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
	Total do Grupo de Despesa: 3			**7.661,57**	**0,00**	**7.661,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.661,57**
	Total da Unidade Prçamentária: 3601			**45.677,05**	**0,00**	**45.677,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.677,05**
	Total da Unidade Gestora: 30			**45.677,05**	**0,00**	**45.677,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.677,05**

Unidade Gestora: 31 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 1101 - Agência de Desenvolvimento do Município de Caucaia S.A

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	21120001	21/12/2018	156,80	156,80	0,00	156,80	0,00	0,00	0,00	156,80
BANCO DO BRASIL S/A	02090610	02/09/2019	500,00	5,93	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	5,93

Unidade Gestora: 31 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 1101 - Agência de Desenvolvimento do Município de Caucaia S.A

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Inicio do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
Total do Grupo de Despesa: 3				**162,73**	**0,00**	**162,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162,73**
Total da Unidade Prçamentária: 1101				**162,73**	**0,00**	**162,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162,73**
Total da Unidade Gestora: 31				**162,73**	**0,00**	**162,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162,73**

Unidade Gestora: 32 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 2201 - Secretaria de Esporte e Juventude

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Inicio do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA	**02011344**	02/01/2020	14.000,00	9.954,53	0,00	9.954,53	0,00	0,00	0,00	**9.954,53**
Total do Grupo de Despesa: 1				**9.954,53**	**0,00**	**9.954,53**	0,00	**0,00**	**0,00**	**9.954,53**

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor Original do Empenho	Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Inicio do Exercicio	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ALEX DO NASCIMENTO SILVA	06100005	06/10/2017	155,00	155,00	0,00	**155,00**	0,00	0,00	0,00	155,00
BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI	13090001	13/09/2018	131.803,30	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
JORDANA BARBOSA DE ALBUQUERQUE FRANÇA	05100009	05/10/2017	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
JOSÉ ANTONIO TEIXEIRA DE MATOS	28090002	28/09/2017	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
JOSÉ VICENTE BARBOSA NETO	07110013	07/11/2017	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
LUIZ VITORINO PINTO NETO	07100009	07/10/2019	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
LUIZ VITORINO PINTO NETO	07030004	07/03/2018	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
REDE BRASIL SERV COM.E ATED.DE RECEP.DE DOC. L	02010404	02/01/2018	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
ROGER MAGALHÃES BASILIO	03050028	03/05/2019	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
THIAGO MATIAS BRAGA-ME	01100082	01/10/2019	437,50	437,50	0,00	437,50	0,00	0,00	0,00	437,50
ZACARIAS DE SOUZA MARTINS NETO	17110003	17/11/2017	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Unidade Gestora: 32 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 2201 - Secretaria de Esporte e Juventude

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados: Valor Original do Empenho	Restos a Pagar Processados: Saldo no Inicio do Exercicio 2021	Restos a Pagar Processados: Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Restos a Pagar Processados: Saldo a Pagar Proc. (a)	Restos a Pagar Não Processados: Saldo no Inicio do Exercicio	Restos a Pagar Não Processados: Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Restos a Pagar Não Processados: Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
	Total do Grupo de Despesa: 3			**43.967,50**	**0,00**	**43.967,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.967,50**
	Total da Unidade Prçamentária: 2201			**53.922,03**	**0,00**	**53.922,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.922,03**
	Total da Unidade Gestora: 32			**53.922,03**	**0,00**	**53.922,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.922,03**

Unidade Gestora: 99 - CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Unidade Orçamentária: 0101 - Câmara Municipal de Caucaia

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados: Valor Original do Empenho	Restos a Pagar Processados: Saldo no Início do Exercicio 2021	Restos a Pagar Processados: Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Restos a Pagar Processados: Saldo a Pagar Proc. (a)	Restos a Pagar Não Processados: Saldo no Início do Exercicio	Restos a Pagar Não Processados: Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Restos a Pagar Não Processados: Saldo a Pagar Não Proc (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	31010005	31/01/2020	140.256,20	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	30090002	30/09/2019	82.112,11	77,13	0,00	77,13	0,00	0,00	0,00	77,13
	Total do Grupo de Despesa: 3			**6.277,13**	**0,00**	**6.277,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.277,13**
	Total da Unidade Prçamentária: 0101			**6.277,13**	**0,00**	**6.277,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.277,13**
	Total da Unidade Gestora: 99			**6.277,13**	**0,00**	**6.277,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.277,13**
	Total Geral:			**20.241.444,98**	**769.396,45**	**19.472.048,53**	**1.680.192,99**	**975.575,67**	**704.617,32**	**20.176.665,85**

Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos: 51.455,41

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

XIII - relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.

Rodovia CE-090 KM 01, n° 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

XIII – relação dos bens de natureza permanente, identificando imóveis, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
25/08/2021	02080790	02/08/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	185.057,95	0,00	0,00	520	
	Data Canc.		**Responsável**		**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**		
	03/11/2021		EMERSON DINIZ LIMA		OFICIO 1099/2021			185.057,95		
25/08/2021	02080794	02/08/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	43.881,34	43.881,34	0,00	522	
25/08/2021	02080793	02/08/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	37.700,20	37.700,20	0,00	525	
25/08/2021	02080795	02/08/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	108.217,23	108.217,23	0,00	523	
01/09/2021	02080777	02/08/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	121.546,59	121.546,59	0,00	534	
01/09/2021	02080775	02/08/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	44.828,73	44.828,73	0,00	533	
20/09/2021	02080791	02/08/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	98.394,17	0,00	0,00	556	
	Data Canc.		**Responsável**		**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**		
	03/11/2021		EMERSON DINIZ LIMA		OFICIO 1099/2021			98.394,17		
20/09/2021	02080792	02/08/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	147.375,22	0,00	0,00	557	
	Data Canc.		**Responsável**		**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**		
	03/11/2021		EMERSON DINIZ LIMA		OFICIO 1099/2021			147.375,22		
23/09/2021	01090319	01/09/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	124.949,44	124.949,44	0,00	554	
23/09/2021	01090317	01/09/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	134.367,81	134.367,81	0,00	555	
08/11/2021	18100014	18/10/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	146.696,10	146.696,10	0,00	569	
08/11/2021	18100016	18/10/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	73.880,90	73.880,90	0,00	570	
08/11/2021	18100015	18/10/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	98.779,47	98.779,47	0,00	571	
08/11/2021	18100013	18/10/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	159.391,56	159.391,56	0,00	574	
09/11/2021	04110003	04/11/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	124.105,21	124.105,21	0,00	581	
09/11/2021	04110004	04/11/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	95.025,60	95.025,60	0,00	582	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.313.370,18			
					Total por Unidade Gestora R$:		1.313.370,18			

XIII – relação dos bens de natureza permanente, identificando imóveis, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0821 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
06/08/2021	01070315	01/07/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	1.688.398,83	33.748,83	1.654.650,00	3248	
10/09/2021	01070315	01/07/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	1.688.398,83	1.133.879,06	520.770,94	3291	
29/10/2021	01070315	01/07/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	1.688.398,83	520.770,94	0,00	3377	
29/10/2021	04100004	04/10/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	1.500.000,00	1.025.949,26	474.050,74	3377	
22/11/2021	04100004	04/10/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	1.500.000,00	474.050,74	0,00	3387	
22/11/2021	03110045	03/11/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	2.000.000,00	1.525.949,26	474.050,74	3387	
06/12/2021	22110017	22/11/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	320.339,82	320.339,82	0,00	03387	
14/12/2021	03110045	03/11/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	2.000.000,00	474.050,74	0,00	3424	
14/12/2021	03120005	03/12/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	1.739.962,30	1.739.962,30	0,00	3424	
29/12/2021	01120724	01/12/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	4.000.000,00	2.695.520,95	1.304.479,05	3436	
30/12/2021	15120010	15/12/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	1.045.354,83	1.045.354,83	0,00	3471	
30/12/2021	01120724	01/12/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	4.000.000,00	1.304.479,05	0,00	3471	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		12.294.055,78			

Unidade Oçamentária: 0822 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
29/12/2021	01120711	01/12/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.365.0027.2.096-0000	4.4.90.51.00	3.880.000,00	3.878.209,65	1.790,35	3436	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		3.878.209,65			
					Total por Unidade Gestora R$:		16.172.265,43			

XIII – relação dos bens de natureza permanente, identificando imóveis, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE INFRATESTRURURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
04/03/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	224.602,00	1.896.698,19	96	
08/03/2021	04010055	04/01/2021	CONSTRUTORA IMPACTO LTDA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	109.333,96	109.333,85	0,11	287	
08/03/2021	04010028	04/01/2021	SALINAS EMPREENDIMENTOS E C(	15.451.0200.1.116-0000	4.4.90.51.00	1.359.952,20	154.453,27	1.205.498,93	101900	
10/03/2021	04010030	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	652.747,71	504.892,52	147.855,19	98	
13/04/2021	04010339	04/01/2021	CONSTRUTORA SAMARIA LTDA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	16.845.340,82	1.538.406,05	10.951.554,21	2985	
13/04/2021	04010052	04/01/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAF	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	2.839.565,81	369.333,20	2.470.232,61	13	
13/04/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	340.424,94	6.296.539,78	0008	
14/04/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	179.670,18	1.717.028,01	101	
15/04/2021	04010026	04/01/2021	R MEIRA ENGENHARIA LTDA EPP	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	1.386.065,67	651.457,43	377.998,91	395	
20/04/2021	04010339	04/01/2021	CONSTRUTORA SAMARIA LTDA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	16.845.340,82	2.031.964,29	8.919.589,92	2986	
23/04/2021	04010037	04/01/2021	COSAMPA PROJETOS E CONSTRU	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	2.724.495,32	397.031,59	431.047,89	10733	
28/04/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	526.320,08	5.770.219,70	009	
30/04/2021	04010026	04/01/2021	R MEIRA ENGENHARIA LTDA EPP	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	1.386.065,67	283.255,57	94.743,34	396	
11/05/2021	04010052	04/01/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAF	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	2.839.565,81	21.458,26	2.448.774,35	18	
24/05/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	210.094,06	1.506.933,95	108	
24/05/2021	04010030	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	652.747,71	70.745,23	77.109,96	107	
08/06/2021	04010052	04/01/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAF	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	2.839.565,81	356.499,42	2.092.274,93	19	
09/06/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	668.807,21	5.101.412,49	10	
14/06/2021	19050005	19/05/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	3.000.000,00	663.503,85	2.336.496,15	3145	
15/06/2021	04010030	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	652.747,71	48.093,89	29.016,07	115	
15/06/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	81.703,19	1.425.230,76	116	
18/06/2021	04010052	04/01/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAF	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	2.839.565,81	350.478,81	1.741.796,12	20	
30/06/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	2.502.468,96	2.598.943,53	11	
30/06/2021	03050475	03/05/2021	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	3.000.000,00	264.864,30	2.735.135,70	7651	
02/07/2021	04010052	04/01/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAF	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	2.839.565,81	1.403.784,24	338.011,88	21	
06/07/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	84.541,60	1.340.689,16	119	
07/07/2021	19050005	19/05/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	3.000.000,00	1.652.927,75	683.568,40	3181	
09/07/2021	01060803	01/06/2021	R MEIRA ENGENHARIA LTDA EPP	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	496.191,09	209.514,05	286.677,04	398	
14/07/2021	04010339	04/01/2021	CONSTRUTORA SAMARIA LTDA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	16.845.340,82	2.701.382,90	6.218.207,02	3040	
15/07/2021	04010037	04/01/2021	COSAMPA PROJETOS E CONSTRU	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	2.724.495,32	388.139,41	42.908,48	11007	
20/07/2021	04010363	04/01/2021	CONSORCIO A.L TEIXEI P. LTDA E I	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	4.683.263,10	1.333.514,20	3.254.711,04	11	
20/07/2021	03050475	03/05/2021	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	3.000.000,00	1.988.914,40	746.221,30	7715	
20/07/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	306.051,94	2.292.891,59	13	
20/07/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	81.795,12	2.211.096,47	12	
23/07/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	114.518,50	1.226.170,66	120	
27/07/2021	04010052	04/01/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAF	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	2.839.565,81	338.011,88	0,00	22	
27/07/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	64.368,94	2.534.574,59	15	
27/07/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	41.633,97	2.186.888,68	16	
30/07/2021	30070004	30/07/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAF	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	34.216,90	34.216,90	0,00	022	
13/08/2021	04010339	04/01/2021	CONSTRUTORA SAMARIA LTDA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	16.845.340,82	1.834.910,65	4.383.296,37	3064	
16/08/2021	04010028	04/01/2021	SALINAS EMPREENDIMENTOS E C(	15.451.0200.1.116-0000	4.4.90.51.00	1.359.952,20	452.113,81	522.557,31	102196	

XIII – relação dos bens de natureza permanente, identificando imóveis, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE INFRATESTRURURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
Unidade Gestora:			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA							
16/08/2021	06070010	06/07/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0200.1.021-0000	4.4.90.51.00	2.227,64	2.227,64	0,00	3263	
16/08/2021	01070389	01/07/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	1.221.936,30	1.221.936,30	0,00	3264	
16/08/2021	19050005	19/05/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	3.000.000,00	683.568,40	0,00	3264	
17/08/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	96.463,14	1.129.707,52	121	
17/08/2021	02080274	02/08/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	44.834,71	44.834,71	0,00	122	
17/08/2021	04010030	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	652.747,71	29.016,07	0,00	122	
19/08/2021	01070393	01/07/2021	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	282.617,97	282.617,97	0,00	7823	
19/08/2021	03050475	03/05/2021	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	3.000.000,00	746.221,30	0,00	7823	
24/08/2021	02080129	02/08/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	243.593,88	243.593,88	0,00	23	
31/08/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	18.487,91	2.086.605,65	17	
31/08/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	37.076,28	2.049.529,37	18	
01/09/2021	27080058	27/08/2021	CONSORCIO WAI - SETA - CAUCAI/	18.544.2227.1.921-0000	4.4.90.51.00	1.551.356,46	1.551.356,46	0,00	11	
01/09/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	151.168,55	1.953.925,01	19	
01/09/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	303.158,45	1.632.278,65	20	
08/09/2021	04010363	04/01/2021	CONSORCIO A.L TEIXEI P. LTDA E I	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	4.683.263,10	59.664,81	3.195.046,23	13	
08/09/2021	02080722	02/08/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	2.133.536,34	2.133.536,34	0,00	3297	
08/09/2021	02080770	02/08/2021	CONSORCIO AL TEXEIRA P LTDA E	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	698.081,81	698.081,81	0,00	13	
14/09/2021	04010339	04/01/2021	CONSTRUTORA SAMARIA LTDA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	16.845.340,82	750.324,35	3.632.972,02	3089	
14/09/2021	02080752	02/08/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	245.319,49	245.319,49	0,00	26	
17/09/2021	02080789	02/08/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0200.1.021-0000	4.4.90.51.00	1.289.579,14	1.289.579,14	0,00	3322	
22/09/2021	01090325	01/09/2021	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	2.174.870,37	2.174.870,37	0,00	7935	
24/09/2021	01090329	01/09/2021	CONSORCIO AL TEXEIRA P LTDA E	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	138.193,23	138.193,23	0,00	14	
27/09/2021	04010363	04/01/2021	CONSORCIO A.L TEIXEI P. LTDA E I	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	4.683.263,10	20.122,98	3.174.923,25	15	
01/10/2021	01090400	01/09/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	66.600,84	66.600,84	0,00	130	
05/10/2021	04010363	04/01/2021	CONSORCIO A.L TEIXEI P. LTDA E I	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	4.683.263,10	361.785,62	2.813.137,63	17	
08/10/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	211.328,47	535.330,69	21	
08/10/2021	01100029	01/10/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	65.446,32	65.446,32	0,00	27	
19/10/2021	01090527	01/09/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0200.1.021-0000	4.4.90.51.00	1.766.660,01	1.766.660,01	0,00	3351	
20/10/2021	01090535	01/09/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	1.453.471,93	1.453.471,93	0,00	3355	
20/10/2021	01090536	01/09/2021	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	604.854,30	604.854,30	0,00	8079	
21/10/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	120.831,65	1.008.875,87	132	
21/10/2021	01100059	01/10/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	67.069,34	67.069,34	0,00	28	
11/11/2021	01110008	01/11/2021	CONSORCIO AL TEXEIRA P LTDA E	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	650.031,42	87.259,13	562.772,29	15	
11/11/2021	01110008	01/11/2021	CONSORCIO AL TEXEIRA P LTDA E	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	650.031,42	562.772,29	0,00	17	
11/11/2021	01110012	01/11/2021	CONSORCIO WAI - SETA - CAUCAI/	18.544.2227.1.921-0000	4.4.90.51.00	392.666,22	392.666,22	0,00	12	
11/11/2021	04010363	04/01/2021	CONSORCIO A.L TEIXEI P. LTDA E I	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	4.683.263,10	160.189,16	2.652.948,47	19	
01/12/2021	01060803	01/06/2021	R MEIRA ENGENHARIA LTDA EPP	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	496.191,09	280.271,64	3.028,51	399	
01/12/2021	01120900	01/12/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	991.512,62	991.512,62	0,00	3421	
02/12/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	200.054,08	299.374,70	22	
02/12/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	56.643,38	50.181,76	135	
02/12/2021	01120035	01/12/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	143.373,24	143.373,24	0,00	30	

XIII – relação dos bens de natureza permanente, identificando imóveis, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE INFRATESTRURURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
Unidade Gestora:			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA							
02/12/2021	03110755	03/11/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0200.1.021-0000	4.4.90.51.00	1.953.864,43	1.953.864,43	0,00	3422	
02/12/2021	01120899	01/12/2021	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	527.770,82	527.770,82	0,00	8216	
03/12/2021	01120069	01/12/2021	CONSORCIO AL TEXEIRA P LTDA E	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	628.491,37	207.735,77	420.755,60	18	
03/12/2021	01120069	01/12/2021	CONSORCIO AL TEXEIRA P LTDA E	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	628.491,37	116.097,80	304.657,80	19	
03/12/2021	01120069	01/12/2021	CONSORCIO AL TEXEIRA P LTDA E	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	628.491,37	104.782,23	199.875,57	20	
03/12/2021	01120069	01/12/2021	CONSORCIO AL TEXEIRA P LTDA E	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	628.491,37	199.875,57	0,00	21	
03/12/2021	04010026	04/01/2021	R MEIRA ENGENHARIA LTDA EPP	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	1.386.065,67	94.743,34	0,00	400	
03/12/2021	01060803	01/06/2021	R MEIRA ENGENHARIA LTDA EPP	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	496.191,09	3.028,51	0,00	400	
07/12/2021	04010339	04/01/2021	CONSTRUTORA SAMARIA LTDA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	16.845.340,82	901.122,49	0,00	3224	
09/12/2021	01120421	01/12/2021	PODIUM CONSTRUCOES LTDA	04.122.0200.1.924-0000	4.4.90.51.00	632.117,03	632.117,03	0,00	17905	
13/12/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	149.002,94	150.371,76	24	
14/12/2021	03110762	03/11/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0200.1.021-0000	4.4.90.51.00	3.516.566,14	3.516.566,14	0,00	3439	
15/12/2021	04010363	04/01/2021	CONSORCIO A.L TEIXEI P. LTDA E I	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	4.683.263,10	296.870,78	1.688.662,78	20	
15/12/2021	04010363	04/01/2021	CONSORCIO A.L TEIXEI P. LTDA E I	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	4.683.263,10	361.400,21	1.327.262,57	21	
15/12/2021	04010363	04/01/2021	CONSORCIO A.L TEIXEI P. LTDA E I	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	4.683.263,10	182.569,89	1.144.692,68	22	
16/12/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	50.181,76	0,00	136	
20/12/2021	01120466	01/12/2021	CONSORCIO ARN - P2 ENGENHARI	15.451.0038.1.919-0000	4.4.90.51.00	2.087.076,88	2.087.076,88	0,00	9	
22/12/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	124.526,29	25.845,47	25	
22/12/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	25.845,47	0,00	23	
27/12/2021	04010028	04/01/2021	SALINAS EMPREENDIMENTOS E C(	15.451.0200.1.116-0000	4.4.90.51.00	1.359.952,20	231.573,76	0,00	102741	
27/12/2021	01120757	01/12/2021	CONSORCIO WAI - SETA - CAUCAIA	18.544.2227.1.921-0000	4.4.90.51.00	1.701.142,60	1.701.142,60	0,00	13	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		59.562.306,94			
					Total por Unidade Gestora R$:		59.562.306,94			

XIII – relação dos bens de natureza permanente, identificando imóveis, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PUBLIC E TRANSPORTE

Unidade Oçamentária: 2601 - SECRETARIA DE PATRIMONIO, SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
23/07/2021	05070007	05/07/2021	MONTE SOLARO ENGENHARIA LTD	15.452.0047.2.221-0000	4.4.90.51.00	85.216,32	69.752,29	15.464,03	01	
10/08/2021	05070007	05/07/2021	MONTE SOLARO ENGENHARIA LTD	15.452.0047.2.221-0000	4.4.90.51.00	85.216,32	15.464,03	0,00	02	
22/09/2021	02080144	02/08/2021	MONTE SOLARO ENGENHARIA LTD	15.452.0047.2.221-0000	4.4.90.51.00	94.775,63	32.010,84	62.764,79	04	
25/10/2021	02080144	02/08/2021	MONTE SOLARO ENGENHARIA LTD	15.452.0047.2.221-0000	4.4.90.51.00	94.775,63	34.370,88	28.393,91	05	
14/12/2021	02080144	02/08/2021	MONTE SOLARO ENGENHARIA LTD	15.452.0047.2.221-0000	4.4.90.51.00	94.775,63	24.650,77	0,00	6	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		176.248,81			
					Total por Unidade Gestora R$:		176.248,81			
					Totais Gerais R$:		77.224.191,36			

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE GOIS
Tesoureiro

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

XIII – relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório, e a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Oçamentária: 0401 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
26/11/2021	11110003	11/11/2021	ESF COMERCIO E SERVICOS LTDA	04 122 0161 2 008-0000	4 4 90 52.00	3.502,00	3.502,00	0,00	12	
				Totais por Unidade Orçamentária R$:			3.502,00			
				Total por Unidade Gestora R$:			3.502,00			

Unidade Gestora: SEC. DE FINANCAS, PLANEJ . E ORCAMENTO

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
16/11/2021	01101098	01/10/2021	SEVEN SECURE TECNOLOGIA DA I	04.126.0161.2.368-0000	4.4.90.52.00	10.950,00	10.950,00	0,00	47	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		10.950,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		10.950,00			

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
17/02/2021	03020021	03/02/2021	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS M	10.301.0013.2.023-0000	4.4.90.52.00	22.593,00	1.938,00	20.655,00	15845	
26/02/2021	03020021	03/02/2021	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS M	10.301.0013.2.023-0000	4.4.90.52.00	22.593,00	20.655,00	0,00	15967	
08/10/2021	28090002	28/09/2021	MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELLI L	10.122.0161.2.022-0000	4.4.90.52.00	41.430,00	41.430,00	0,00	2788	
19/11/2021	01101167	01/10/2021	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TE	10.301.0013.2.023-0000	4.4.90.52.00	589.200,00	589.200,00	0,00	256	
09/12/2021	11110002	11/11/2021	S M DE OLIVEIRA TERCEIRIZACAO	10.301.0013.2.023-0000	4.4.90.52.00	3.147,32	3.147,32	0,00	0004	
14/12/2021	11100007	11/10/2021	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTR	10.301.0013.2.023-0000	4.4.90.52.00	17.422,44	17.422,44	0,00	42614	
14/12/2021	11100006	11/10/2021	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTR	10.302.0014.2.028-0000	4.4.90.52.00	7.259,35	7.259,35	0,00	42613	
14/12/2021	11100003	11/10/2021	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTR	10.301.0013.2.023-0000	4.4.90.52.00	16.855,12	16.855,12	0,00	42637	
14/12/2021	11100005	11/10/2021	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTR	10.122.0161.2.022-0000	4.4.90.52.00	8.711,22	8.711,22	0,00	42615	
16/12/2021	16110231	16/11/2021	LAMED COMERCIO E REPRESENTA	10.302.0015.2.233-0000	4.4.90.52.00	17.097,71	2.449,67	1.660,66	474	
28/12/2021	18100007	18/10/2021	ANCAR IND.E COMERCIO DE VEICU	10.304.0018.2.033-0000	4.4.90.52.00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	704	
28/12/2021	18100007	18/10/2021	ANCAR IND.E COMERCIO DE VEICU	10.304.0018.2.033-0000	4.4.90.52.00	300.000,00	150.000,00	0,00	703	
30/12/2021	16110235	16/11/2021	LAMED COMERCIO E REPRESENTA	10.301.0013.2.023-0000	4.4.90.52.00	13.123,45	1.986,10	0,00	465	
30/12/2021	26110090	26/11/2021	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTR	10.301.0013.2.023-0000	4.4.90.52.00	17.422,44	17.422,44	0,00	43809	
30/12/2021	01120512	01/12/2021	ISABELLE CAVALCANTE GONCALV	10.301.0013.2.023-0000	4.4.90.52.00	7.138,11	588,50	0,00	567	
30/12/2021	16110231	16/11/2021	LAMED COMERCIO E REPRESENTA	10.302.0015.2.233-0000	4.4.90.52.00	17.097,71	1.660,66	0,00	530	
30/12/2021	10110011	10/11/2021	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLO	10.301.0013.2.023-0000	4.4.90.52.00	93.854,00	93.854,00	0,00	1258	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.124.579,82			

Unidade Oçamentária: 0631 - HOSPITAL DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
11/05/2021	03050014	03/05/2021	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	10.302.0014.2.027-0000	4.4.90.52.00	78.131,80	78.131,80	0,00	144260	
09/12/2021	08110001	08/11/2021	S M DE OLIVEIRA TERCEIRIZACAO	10.302.0014.2.027-0000	4.4.90.52.00	1.808,05	1.808,05	0,00	00002	
13/12/2021	05110020	05/11/2021	HIT CARE NORDESTE IMPORTACA	10.302.0014.2.027-0000	4.4.90.52.00	5.400,00	5.400,00	0,00	4591	
30/12/2021	03110009	03/11/2021	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTO	10.302.0014.2.027-0000	4.4.90.52.00	15.107,00	1.379,00	0,00	8324	
30/12/2021	02120002	02/12/2021	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELAR	10.302.0014.2.027-0000	4.4.90.52.00	6.800,00	6.800,00	0,00	3331	
30/12/2021	03110002	03/11/2021	ECOFRIO AR CONDICIONADOS LTD	10.302.0014.2.027-0000	4.4.90.52.00	3.700,00	3.700,00	0,00	88	
30/12/2021	08110019	08/11/2021	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCA	10.302.0014.2.027-0000	4.4.90.52.00	210.000,00	210.000,00	0,00	41425	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		307.218,85			

Unidade Oçamentária: 0641 - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
24/11/2021	01101176	01/10/2021	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO	10.302.0014.2.915-0000	4.4.90.52.00	20.740,00	20.740,00	0,00	926	
01/12/2021	01101175	01/10/2021	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA.	10.302.0014.2.915-0000	4.4.90.52.00	80.400,00	80.400,00	0,00	9348	
06/12/2021	01101180	01/10/2021	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CA	10.302.0014.2.915-0000	4.4.90.52.00	9.389,94	9.389,94	0,00	18331	
06/12/2021	01101174	01/10/2021	S & A COMERCIO VAREJISTA DE E	10.302.0014.2.915-0000	4.4.90.52.00	82.000,00	82.000,00	0,00	0896	
09/12/2021	08110002	08/11/2021	S M DE OLIVEIRA TERCEIRIZACAO	10.302.0014.2.915-0000	4.4.90.52.00	1.465,95	1.465,95	0,00	0003	
14/12/2021	11100008	11/10/2021	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTR	10.302.0014.2.915-0000	4.4.90.52.00	21.778,05	21.778,05	0,00	42616	
14/12/2021	11100004	11/10/2021	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTR	10.302.0014.2.915-0000	4.4.90.52.00	6.320,67	6.320,67	0,00	42627	
30/12/2021	03110010	03/11/2021	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTO	10.302.0014.2.915-0000	4.4.90.52.00	5.955,00	5.955,00	0,00	8209	
30/12/2021	01101177	01/10/2021	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUT	10.302.0014.2.915-0000	4.4.90.52.00	13.729,96	9.310,00	0,00	3647	

Unidade Oçamentária: 0641 - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
Unidade Gestora:			SECRETARIA DE SAUDE							
30/12/2021	26110091	26/11/2021	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTR	10.302.0014.2.915-0000	4.4.90.52.00	26.133,66	26.133,66	0,00	43810	
30/12/2021	26110092	26/11/2021	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EII	10.302.0014.2.915-0000	4.4.90.52.00	64.200,00	64.200,00	0,00	16160	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		327.693,27			
					Total por Unidade Gestora R$:		1.759.491,94			

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
05/08/2021	30060020	30/06/2021	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E I	08.122.0161.2.354-0000	4.4.90.52.00	71.787,00	41.190,00	30.597,00	2132	
19/08/2021	30060021	30/06/2021	MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELLI L	08.122.0161.2.354-0000	4.4.90.52.00	22.520,00	22.520,00	0,00	2678	
17/09/2021	30060020	30/06/2021	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E I	08.122.0161.2.354-0000	4.4.90.52.00	71.787,00	30.597,00	0,00	2160	
29/09/2021	10080008	10/08/2021	OFFICE VENDAS EIRELI	08.243.0132.2.037-0000	4.4.90.52.00	4.449,99	4.449,99	0,00	353	
07/12/2021	15090022	15/09/2021	NADJA MARINA PIRES-ME	08.243.0132.2.037-0000	4.4.90.52.00	1.644,65	1.644,65	0,00	3430	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		100.401,64			

Unidade Oçamentária: 0722 - FUNDO MUNICIPAL DE ASISITENCIA SOCIAL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
30/11/2021	13100008	13/10/2021	ADRIANO DA SILVA DE SOUSA 016	08.244.0021.2.039-0000	4.4.90.52.00	6.099,00	6.099,00	0,00	002	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		6.099,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		106.500,64			

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0821 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
28/12/2021	03110071	03/11/2021	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTR	12.365.0027.2.358-0000	4.4.90.52.00	31.725,00	31.725,00	0,00	43691	
28/12/2021	03110298	03/11/2021	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTR	12.361.0028.2.919-0000	4.4.90.52.00	313.020,00	313.020,00	0,00	43690	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		344.745,00			

Unidade Oçamentária: 0822 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
23/06/2021	31030003	31/03/2021	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TE	12.361.0028.2.093-0000	4.4.90.52.00	44.190.000,00	7.648.798,00	36.443.002,00	4115	
23/06/2021	31030003	31/03/2021	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TE	12.361.0028.2.093-0000	4.4.90.52.00	44.190.000,00	770.870,00	35.672.132,00	4123	
23/06/2021	31030003	31/03/2021	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TE	12.361.0028.2.093-0000	4.4.90.52.00	44.190.000,00	3.240.600,00	32.431.532,00	4232	
23/06/2021	31030003	31/03/2021	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TE	12.361.0028.2.093-0000	4.4.90.52.00	44.190.000,00	5.499.200,00	26.932.332,00	4146	
28/06/2021	31030003	31/03/2021	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TE	12.361.0028.2.093-0000	4.4.90.52.00	44.190.000,00	114.894,00	26.817.438,00	4253	
28/06/2021	31030003	31/03/2021	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TE	12.361.0028.2.093-0000	4.4.90.52.00	44.190.000,00	108.020,00	26.709.418,00	4254	
28/06/2021	31030003	31/03/2021	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TE	12.361.0028.2.093-0000	4.4.90.52.00	44.190.000,00	5.924.406,00	20.785.012,00	4259	
06/07/2021	31030003	31/03/2021	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TE	12.361.0028.2.093-0000	4.4.90.52.00	44.190.000,00	4.124.400,00	16.660.612,00	4328	
03/08/2021	31030003	31/03/2021	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TE	12.361.0028.2.093-0000	4.4.90.52.00	44.190.000,00	4.625.220,00	12.035.392,00	16	
03/08/2021	31030003	31/03/2021	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TE	12.361.0028.2.093-0000	4.4.90.52.00	44.190.000,00	3.299.520,00	8.735.872,00	59	
09/08/2021	31030003	31/03/2021	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TE	12.361.0028.2.093-0000	4.4.90.52.00	44.190.000,00	4.625.220,00	4.110.652,00	92	
25/08/2021	31030003	31/03/2021	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TE	12.361.0028.2.093-0000	4.4.90.52.00	44.190.000,00	4.110.652,00	0,00	110	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		44.091.800,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		44.436.545,00			

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE INFRATESTRURURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
20/04/2021	15030023	15/03/2021	FAC COMERCIO E SERVICO EIRELI	04.122.0200.2.100-0000	4.4.90.52.00	17.410,00	17.410,00	0,00	1884	
01/12/2021	23070003	23/07/2021	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TE	04.122.0200.2.100-0000	4.4.90.52.00	98.200,00	98.200,00	0,00	184	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		115.610,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		115.610,00			

Unidade Gestora: SEC. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Unidade Oçamentária: 1301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS, SEGURANCA URBANA E CIDADANIA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
08/06/2021	02060007	02/06/2021	CACTUS REPRESENTACOES, ASSI	06.181.0062.2.923-0000	4.4.90.52.00	111.000,00	0,00	0,00	000000029	
	Data Canc.		**Responsável**		**Justificativa**				**Valor Cancelado R$**	
	01/07/2021		ORDENADOR DA DESPESA		ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA, F				111.000,00	
04/11/2021	02080613	02/08/2021	CACTUS REPRESENTACOES, ASSI	06.181.0062.2.923-0000	4.4.90.52.00	111.000,00	111.000,00	0,00	00000029	
04/11/2021	05070001	05/07/2021	COMPANHIA BRASILEIRA DE CART	06.181.0062.2.923-0000	4.4.90.52.00	87.673,50	87.672,80	0,70	000205183	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		198.672,80			
					Total por Unidade Gestora R$:		198.672,80			

Unidade Gestora: CONTROLADORIA E OUV. GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Oçamentária: 1601 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/08/2021	01060610	01/06/2021	DX COMPUTADORES LTDA	04.122.0161.2.158-0000	4.4.90.52.00	1.373,00	1.373,00	0,00	1290	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.373,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		1.373,00			

Unidade Gestora: SEC. DO TURISMO E CULTURA

Unidade Oçamentária: 3201 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
07/10/2021	01090512	01/09/2021	FORTALEZA LOCACOES TELEFONI	04.122.0161.2.292-0000	4.4.90.52.00	1.775,80	1.775,80	0,00	1289	
14/10/2021	09070010	09/07/2021	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TE	04.122.0161.2.292-0000	4.4.90.52.00	19.640,00	19.640,00	0,00	186	
30/11/2021	26110057	26/11/2021	COMERCIAL ICARAI DE MATERIAL I	04.122.0161.2.292-0000	4.4.90.52.00	679,79	679,79	0,00	4292	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		22.095,59			
					Total por Unidade Gestora R$:		22.095,59			

Unidade Gestora: SEC PLANEJ URBANO E AMBIENTAL

Unidade Oçamentária: 2701 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
31/05/2021	20040005	20/04/2021	POTENCIAL SAT RASTREAMENTO	04.122.0161.2.245-0000	4.4.90.52.00	2.000,00	2.000,00	0,00	051	
29/09/2021	12070004	12/07/2021	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TE	04.122.0161.2.245-0000	4.4.90.52.00	49.100,00	49.100,00	0,00	183	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		51.100,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		51.100,00			

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PUBLIC E TRANSPORTE

Unidade Oçamentária: 2601 - SECRETARIA DE PATRIMONIO, SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
17/06/2021	03060004	03/06/2021	BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRE	15.451.0039.1.108-0000	4.4.90.52.00	61.359,00	61.359,00	0,00	2226	
19/08/2021	29070009	29/07/2021	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAC	04.122.0161.2.218-0000	4.4.90.52.00	124.631,00	124.631,00	0,00	11.655	
29/09/2021	02080463	02/08/2021	BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRE	15.451.0039.1.108-0000	4.4.90.52.00	27.579,50	27.579,50	0,00	2260	
30/11/2021	03110041	03/11/2021	FERNANDES ATACAREJO LTDA	04.122.0161.2.218-0000	4.4.90.52.00	24.312,82	24.312,82	0,00	443	
16/12/2021	01120076	01/12/2021	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAC	04.122.0161.2.218-0000	4.4.90.52.00	52.654,69	52.654,69	0,00	12106	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		290.537,01			
					Total por Unidade Gestora R$:		290.537,01			

Unidade Gestora: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE

Unidade Oçamentária: 3601 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
15/09/2021	19080003	19/08/2021	SETE COMERCIO DE INFORMATIC/	18.122.0161.2.104-0000	4.4.90.52.00	1.088,00	1.088,00	0,00	1996	
06/10/2021	27070001	27/07/2021	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TE	18.122.0161.2.104-0000	4.4.90.52.00	49.100,00	49.100,00	0,00	185	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		50.188,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		50.188,00			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Unidade Oçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
20/10/2021	20100004	20/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	16.720,00	16.720,00	0,00	S/ NF	

Totais por Unidade Orçamentária R$: 16.720,00

Total por Unidade Gestora R$: 16.720,00

Totais Gerais R$: 47.063.285,98

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE GOIS
Tesoureiro

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
25/08/2021	02080790	02/08/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	185.057,95	0,00	0,00	520	
	Data Canc.		**Responsável**		**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**		
	03/11/2021		EMERSON DINIZ LIMA		OFICIO 1099/2021			185.057,95		
25/08/2021	02080794	02/08/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	43.881,34	43.881,34	0,00	522	
25/08/2021	02080793	02/08/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	37.700,20	37.700,20	0,00	525	
25/08/2021	02080795	02/08/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	108.217,23	108.217,23	0,00	523	
01/09/2021	02080777	02/08/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	121.546,59	121.546,59	0,00	534	
01/09/2021	02080775	02/08/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	44.828,73	44.828,73	0,00	533	
20/09/2021	02080791	02/08/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	98.394,17	0,00	0,00	556	
	Data Canc.		**Responsável**		**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**		
	03/11/2021		EMERSON DINIZ LIMA		OFICIO 1099/2021			98.394,17		
20/09/2021	02080792	02/08/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	147.375,22	0,00	0,00	557	
	Data Canc.		**Responsável**		**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**		
	03/11/2021		EMERSON DINIZ LIMA		OFICIO 1099/2021			147.375,22		
23/09/2021	01090319	01/09/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	124.949,44	124.949,44	0,00	554	
23/09/2021	01090317	01/09/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	134.367,81	134.367,81	0,00	555	
08/11/2021	18100014	18/10/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	146.696,10	146.696,10	0,00	569	
08/11/2021	18100016	18/10/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	73.880,90	73.880,90	0,00	570	
08/11/2021	18100015	18/10/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	98.779,47	98.779,47	0,00	571	
08/11/2021	18100013	18/10/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	159.391,56	159.391,56	0,00	574	
09/11/2021	04110003	04/11/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	124.105,21	124.105,21	0,00	581	
09/11/2021	04110004	04/11/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	95.025,60	95.025,60	0,00	582	

Totais por Unidade Orçamentária R$: 1.313.370,18

Total por Unidade Gestora R$: 1.313.370,18

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0821 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
06/08/2021	01070315	01/07/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	1.688.398,83	33.748,83	1.654.650,00	3248	
10/09/2021	01070315	01/07/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	1.688.398,83	1.133.879,06	520.770,94	3291	
29/10/2021	01070315	01/07/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	1.688.398,83	520.770,94	0,00	3377	
29/10/2021	04100004	04/10/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	1.500.000,00	1.025.949,26	474.050,74	3377	
22/11/2021	04100004	04/10/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	1.500.000,00	474.050,74	0,00	3387	
22/11/2021	03110045	03/11/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	2.000.000,00	1.525.949,26	474.050,74	3387	
06/12/2021	22110017	22/11/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	320.339,82	320.339,82	0,00	03387	
14/12/2021	03110045	03/11/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	2.000.000,00	474.050,74	0,00	3424	
14/12/2021	03120005	03/12/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	1.739.962,30	1.739.962,30	0,00	3424	
29/12/2021	01120724	01/12/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	4.000.000,00	2.695.520,95	1.304.479,05	3436	
30/12/2021	15120010	15/12/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	1.045.354,83	1.045.354,83	0,00	3471	
30/12/2021	01120724	01/12/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	4.000.000,00	1.304.479,05	0,00	3471	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		12.294.055,78			

Unidade Oçamentária: 0822 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
29/12/2021	01120711	01/12/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.365.0027.2.096-0000	4.4.90.51.00	3.880.000,00	3.878.209,65	1.790,35	3436	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		3.878.209,65			
					Total por Unidade Gestora R$:		16.172.265,43			

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE INFRATESTRURURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
04/03/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	224.602,00	1.896.698,19	96	
08/03/2021	04010055	04/01/2021	CONSTRUTORA IMPACTO LTDA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	109.333,96	109.333,85	0,11	287	
08/03/2021	04010028	04/01/2021	SALINAS EMPREENDIMENTOS E C(	15.451.0200.1.116-0000	4.4.90.51.00	1.359.952,20	154.453,27	1.205.498,93	101900	
10/03/2021	04010030	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	652.747,71	504.892,52	147.855,19	98	
13/04/2021	04010339	04/01/2021	CONSTRUTORA SAMARIA LTDA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	16.845.340,82	1.538.406,05	10.951.554,21	2985	
13/04/2021	04010052	04/01/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	2.839.565,81	369.333,20	2.470.232,61	13	
13/04/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	340.424,94	6.296.539,78	0008	
14/04/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	179.670,18	1.717.028,01	101	
15/04/2021	04010026	04/01/2021	R MEIRA ENGENHARIA LTDA EPP	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	1.386.065,67	651.457,43	377.998,91	395	
20/04/2021	04010339	04/01/2021	CONSTRUTORA SAMARIA LTDA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	16.845.340,82	2.031.964,29	8.919.589,92	2986	
23/04/2021	04010037	04/01/2021	COSAMPA PROJETOS E CONSTRU	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	2.724.495,32	397.031,59	431.047,89	10733	
28/04/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	526.320,08	5.770.219,70	009	
30/04/2021	04010026	04/01/2021	R MEIRA ENGENHARIA LTDA EPP	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	1.386.065,67	283.255,57	94.743,34	396	
11/05/2021	04010052	04/01/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	2.839.565,81	21.458,26	2.448.774,35	18	
24/05/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	210.094,06	1.506.933,95	108	
24/05/2021	04010030	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	652.747,71	70.745,23	77.109,96	107	
08/06/2021	04010052	04/01/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	2.839.565,81	356.499,42	2.092.274,93	19	
09/06/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	668.807,21	5.101.412,49	10	
14/06/2021	19050005	19/05/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	3.000.000,00	663.503,85	2.336.496,15	3145	
15/06/2021	04010030	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	652.747,71	48.093,89	29.016,07	115	
15/06/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	81.703,19	1.425.230,76	116	
18/06/2021	04010052	04/01/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	2.839.565,81	350.478,81	1.741.796,12	20	
30/06/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	2.502.468,96	2.598.943,53	11	
30/06/2021	03050475	03/05/2021	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	3.000.000,00	264.864,30	2.735.135,70	7651	
02/07/2021	04010052	04/01/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	2.839.565,81	1.403.784,24	338.011,88	21	
06/07/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	84.541,60	1.340.689,16	119	
07/07/2021	19050005	19/05/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	3.000.000,00	1.652.927,75	683.568,40	3181	
09/07/2021	01060803	01/06/2021	R MEIRA ENGENHARIA LTDA EPP	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	496.191,09	209.514,05	286.677,04	398	
14/07/2021	04010339	04/01/2021	CONSTRUTORA SAMARIA LTDA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	16.845.340,82	2.701.382,90	6.218.207,02	3040	
15/07/2021	04010037	04/01/2021	COSAMPA PROJETOS E CONSTRU	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	2.724.495,32	388.139,41	42.908,48	11007	
20/07/2021	04010363	04/01/2021	CONSORCIO A.L TEIXEI P. LTDA E I	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	4.683.263,10	1.333.514,20	3.254.711,04	11	
20/07/2021	03050475	03/05/2021	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	3.000.000,00	1.988.914,40	746.221,30	7715	
20/07/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	306.051,94	2.292.891,59	13	
20/07/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	81.795,12	2.211.096,47	12	
23/07/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	114.518,50	1.226.170,66	120	
27/07/2021	04010052	04/01/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	2.839.565,81	338.011,88	0,00	22	
27/07/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	64.368,94	2.534.574,59	15	
27/07/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	41.633,97	2.186.888,68	16	
30/07/2021	30070004	30/07/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	34.216,90	34.216,90	0,00	022	
13/08/2021	04010339	04/01/2021	CONSTRUTORA SAMARIA LTDA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	16.845.340,82	1.834.910,65	4.383.296,37	3064	
16/08/2021	04010028	04/01/2021	SALINAS EMPREENDIMENTOS E C(	15.451.0200.1.116-0000	4.4.90.51.00	1.359.952,20	452.113,81	522.557,31	102196	

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE INFRATESTRURURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
Unidade Gestora:			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA							
16/08/2021	06070010	06/07/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0200.1.021-0000	4.4.90.51.00	2.227,64	2.227,64	0,00	3263	
16/08/2021	01070389	01/07/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	1.221.936,30	1.221.936,30	0,00	3264	
16/08/2021	19050005	19/05/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	3.000.000,00	683.568,40	0,00	3264	
17/08/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	96.463,14	1.129.707,52	121	
17/08/2021	02080274	02/08/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	44.834,71	44.834,71	0,00	122	
17/08/2021	04010030	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	652.747,71	29.016,07	0,00	122	
19/08/2021	01070393	01/07/2021	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	282.617,97	282.617,97	0,00	7823	
19/08/2021	03050475	03/05/2021	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	3.000.000,00	746.221,30	0,00	7823	
24/08/2021	02080129	02/08/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	243.593,88	243.593,88	0,00	23	
31/08/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	18.487,91	2.086.605,65	17	
31/08/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	37.076,28	2.049.529,37	18	
01/09/2021	27080058	27/08/2021	CONSORCIO WAI - SETA - CAUCAIA	18.544.2227.1.921-0000	4.4.90.51.00	1.551.356,46	1.551.356,46	0,00	11	
01/09/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	151.168,55	1.953.925,01	19	
01/09/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	303.158,45	1.632.278,65	20	
08/09/2021	04010363	04/01/2021	CONSORCIO A.L TEIXEI P. LTDA E I	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	4.683.263,10	59.664,81	3.195.046,23	13	
08/09/2021	02080722	02/08/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	2.133.536,34	2.133.536,34	0,00	3297	
08/09/2021	02080770	02/08/2021	CONSORCIO AL TEXEIRA P LTDA E	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	698.081,81	698.081,81	0,00	13	
14/09/2021	04010339	04/01/2021	CONSTRUTORA SAMARIA LTDA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	16.845.340,82	750.324,35	3.632.972,02	3089	
14/09/2021	02080752	02/08/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	245.319,49	245.319,49	0,00	26	
17/09/2021	02080789	02/08/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0200.1.021-0000	4.4.90.51.00	1.289.579,14	1.289.579,14	0,00	3322	
22/09/2021	01090325	01/09/2021	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	2.174.870,37	2.174.870,37	0,00	7935	
24/09/2021	01090329	01/09/2021	CONSORCIO AL TEXEIRA P LTDA E	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	138.193,23	138.193,23	0,00	14	
27/09/2021	04010363	04/01/2021	CONSORCIO A.L TEIXEI P. LTDA E I	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	4.683.263,10	20.122,98	3.174.923,25	15	
01/10/2021	01090400	01/09/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	66.600,84	66.600,84	0,00	130	
05/10/2021	04010363	04/01/2021	CONSORCIO A.L TEIXEI P. LTDA E I	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	4.683.263,10	361.785,62	2.813.137,63	17	
08/10/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	211.328,47	535.330,69	21	
08/10/2021	01100029	01/10/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	65.446,32	65.446,32	0,00	27	
19/10/2021	01090527	01/09/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0200.1.021-0000	4.4.90.51.00	1.766.660,01	1.766.660,01	0,00	3351	
20/10/2021	01090535	01/09/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	1.453.471,93	1.453.471,93	0,00	3355	
20/10/2021	01090536	01/09/2021	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	604.854,30	604.854,30	0,00	8079	
21/10/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	120.831,65	1.008.875,87	132	
21/10/2021	01100059	01/10/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	67.069,34	67.069,34	0,00	28	
11/11/2021	01110008	01/11/2021	CONSORCIO AL TEXEIRA P LTDA E	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	650.031,42	87.259,13	562.772,29	15	
11/11/2021	01110008	01/11/2021	CONSORCIO AL TEXEIRA P LTDA E	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	650.031,42	562.772,29	0,00	17	
11/11/2021	01110012	01/11/2021	CONSORCIO WAI - SETA - CAUCAIA	18.544.2227.1.921-0000	4.4.90.51.00	392.666,22	392.666,22	0,00	12	
11/11/2021	04010363	04/01/2021	CONSORCIO A.L TEIXEI P. LTDA E I	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	4.683.263,10	160.189,16	2.652.948,47	19	
01/12/2021	01060803	01/06/2021	R MEIRA ENGENHARIA LTDA EPP	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	496.191,09	280.271,64	3.028,51	399	
01/12/2021	01120900	01/12/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	991.512,62	991.512,62	0,00	3421	
02/12/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	200.054,08	299.374,70	22	
02/12/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	56.643,38	50.181,76	135	
02/12/2021	01120035	01/12/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	143.373,24	143.373,24	0,00	30	

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE INFRATESTRURURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
Unidade Gestora:			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA							
02/12/2021	03110755	03/11/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0200.1.021-0000	4.4.90.51.00	1.953.864,43	1.953.864,43	0,00	3422	
02/12/2021	01120899	01/12/2021	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	527.770,82	527.770,82	0,00	8216	
03/12/2021	01120069	01/12/2021	CONSORCIO AL TEXEIRA P LTDA E	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	628.491,37	207.735,77	420.755,60	18	
03/12/2021	01120069	01/12/2021	CONSORCIO AL TEXEIRA P LTDA E	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	628.491,37	116.097,80	304.657,80	19	
03/12/2021	01120069	01/12/2021	CONSORCIO AL TEXEIRA P LTDA E	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	628.491,37	104.782,23	199.875,57	20	
03/12/2021	01120069	01/12/2021	CONSORCIO AL TEXEIRA P LTDA E	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	628.491,37	199.875,57	0,00	21	
03/12/2021	04010026	04/01/2021	R MEIRA ENGENHARIA LTDA EPP	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	1.386.065,67	94.743,34	0,00	400	
03/12/2021	01060803	01/06/2021	R MEIRA ENGENHARIA LTDA EPP	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	496.191,09	3.028,51	0,00	400	
07/12/2021	04010339	04/01/2021	CONSTRUTORA SAMARIA LTDA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	16.845.340,82	901.122,49	0,00	3224	
09/12/2021	01120421	01/12/2021	PODIUM CONSTRUCOES LTDA	04.122.0200.1.924-0000	4.4.90.51.00	632.117,03	632.117,03	0,00	17905	
13/12/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	149.002,94	150.371,76	24	
14/12/2021	03110762	03/11/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0200.1.021-0000	4.4.90.51.00	3.516.566,14	3.516.566,14	0,00	3439	
15/12/2021	04010363	04/01/2021	CONSORCIO A.L TEIXEI P. LTDA E I	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	4.683.263,10	296.870,78	1.688.662,78	20	
15/12/2021	04010363	04/01/2021	CONSORCIO A.L TEIXEI P. LTDA E I	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	4.683.263,10	361.400,21	1.327.262,57	21	
15/12/2021	04010363	04/01/2021	CONSORCIO A.L TEIXEI P. LTDA E I	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	4.683.263,10	182.569,89	1.144.692,68	22	
16/12/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	50.181,76	0,00	136	
20/12/2021	01120466	01/12/2021	CONSORCIO ARN - P2 ENGENHARI	15.451.0038.1.919-0000	4.4.90.51.00	2.087.076,88	2.087.076,88	0,00	9	
22/12/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	124.526,29	25.845,47	25	
22/12/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	25.845,47	0,00	23	
27/12/2021	04010028	04/01/2021	SALINAS EMPREENDIMENTOS E C(	15.451.0200.1.116-0000	4.4.90.51.00	1.359.952,20	231.573,76	0,00	102741	
27/12/2021	01120757	01/12/2021	CONSORCIO WAI - SETA - CAUCAI/	18.544.2227.1.921-0000	4.4.90.51.00	1.701.142,60	1.701.142,60	0,00	13	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		59.562.306,94			
					Total por Unidade Gestora R$:		59.562.306,94			

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PUBLIC E TRANSPORTE

Unidade Oçamentária: 2601 - SECRETARIA DE PATRIMONIO, SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
23/07/2021	05070007	05/07/2021	MONTE SOLARO ENGENHARIA LTD	15.452.0047.2.221-0000	4.4.90.51.00	85.216,32	69.752,29	15.464,03	01	
10/08/2021	05070007	05/07/2021	MONTE SOLARO ENGENHARIA LTD	15.452.0047.2.221-0000	4.4.90.51.00	85.216,32	15.464,03	0,00	02	
22/09/2021	02080144	02/08/2021	MONTE SOLARO ENGENHARIA LTD	15.452.0047.2.221-0000	4.4.90.51.00	94.775,63	32.010,84	62.764,79	04	
25/10/2021	02080144	02/08/2021	MONTE SOLARO ENGENHARIA LTD	15.452.0047.2.221-0000	4.4.90.51.00	94.775,63	34.370,88	28.393,91	05	
14/12/2021	02080144	02/08/2021	MONTE SOLARO ENGENHARIA LTD	15.452.0047.2.221-0000	4.4.90.51.00	94.775,63	24.650,77	0,00	6	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		176.248,81			
					Total por Unidade Gestora R$:		176.248,81			
					Totais Gerais R$:		77.224.191,36			

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador P/ 480

INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE GOIS
Tesoureiro

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
25/08/2021	02080790	02/08/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	185.057,95	0,00	0,00	520	
	Data Canc.		**Responsável**		**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**		
	03/11/2021		EMERSON DINIZ LIMA		OFICIO 1099/2021			185.057,95		
25/08/2021	02080794	02/08/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	43.881,34	43.881,34	0,00	522	
25/08/2021	02080793	02/08/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	37.700,20	37.700,20	0,00	525	
25/08/2021	02080795	02/08/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	108.217,23	108.217,23	0,00	523	
01/09/2021	02080777	02/08/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	121.546,59	121.546,59	0,00	534	
01/09/2021	02080775	02/08/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	44.828,73	44.828,73	0,00	533	
20/09/2021	02080791	02/08/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	98.394,17	0,00	0,00	556	
	Data Canc.		**Responsável**		**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**		
	03/11/2021		EMERSON DINIZ LIMA		OFICIO 1099/2021			98.394,17		
20/09/2021	02080792	02/08/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	147.375,22	0,00	0,00	557	
	Data Canc.		**Responsável**		**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**		
	03/11/2021		EMERSON DINIZ LIMA		OFICIO 1099/2021			147.375,22		
23/09/2021	01090319	01/09/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	124.949,44	124.949,44	0,00	554	
23/09/2021	01090317	01/09/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	134.367,81	134.367,81	0,00	555	
08/11/2021	18100014	18/10/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	146.696,10	146.696,10	0,00	569	
08/11/2021	18100016	18/10/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	73.880,90	73.880,90	0,00	570	
08/11/2021	18100015	18/10/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	98.779,47	98.779,47	0,00	571	
08/11/2021	18100013	18/10/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	159.391,56	159.391,56	0,00	574	
09/11/2021	04110003	04/11/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	124.105,21	124.105,21	0,00	581	
09/11/2021	04110004	04/11/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	95.025,60	95.025,60	0,00	582	

Totais por Unidade Orçamentária R$: 1.313.370,18

Total por Unidade Gestora R$: 1.313.370,18

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0821 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
06/08/2021	01070315	01/07/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	1.688.398,83	33.748,83	1.654.650,00	3248	
10/09/2021	01070315	01/07/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	1.688.398,83	1.133.879,06	520.770,94	3291	
29/10/2021	01070315	01/07/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	1.688.398,83	520.770,94	0,00	3377	
29/10/2021	04100004	04/10/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	1.500.000,00	1.025.949,26	474.050,74	3377	
22/11/2021	04100004	04/10/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	1.500.000,00	474.050,74	0,00	3387	
22/11/2021	03110045	03/11/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	2.000.000,00	1.525.949,26	474.050,74	3387	
06/12/2021	22110017	22/11/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	320.339,82	320.339,82	0,00	03387	
14/12/2021	03110045	03/11/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	2.000.000,00	474.050,74	0,00	3424	
14/12/2021	03120005	03/12/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	1.739.962,30	1.739.962,30	0,00	3424	
29/12/2021	01120724	01/12/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	4.000.000,00	2.695.520,95	1.304.479,05	3436	
30/12/2021	15120010	15/12/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	1.045.354,83	1.045.354,83	0,00	3471	
30/12/2021	01120724	01/12/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	4.000.000,00	1.304.479,05	0,00	3471	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		12.294.055,78			

Unidade Oçamentária: 0822 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
29/12/2021	01120711	01/12/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.365.0027.2.096-0000	4.4.90.51.00	3.880.000,00	3.878.209,65	1.790,35	3436	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		3.878.209,65			
					Total por Unidade Gestora R$:		16.172.265,43			

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE INFRATESTRURURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
04/03/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	224.602,00	1.896.698,19	96	
08/03/2021	04010055	04/01/2021	CONSTRUTORA IMPACTO LTDA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	109.333,96	109.333,85	0,11	287	
08/03/2021	04010028	04/01/2021	SALINAS EMPREENDIMENTOS E C(	15.451.0200.1.116-0000	4.4.90.51.00	1.359.952,20	154.453,27	1.205.498,93	101900	
10/03/2021	04010030	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	652.747,71	504.892,52	147.855,19	98	
13/04/2021	04010339	04/01/2021	CONSTRUTORA SAMARIA LTDA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	16.845.340,82	1.538.406,05	10.951.554,21	2985	
13/04/2021	04010052	04/01/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	2.839.565,81	369.333,20	2.470.232,61	13	
13/04/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	340.424,94	6.296.539,78	0008	
14/04/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	179.670,18	1.717.028,01	101	
15/04/2021	04010026	04/01/2021	R MEIRA ENGENHARIA LTDA EPP	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	1.386.065,67	651.457,43	377.998,91	395	
20/04/2021	04010339	04/01/2021	CONSTRUTORA SAMARIA LTDA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	16.845.340,82	2.031.964,29	8.919.589,92	2986	
23/04/2021	04010037	04/01/2021	COSAMPA PROJETOS E CONSTRU	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	2.724.495,32	397.031,59	431.047,89	10733	
28/04/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	526.320,08	5.770.219,70	009	
30/04/2021	04010026	04/01/2021	R MEIRA ENGENHARIA LTDA EPP	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	1.386.065,67	283.255,57	94.743,34	396	
11/05/2021	04010052	04/01/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	2.839.565,81	21.458,26	2.448.774,35	18	
24/05/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	210.094,06	1.506.933,95	108	
24/05/2021	04010030	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	652.747,71	70.745,23	77.109,96	107	
08/06/2021	04010052	04/01/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	2.839.565,81	356.499,42	2.092.274,93	19	
09/06/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	668.807,21	5.101.412,49	10	
14/06/2021	19050005	19/05/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	3.000.000,00	663.503,85	2.336.496,15	3145	
15/06/2021	04010030	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	652.747,71	48.093,89	29.016,07	115	
15/06/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	81.703,19	1.425.230,76	116	
18/06/2021	04010052	04/01/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	2.839.565,81	350.478,81	1.741.796,12	20	
30/06/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	2.502.468,96	2.598.943,53	11	
30/06/2021	03050475	03/05/2021	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	3.000.000,00	264.864,30	2.735.135,70	7651	
02/07/2021	04010052	04/01/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	2.839.565,81	1.403.784,24	338.011,88	21	
06/07/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	84.541,60	1.340.689,16	119	
07/07/2021	19050005	19/05/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	3.000.000,00	1.652.927,75	683.568,40	3181	
09/07/2021	01060803	01/06/2021	R MEIRA ENGENHARIA LTDA EPP	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	496.191,09	209.514,05	286.677,04	398	
14/07/2021	04010339	04/01/2021	CONSTRUTORA SAMARIA LTDA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	16.845.340,82	2.701.382,90	6.218.207,02	3040	
15/07/2021	04010037	04/01/2021	COSAMPA PROJETOS E CONSTRU	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	2.724.495,32	388.139,41	42.908,48	11007	
20/07/2021	04010363	04/01/2021	CONSORCIO A.L TEIXEI P. LTDA E I	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	4.683.263,10	1.333.514,20	3.254.711,04	11	
20/07/2021	03050475	03/05/2021	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	3.000.000,00	1.988.914,40	746.221,30	7715	
20/07/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	306.051,94	2.292.891,59	13	
20/07/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	81.795,12	2.211.096,47	12	
23/07/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	114.518,50	1.226.170,66	120	
27/07/2021	04010052	04/01/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	2.839.565,81	338.011,88	0,00	22	
27/07/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	64.368,94	2.534.574,59	15	
27/07/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	41.633,97	2.186.888,68	16	
30/07/2021	30070004	30/07/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	34.216,90	34.216,90	0,00	022	
13/08/2021	04010339	04/01/2021	CONSTRUTORA SAMARIA LTDA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	16.845.340,82	1.834.910,65	4.383.296,37	3064	
16/08/2021	04010028	04/01/2021	SALINAS EMPREENDIMENTOS E C(	15.451.0200.1.116-0000	4.4.90.51.00	1.359.952,20	452.113,81	522.557,31	102196	

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE INFRATESTRURURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
Unidade Gestora:			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA							
16/08/2021	06070010	06/07/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0200.1.021-0000	4.4.90.51.00	2.227,64	2.227,64	0,00	3263	
16/08/2021	01070389	01/07/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	1.221.936,30	1.221.936,30	0,00	3264	
16/08/2021	19050005	19/05/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	3.000.000,00	683.568,40	0,00	3264	
17/08/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	96.463,14	1.129.707,52	121	
17/08/2021	02080274	02/08/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	44.834,71	44.834,71	0,00	122	
17/08/2021	04010030	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	652.747,71	29.016,07	0,00	122	
19/08/2021	01070393	01/07/2021	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	282.617,97	282.617,97	0,00	7823	
19/08/2021	03050475	03/05/2021	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	3.000.000,00	746.221,30	0,00	7823	
24/08/2021	02080129	02/08/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	243.593,88	243.593,88	0,00	23	
31/08/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	18.487,91	2.086.605,65	17	
31/08/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	37.076,28	2.049.529,37	18	
01/09/2021	27080058	27/08/2021	CONSORCIO WAI - SETA - CAUCAI/	18.544.2227.1.921-0000	4.4.90.51.00	1.551.356,46	1.551.356,46	0,00	11	
01/09/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	151.168,55	1.953.925,01	19	
01/09/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	303.158,45	1.632.278,65	20	
08/09/2021	04010363	04/01/2021	CONSORCIO A.L TEIXEI P. LTDA E I	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	4.683.263,10	59.664,81	3.195.046,23	13	
08/09/2021	02080722	02/08/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	2.133.536,34	2.133.536,34	0,00	3297	
08/09/2021	02080770	02/08/2021	CONSORCIO AL TEXEIRA P LTDA E	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	698.081,81	698.081,81	0,00	13	
14/09/2021	04010339	04/01/2021	CONSTRUTORA SAMARIA LTDA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	16.845.340,82	750.324,35	3.632.972,02	3089	
14/09/2021	02080752	02/08/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	245.319,49	245.319,49	0,00	26	
17/09/2021	02080789	02/08/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0200.1.021-0000	4.4.90.51.00	1.289.579,14	1.289.579,14	0,00	3322	
22/09/2021	01090325	01/09/2021	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	2.174.870,37	2.174.870,37	0,00	7935	
24/09/2021	01090329	01/09/2021	CONSORCIO AL TEXEIRA P LTDA E	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	138.193,23	138.193,23	0,00	14	
27/09/2021	04010363	04/01/2021	CONSORCIO A.L TEIXEI P. LTDA E I	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	4.683.263,10	20.122,98	3.174.923,25	15	
01/10/2021	01090400	01/09/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	66.600,84	66.600,84	0,00	130	
05/10/2021	04010363	04/01/2021	CONSORCIO A.L TEIXEI P. LTDA E I	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	4.683.263,10	361.785,62	2.813.137,63	17	
08/10/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	211.328,47	535.330,69	21	
08/10/2021	01100029	01/10/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	65.446,32	65.446,32	0,00	27	
19/10/2021	01090527	01/09/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0200.1.021-0000	4.4.90.51.00	1.766.660,01	1.766.660,01	0,00	3351	
20/10/2021	01090535	01/09/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	1.453.471,93	1.453.471,93	0,00	3355	
20/10/2021	01090536	01/09/2021	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	604.854,30	604.854,30	0,00	8079	
21/10/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	120.831,65	1.008.875,87	132	
21/10/2021	01100059	01/10/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	67.069,34	67.069,34	0,00	28	
11/11/2021	01110008	01/11/2021	CONSORCIO AL TEXEIRA P LTDA E	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	650.031,42	87.259,13	562.772,29	15	
11/11/2021	01110008	01/11/2021	CONSORCIO AL TEXEIRA P LTDA E	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	650.031,42	562.772,29	0,00	17	
11/11/2021	01110012	01/11/2021	CONSORCIO WAI - SETA - CAUCAI/	18.544.2227.1.921-0000	4.4.90.51.00	392.666,22	392.666,22	0,00	12	
11/11/2021	04010363	04/01/2021	CONSORCIO A.L TEIXEI P. LTDA E I	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	4.683.263,10	160.189,16	2.652.948,47	19	
01/12/2021	01060803	01/06/2021	R MEIRA ENGENHARIA LTDA EPP	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	496.191,09	280.271,64	3.028,51	399	
01/12/2021	01120900	01/12/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	991.512,62	991.512,62	0,00	3421	
02/12/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	200.054,08	299.374,70	22	
02/12/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	56.643,38	50.181,76	135	
02/12/2021	01120035	01/12/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	143.373,24	143.373,24	0,00	30	

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE INFRATESTRURURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
Unidade Gestora:			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA							
02/12/2021	03110755	03/11/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0200.1.021-0000	4.4.90.51.00	1.953.864,43	1.953.864,43	0,00	3422	
02/12/2021	01120899	01/12/2021	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	527.770,82	527.770,82	0,00	8216	
03/12/2021	01120069	01/12/2021	CONSORCIO AL TEXEIRA P LTDA E	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	628.491,37	207.735,77	420.755,60	18	
03/12/2021	01120069	01/12/2021	CONSORCIO AL TEXEIRA P LTDA E	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	628.491,37	116.097,80	304.657,80	19	
03/12/2021	01120069	01/12/2021	CONSORCIO AL TEXEIRA P LTDA E	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	628.491,37	104.782,23	199.875,57	20	
03/12/2021	01120069	01/12/2021	CONSORCIO AL TEXEIRA P LTDA E	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	628.491,37	199.875,57	0,00	21	
03/12/2021	04010026	04/01/2021	R MEIRA ENGENHARIA LTDA EPP	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	1.386.065,67	94.743,34	0,00	400	
03/12/2021	01060803	01/06/2021	R MEIRA ENGENHARIA LTDA EPP	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	496.191,09	3.028,51	0,00	400	
07/12/2021	04010339	04/01/2021	CONSTRUTORA SAMARIA LTDA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	16.845.340,82	901.122,49	0,00	3224	
09/12/2021	01120421	01/12/2021	PODIUM CONSTRUCOES LTDA	04.122.0200.1.924-0000	4.4.90.51.00	632.117,03	632.117,03	0,00	17905	
13/12/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	149.002,94	150.371,76	24	
14/12/2021	03110762	03/11/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0200.1.021-0000	4.4.90.51.00	3.516.566,14	3.516.566,14	0,00	3439	
15/12/2021	04010363	04/01/2021	CONSORCIO A.L TEIXEI P. LTDA E I	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	4.683.263,10	296.870,78	1.688.662,78	20	
15/12/2021	04010363	04/01/2021	CONSORCIO A.L TEIXEI P. LTDA E I	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	4.683.263,10	361.400,21	1.327.262,57	21	
15/12/2021	04010363	04/01/2021	CONSORCIO A.L TEIXEI P. LTDA E I	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	4.683.263,10	182.569,89	1.144.692,68	22	
16/12/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	50.181,76	0,00	136	
20/12/2021	01120466	01/12/2021	CONSORCIO ARN - P2 ENGENHARI	15.451.0038.1.919-0000	4.4.90.51.00	2.087.076,88	2.087.076,88	0,00	9	
22/12/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	124.526,29	25.845,47	25	
22/12/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	25.845,47	0,00	23	
27/12/2021	04010028	04/01/2021	SALINAS EMPREENDIMENTOS E C(	15.451.0200.1.116-0000	4.4.90.51.00	1.359.952,20	231.573,76	0,00	102741	
27/12/2021	01120757	01/12/2021	CONSORCIO WAI - SETA - CAUCAIA	18.544.2227.1.921-0000	4.4.90.51.00	1.701.142,60	1.701.142,60	0,00	13	
						Totais por Unidade Orçamentária R$:	59.562.306,94			
						Total por Unidade Gestora R$:	59.562.306,94			

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PUBLIC E TRANSPORTE

Unidade Oçamentária: 2601 - SECRETARIA DE PATRIMONIO, SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
23/07/2021	05070007	05/07/2021	MONTE SOLARO ENGENHARIA LTD	15.452.0047.2.221-0000	4.4.90.51.00	85.216,32	69.752,29	15.464,03	01	
10/08/2021	05070007	05/07/2021	MONTE SOLARO ENGENHARIA LTD	15.452.0047.2.221-0000	4.4.90.51.00	85.216,32	15.464,03	0,00	02	
22/09/2021	02080144	02/08/2021	MONTE SOLARO ENGENHARIA LTD	15.452.0047.2.221-0000	4.4.90.51.00	94.775,63	32.010,84	62.764,79	04	
25/10/2021	02080144	02/08/2021	MONTE SOLARO ENGENHARIA LTD	15.452.0047.2.221-0000	4.4.90.51.00	94.775,63	34.370,88	28.393,91	05	
14/12/2021	02080144	02/08/2021	MONTE SOLARO ENGENHARIA LTD	15.452.0047.2.221-0000	4.4.90.51.00	94.775,63	24.650,77	0,00	6	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		176.248,81			
					Total por Unidade Gestora R$:		176.248,81			
					Totais Gerais R$:		77.224.191,36			

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE GOIS
Tesoureiro

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Oçamentária: 0401 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
26/11/2021	11110003	11/11/2021	ESF COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.122.0161.2.008-0000	4.4.90.52.00	3.502,00	3.502,00	0,00	12	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		3.502,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		3.502,00			

Unidade Gestora: SEC. DE FINANCAS, PLANEJ . E ORCAMENTO

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
16/11/2021	01101098	01/10/2021	SEVEN SECURE TECNOLOGIA DA I	04.126.0161.2.368-0000	4.4.90.52.00	10.950,00	10.950,00	0,00	47	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		10.950,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		10.950,00			

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
17/02/2021	03020021	03/02/2021	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS M	10.301.0013.2.023-0000	4.4.90.52.00	22.593,00	1.938,00	20.655,00	15845	
26/02/2021	03020021	03/02/2021	DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS M	10.301.0013.2.023-0000	4.4.90.52.00	22.593,00	20.655,00	0,00	15967	
08/10/2021	28090002	28/09/2021	MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELLI L	10.122.0161.2.022-0000	4.4.90.52.00	41.430,00	41.430,00	0,00	2788	
19/11/2021	01101167	01/10/2021	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TE	10.301.0013.2.023-0000	4.4.90.52.00	589.200,00	589.200,00	0,00	256	
09/12/2021	11110002	11/11/2021	S M DE OLIVEIRA TERCEIRIZACAO	10.301.0013.2.023-0000	4.4.90.52.00	3.147,32	3.147,32	0,00	0004	
14/12/2021	11100007	11/10/2021	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTR	10.301.0013.2.023-0000	4.4.90.52.00	17.422,44	17.422,44	0,00	42614	
14/12/2021	11100006	11/10/2021	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTR	10.302.0014.2.028-0000	4.4.90.52.00	7.259,35	7.259,35	0,00	42613	
14/12/2021	11100003	11/10/2021	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTR	10.301.0013.2.023-0000	4.4.90.52.00	16.855,12	16.855,12	0,00	42637	
14/12/2021	11100005	11/10/2021	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTR	10.122.0161.2.022-0000	4.4.90.52.00	8.711,22	8.711,22	0,00	42615	
16/12/2021	16110231	16/11/2021	LAMED COMERCIO E REPRESENTA	10.302.0015.2.233-0000	4.4.90.52.00	17.097,71	2.449,67	1.660,66	474	
28/12/2021	18100007	18/10/2021	ANCAR IND.E COMERCIO DE VEICL	10.304.0018.2.033-0000	4.4.90.52.00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	704	
28/12/2021	18100007	18/10/2021	ANCAR IND.E COMERCIO DE VEICL	10.304.0018.2.033-0000	4.4.90.52.00	300.000,00	150.000,00	0,00	703	
30/12/2021	16110235	16/11/2021	LAMED COMERCIO E REPRESENTA	10.301.0013.2.023-0000	4.4.90.52.00	13.123,45	1.986,10	0,00	465	
30/12/2021	26110090	26/11/2021	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTR	10.301.0013.2.023-0000	4.4.90.52.00	17.422,44	17.422,44	0,00	43809	
30/12/2021	01120512	01/12/2021	ISABELLE CAVALCANTE GONCALV	10.301.0013.2.023-0000	4.4.90.52.00	7.138,11	588,50	0,00	567	
30/12/2021	16110231	16/11/2021	LAMED COMERCIO E REPRESENTA	10.302.0015.2.233-0000	4.4.90.52.00	17.097,71	1.660,66	0,00	530	
30/12/2021	10110011	10/11/2021	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLO	10.301.0013.2.023-0000	4.4.90.52.00	93.854,00	93.854,00	0,00	1258	

Totais por Unidade Orçamentária R$: 1.124.579,82

Unidade Oçamentária: 0631 - HOSPITAL DR. ABELARDO GADELHA DA ROCHA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
11/05/2021	03050014	03/05/2021	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANI	10.302.0014.2.027-0000	4.4.90.52.00	78.131,80	78.131,80	0,00	144260	
09/12/2021	08110001	08/11/2021	S M DE OLIVEIRA TERCEIRIZACAO	10.302.0014.2.027-0000	4.4.90.52.00	1.808,05	1.808,05	0,00	00002	
13/12/2021	05110020	05/11/2021	HIT CARE NORDESTE IMPORTACA	10.302.0014.2.027-0000	4.4.90.52.00	5.400,00	5.400,00	0,00	4591	
30/12/2021	03110009	03/11/2021	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTO	10.302.0014.2.027-0000	4.4.90.52.00	15.107,00	1.379,00	0,00	8324	
30/12/2021	02120002	02/12/2021	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELAR	10.302.0014.2.027-0000	4.4.90.52.00	6.800,00	6.800,00	0,00	3331	
30/12/2021	03110002	03/11/2021	ECOFRIO AR CONDICIONADOS LTI	10.302.0014.2.027-0000	4.4.90.52.00	3.700,00	3.700,00	0,00	88	
30/12/2021	08110019	08/11/2021	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCA	10.302.0014.2.027-0000	4.4.90.52.00	210.000,00	210.000,00	0,00	41425	

Totais por Unidade Orçamentária R$: 307.218,85

Unidade Oçamentária: 0641 - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
24/11/2021	01101176	01/10/2021	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO	10.302.0014.2.915-0000	4.4.90.52.00	20.740,00	20.740,00	0,00	926	
01/12/2021	01101175	01/10/2021	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA.	10.302.0014.2.915-0000	4.4.90.52.00	80.400,00	80.400,00	0,00	9348	
06/12/2021	01101180	01/10/2021	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CA	10.302.0014.2.915-0000	4.4.90.52.00	9.389,94	9.389,94	0,00	18331	
06/12/2021	01101174	01/10/2021	S & A COMERCIO VAREJISTA DE E	10.302.0014.2.915-0000	4.4.90.52.00	82.000,00	82.000,00	0,00	0896	
09/12/2021	08110002	08/11/2021	S M DE OLIVEIRA TERCEIRIZACAO	10.302.0014.2.915-0000	4.4.90.52.00	1.465,95	1.465,95	0,00	0003	
14/12/2021	11100008	11/10/2021	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTR	10.302.0014.2.915-0000	4.4.90.52.00	21.778,05	21.778,05	0,00	42616	
14/12/2021	11100004	11/10/2021	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTR	10.302.0014.2.915-0000	4.4.90.52.00	6.320,67	6.320,67	0,00	42627	
30/12/2021	03110010	03/11/2021	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTO	10.302.0014.2.915-0000	4.4.90.52.00	5.955,00	5.955,00	0,00	8209	
30/12/2021	01101177	01/10/2021	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUT	10.302.0014.2.915-0000	4.4.90.52.00	13.729,96	9.310,00	0,00	3647	

Unidade Oçamentária: 0641 - HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
Unidade Gestora:			SECRETARIA DE SAUDE							
30/12/2021	26110091	26/11/2021	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTR	10.302.0014.2.915-0000	4.4.90.52.00	26.133,66	26.133,66	0,00	43810	
30/12/2021	26110092	26/11/2021	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EII	10.302.0014.2.915-0000	4.4.90.52.00	64.200,00	64.200,00	0,00	16160	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		327.693,27			
					Total por Unidade Gestora R$:		1.759.491,94			

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
05/08/2021	30060020	30/06/2021	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E I	08.122.0161.2.354-0000	4.4.90.52.00	71.787,00	41.190,00	30.597,00	2132	
19/08/2021	30060021	30/06/2021	MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELLI L	08.122.0161.2.354-0000	4.4.90.52.00	22.520,00	22.520,00	0,00	2678	
17/09/2021	30060020	30/06/2021	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E I	08.122.0161.2.354-0000	4.4.90.52.00	71.787,00	30.597,00	0,00	2160	
29/09/2021	10080008	10/08/2021	OFFICE VENDAS EIRELI	08.243.0132.2.037-0000	4.4.90.52.00	4.449,99	4.449,99	0,00	353	
07/12/2021	15090022	15/09/2021	NADJA MARINA PIRES-ME	08.243.0132.2.037-0000	4.4.90.52.00	1.644,65	1.644,65	0,00	3430	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		100.401,64			

Unidade Oçamentária: 0722 - FUNDO MUNICIPAL DE ASISITENCIA SOCIAL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
30/11/2021	13100008	13/10/2021	ADRIANO DA SILVA DE SOUSA 016	08.244.0021.2.039-0000	4.4.90.52.00	6.099,00	6.099,00	0,00	002	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		6.099,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		106.500,64			

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0821 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
28/12/2021	03110071	03/11/2021	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTR	12.365.0027.2.358-0000	4.4.90.52.00	31.725,00	31.725,00	0,00	43691	
28/12/2021	03110298	03/11/2021	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTR	12.361.0028.2.919-0000	4.4.90.52.00	313.020,00	313.020,00	0,00	43690	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		344.745,00			

Unidade Oçamentária: 0822 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
23/06/2021	31030003	31/03/2021	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TE	12.361.0028.2.093-0000	4.4.90.52.00	44.190.000,00	7.648.798,00	36.443.002,00	4115	
23/06/2021	31030003	31/03/2021	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TE	12.361.0028.2.093-0000	4.4.90.52.00	44.190.000,00	770.870,00	35.672.132,00	4123	
23/06/2021	31030003	31/03/2021	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TE	12.361.0028.2.093-0000	4.4.90.52.00	44.190.000,00	3.240.600,00	32.431.532,00	4232	
23/06/2021	31030003	31/03/2021	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TE	12.361.0028.2.093-0000	4.4.90.52.00	44.190.000,00	5.499.200,00	26.932.332,00	4146	
28/06/2021	31030003	31/03/2021	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TE	12.361.0028.2.093-0000	4.4.90.52.00	44.190.000,00	114.894,00	26.817.438,00	4253	
28/06/2021	31030003	31/03/2021	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TE	12.361.0028.2.093-0000	4.4.90.52.00	44.190.000,00	108.020,00	26.709.418,00	4254	
28/06/2021	31030003	31/03/2021	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TE	12.361.0028.2.093-0000	4.4.90.52.00	44.190.000,00	5.924.406,00	20.785.012,00	4259	
06/07/2021	31030003	31/03/2021	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TE	12.361.0028.2.093-0000	4.4.90.52.00	44.190.000,00	4.124.400,00	16.660.612,00	4328	
03/08/2021	31030003	31/03/2021	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TE	12.361.0028.2.093-0000	4.4.90.52.00	44.190.000,00	4.625.220,00	12.035.392,00	16	
03/08/2021	31030003	31/03/2021	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TE	12.361.0028.2.093-0000	4.4.90.52.00	44.190.000,00	3.299.520,00	8.735.872,00	59	
09/08/2021	31030003	31/03/2021	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TE	12.361.0028.2.093-0000	4.4.90.52.00	44.190.000,00	4.625.220,00	4.110.652,00	92	
25/08/2021	31030003	31/03/2021	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TE	12.361.0028.2.093-0000	4.4.90.52.00	44.190.000,00	4.110.652,00	0,00	110	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		44.091.800,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		44.436.545,00			

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE INFRATESTRURURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
20/04/2021	15030023	15/03/2021	FAC COMERCIO E SERVICO EIRELI	04.122.0200.2.100-0000	4.4.90.52.00	17.410,00	17.410,00	0,00	1884	
01/12/2021	23070003	23/07/2021	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TE	04.122.0200.2.100-0000	4.4.90.52.00	98.200,00	98.200,00	0,00	184	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		115.610,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		115.610,00			

Unidade Gestora: SEC. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Unidade Oçamentária: 1301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS, SEGURANCA URBANA E CIDADANIA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
08/06/2021	02060007	02/06/2021	CACTUS REPRESENTACOES, ASSE	06.181.0062.2.923-0000	4.4.90.52.00	111.000,00	0,00	0,00	000000029	
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**	
	01/07/2021		ORDENADOR DA DESPESA			ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA, F			111.000,00	
04/11/2021	02080613	02/08/2021	CACTUS REPRESENTACOES, ASSE	06.181.0062.2.923-0000	4.4.90.52.00	111.000,00	111.000,00	0,00	00000029	
04/11/2021	05070001	05/07/2021	COMPANHIA BRASILEIRA DE CART	06.181.0062.2.923-0000	4.4.90.52.00	87.673,50	87.672,80	0,70	000205183	
							Totais por Unidade Orçamentária R$:	198.672,80		
							Total por Unidade Gestora R$:	198.672,80		

Unidade Gestora: CONTROLADORIA E OUV. GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Oçamentária: 1601 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/08/2021	01060610	01/06/2021	DX COMPUTADORES LTDA	04.122.0161.2.158-0000	4.4.90.52.00	1.373,00	1.373,00	0,00	1290	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.373,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		1.373,00			

Unidade Gestora: SEC. DO TURISMO E CULTURA

Unidade Oçamentária: 3201 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
07/10/2021	01090512	01/09/2021	FORTALEZA LOCACOES TELEFONI	04.122.0161.2.292-0000	4.4.90.52.00	1.775,80	1.775,80	0,00	1289	
14/10/2021	09070010	09/07/2021	SAMSUNG SOS LATIN AMERICA TE	04.122.0161.2.292-0000	4.4.90.52.00	19.640,00	19.640,00	0,00	186	
30/11/2021	26110057	26/11/2021	COMERCIAL ICARAI DE MATERIAL I	04.122.0161.2.292-0000	4.4.90.52.00	679,79	679,79	0,00	4292	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		22.095,59			
					Total por Unidade Gestora R$:		22.095,59			

Unidade Gestora: SEC PLANEJ URBANO E AMBIENTAL

Unidade Oçamentária: 2701 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
31/05/2021	20040005	20/04/2021	POTENCIAL SAT RASTREAMENTO I	04.122.0161.2.245-0000	4.4.90.52.00	2.000,00	2.000,00	0,00	051	
29/09/2021	12070004	12/07/2021	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TE	04.122.0161.2.245-0000	4.4.90.52.00	49.100,00	49.100,00	0,00	183	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		51.100,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		51.100,00			

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PUBLIC E TRANSPORTE

Unidade Oçamentária: 2601 - SECRETARIA DE PATRIMONIO, SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
17/06/2021	03060004	03/06/2021	BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRE	15.451.0039.1.108-0000	4.4.90.52.00	61.359,00	61.359,00	0,00	2226	
19/08/2021	29070009	29/07/2021	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAC	04.122.0161.2.218-0000	4.4.90.52.00	124.631,00	124.631,00	0,00	11.655	
29/09/2021	02080463	02/08/2021	BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRE	15.451.0039.1.108-0000	4.4.90.52.00	27.579,50	27.579,50	0,00	2260	
30/11/2021	03110041	03/11/2021	FERNANDES ATACAREJO LTDA	04.122.0161.2.218-0000	4.4.90.52.00	24.312,82	24.312,82	0,00	443	
16/12/2021	01120076	01/12/2021	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAC	04.122.0161.2.218-0000	4.4.90.52.00	52.654,69	52.654,69	0,00	12106	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		290.537,01			
					Total por Unidade Gestora R$:		290.537,01			

Unidade Gestora: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE

Unidade Oçamentária: 3601 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
15/09/2021	19080003	19/08/2021	SETE COMERCIO DE INFORMATIC/	18.122.0161.2.104-0000	4.4.90.52.00	1.088,00	1.088,00	0,00	1996	
06/10/2021	27070001	27/07/2021	SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TE	18.122.0161.2.104-0000	4.4.90.52.00	49.100,00	49.100,00	0,00	185	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		50.188,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		50.188,00			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Unidade Oçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
20/10/2021	20100004	20/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	01.031.0001.2.001-0000	4.4.90.52.00	16.720,00	16.720,00	0,00	S/ NF	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		16.720,00			
					Total por Unidade Gestora R$:		16.720,00			
					Totais Gerais R$:		47.063.285,98			

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE GOIS
Tesoureiro

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0621 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
25/08/2021	02080790	02/08/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	185.057,95	0,00	0,00	520	
	Data Canc.		**Responsável**		**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**		
	03/11/2021		EMERSON DINIZ LIMA		OFICIO 1099/2021			185.057,95		
25/08/2021	02080794	02/08/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	43.881,34	43.881,34	0,00	522	
25/08/2021	02080793	02/08/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	37.700,20	37.700,20	0,00	525	
25/08/2021	02080795	02/08/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	108.217,23	108.217,23	0,00	523	
01/09/2021	02080777	02/08/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	121.546,59	121.546,59	0,00	534	
01/09/2021	02080775	02/08/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	44.828,73	44.828,73	0,00	533	
20/09/2021	02080791	02/08/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	98.394,17	0,00	0,00	556	
	Data Canc.		**Responsável**		**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**		
	03/11/2021		EMERSON DINIZ LIMA		OFICIO 1099/2021			98.394,17		
20/09/2021	02080792	02/08/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	147.375,22	0,00	0,00	557	
	Data Canc.		**Responsável**		**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**		
	03/11/2021		EMERSON DINIZ LIMA		OFICIO 1099/2021			147.375,22		
23/09/2021	01090319	01/09/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	124.949,44	124.949,44	0,00	554	
23/09/2021	01090317	01/09/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	134.367,81	134.367,81	0,00	555	
08/11/2021	18100014	18/10/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	146.696,10	146.696,10	0,00	569	
08/11/2021	18100016	18/10/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	73.880,90	73.880,90	0,00	570	
08/11/2021	18100015	18/10/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	98.779,47	98.779,47	0,00	571	
08/11/2021	18100013	18/10/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	159.391,56	159.391,56	0,00	574	
09/11/2021	04110003	04/11/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	124.105,21	124.105,21	0,00	581	
09/11/2021	04110004	04/11/2021	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS	10.301.0013.1.003-0000	4.4.90.51.00	95.025,60	95.025,60	0,00	582	

Totais por Unidade Orçamentária R$: 1.313.370,18

Total por Unidade Gestora R$: 1.313.370,18

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0821 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
06/08/2021	01070315	01/07/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	1.688.398,83	33.748,83	1.654.650,00	3248	
10/09/2021	01070315	01/07/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	1.688.398,83	1.133.879,06	520.770,94	3291	
29/10/2021	01070315	01/07/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	1.688.398,83	520.770,94	0,00	3377	
29/10/2021	04100004	04/10/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	1.500.000,00	1.025.949,26	474.050,74	3377	
22/11/2021	04100004	04/10/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	1.500.000,00	474.050,74	0,00	3387	
22/11/2021	03110045	03/11/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	2.000.000,00	1.525.949,26	474.050,74	3387	
06/12/2021	22110017	22/11/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	320.339,82	320.339,82	0,00	03387	
14/12/2021	03110045	03/11/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	2.000.000,00	474.050,74	0,00	3424	
14/12/2021	03120005	03/12/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	1.739.962,30	1.739.962,30	0,00	3424	
29/12/2021	01120724	01/12/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	4.000.000,00	2.695.520,95	1.304.479,05	3436	
30/12/2021	15120010	15/12/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	1.045.354,83	1.045.354,83	0,00	3471	
30/12/2021	01120724	01/12/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.361.0028.1.012-0000	4.4.90.51.00	4.000.000,00	1.304.479,05	0,00	3471	
						Totais por Unidade Orçamentária R$:	12.294.055,78			

Unidade Oçamentária: 0822 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
29/12/2021	01120711	01/12/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	12.365.0027.2.096-0000	4.4.90.51.00	3.880.000,00	3.878.209,65	1.790,35	3436	
						Totais por Unidade Orçamentária R$:	3.878.209,65			
						Total por Unidade Gestora R$:	16.172.265,43			

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE INFRATESTRURURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
04/03/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	224.602,00	1.896.698,19	96	
08/03/2021	04010055	04/01/2021	CONSTRUTORA IMPACTO LTDA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	109.333,96	109.333,85	0,11	287	
08/03/2021	04010028	04/01/2021	SALINAS EMPREENDIMENTOS E C(	15.451.0200.1.116-0000	4.4.90.51.00	1.359.952,20	154.453,27	1.205.498,93	101900	
10/03/2021	04010030	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	652.747,71	504.892,52	147.855,19	98	
13/04/2021	04010339	04/01/2021	CONSTRUTORA SAMARIA LTDA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	16.845.340,82	1.538.406,05	10.951.554,21	2985	
13/04/2021	04010052	04/01/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	2.839.565,81	369.333,20	2.470.232,61	13	
13/04/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	340.424,94	6.296.539,78	0008	
14/04/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	179.670,18	1.717.028,01	101	
15/04/2021	04010026	04/01/2021	R MEIRA ENGENHARIA LTDA EPP	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	1.386.065,67	651.457,43	377.998,91	395	
20/04/2021	04010339	04/01/2021	CONSTRUTORA SAMARIA LTDA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	16.845.340,82	2.031.964,29	8.919.589,92	2986	
23/04/2021	04010037	04/01/2021	COSAMPA PROJETOS E CONSTRU	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	2.724.495,32	397.031,59	431.047,89	10733	
28/04/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	526.320,08	5.770.219,70	009	
30/04/2021	04010026	04/01/2021	R MEIRA ENGENHARIA LTDA EPP	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	1.386.065,67	283.255,57	94.743,34	396	
11/05/2021	04010052	04/01/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	2.839.565,81	21.458,26	2.448.774,35	18	
24/05/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	210.094,06	1.506.933,95	108	
24/05/2021	04010030	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	652.747,71	70.745,23	77.109,96	107	
08/06/2021	04010052	04/01/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	2.839.565,81	356.499,42	2.092.274,93	19	
09/06/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	668.807,21	5.101.412,49	10	
14/06/2021	19050005	19/05/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	3.000.000,00	663.503,85	2.336.496,15	3145	
15/06/2021	04010030	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	652.747,71	48.093,89	29.016,07	115	
15/06/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	81.703,19	1.425.230,76	116	
18/06/2021	04010052	04/01/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	2.839.565,81	350.478,81	1.741.796,12	20	
30/06/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	2.502.468,96	2.598.943,53	11	
30/06/2021	03050475	03/05/2021	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	3.000.000,00	264.864,30	2.735.135,70	7651	
02/07/2021	04010052	04/01/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	2.839.565,81	1.403.784,24	338.011,88	21	
06/07/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	84.541,60	1.340.689,16	119	
07/07/2021	19050005	19/05/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	3.000.000,00	1.652.927,75	683.568,40	3181	
09/07/2021	01060803	01/06/2021	R MEIRA ENGENHARIA LTDA EPP	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	496.191,09	209.514,05	286.677,04	398	
14/07/2021	04010339	04/01/2021	CONSTRUTORA SAMARIA LTDA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	16.845.340,82	2.701.382,90	6.218.207,02	3040	
15/07/2021	04010037	04/01/2021	COSAMPA PROJETOS E CONSTRU	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	2.724.495,32	388.139,41	42.908,48	11007	
20/07/2021	04010363	04/01/2021	CONSORCIO A.L TEIXEI P. LTDA E I	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	4.683.263,10	1.333.514,20	3.254.711,04	11	
20/07/2021	03050475	03/05/2021	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	3.000.000,00	1.988.914,40	746.221,30	7715	
20/07/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	306.051,94	2.292.891,59	13	
20/07/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	81.795,12	2.211.096,47	12	
23/07/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	114.518,50	1.226.170,66	120	
27/07/2021	04010052	04/01/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	2.839.565,81	338.011,88	0,00	22	
27/07/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	64.368,94	2.534.574,59	15	
27/07/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	41.633,97	2.186.888,68	16	
30/07/2021	30070004	30/07/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	34.216,90	34.216,90	0,00	022	
13/08/2021	04010339	04/01/2021	CONSTRUTORA SAMARIA LTDA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	16.845.340,82	1.834.910,65	4.383.296,37	3064	
16/08/2021	04010028	04/01/2021	SALINAS EMPREENDIMENTOS E C(	15.451.0200.1.116-0000	4.4.90.51.00	1.359.952,20	452.113,81	522.557,31	102196	

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE INFRATESTRURURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
Unidade Gestora:			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA							
16/08/2021	06070010	06/07/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0200.1.021-0000	4.4.90.51.00	2.227,64	2.227,64	0,00	3263	
16/08/2021	01070389	01/07/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	1.221.936,30	1.221.936,30	0,00	3264	
16/08/2021	19050005	19/05/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	3.000.000,00	683.568,40	0,00	3264	
17/08/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	96.463,14	1.129.707,52	121	
17/08/2021	02080274	02/08/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	44.834,71	44.834,71	0,00	122	
17/08/2021	04010030	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	652.747,71	29.016,07	0,00	122	
19/08/2021	01070393	01/07/2021	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	282.617,97	282.617,97	0,00	7823	
19/08/2021	03050475	03/05/2021	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	3.000.000,00	746.221,30	0,00	7823	
24/08/2021	02080129	02/08/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	243.593,88	243.593,88	0,00	23	
31/08/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	18.487,91	2.086.605,65	17	
31/08/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	37.076,28	2.049.529,37	18	
01/09/2021	27080058	27/08/2021	CONSORCIO WAI - SETA - CAUCAI/	18.544.2227.1.921-0000	4.4.90.51.00	1.551.356,46	1.551.356,46	0,00	11	
01/09/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	151.168,55	1.953.925,01	19	
01/09/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	303.158,45	1.632.278,65	20	
08/09/2021	04010363	04/01/2021	CONSORCIO A.L TEIXEI P. LTDA E I	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	4.683.263,10	59.664,81	3.195.046,23	13	
08/09/2021	02080722	02/08/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	2.133.536,34	2.133.536,34	0,00	3297	
08/09/2021	02080770	02/08/2021	CONSORCIO AL TEXEIRA P LTDA E	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	698.081,81	698.081,81	0,00	13	
14/09/2021	04010339	04/01/2021	CONSTRUTORA SAMARIA LTDA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	16.845.340,82	750.324,35	3.632.972,02	3089	
14/09/2021	02080752	02/08/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	245.319,49	245.319,49	0,00	26	
17/09/2021	02080789	02/08/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0200.1.021-0000	4.4.90.51.00	1.289.579,14	1.289.579,14	0,00	3322	
22/09/2021	01090325	01/09/2021	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	2.174.870,37	2.174.870,37	0,00	7935	
24/09/2021	01090329	01/09/2021	CONSORCIO AL TEXEIRA P LTDA E	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	138.193,23	138.193,23	0,00	14	
27/09/2021	04010363	04/01/2021	CONSORCIO A.L TEIXEI P. LTDA E I	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	4.683.263,10	20.122,98	3.174.923,25	15	
01/10/2021	01090400	01/09/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	66.600,84	66.600,84	0,00	130	
05/10/2021	04010363	04/01/2021	CONSORCIO A.L TEIXEI P. LTDA E I	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	4.683.263,10	361.785,62	2.813.137,63	17	
08/10/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	211.328,47	535.330,69	21	
08/10/2021	01100029	01/10/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	65.446,32	65.446,32	0,00	27	
19/10/2021	01090527	01/09/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0200.1.021-0000	4.4.90.51.00	1.766.660,01	1.766.660,01	0,00	3351	
20/10/2021	01090535	01/09/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	1.453.471,93	1.453.471,93	0,00	3355	
20/10/2021	01090536	01/09/2021	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	604.854,30	604.854,30	0,00	8079	
21/10/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	120.831,65	1.008.875,87	132	
21/10/2021	01100059	01/10/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	67.069,34	67.069,34	0,00	28	
11/11/2021	01110008	01/11/2021	CONSORCIO AL TEXEIRA P LTDA E	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	650.031,42	87.259,13	562.772,29	15	
11/11/2021	01110008	01/11/2021	CONSORCIO AL TEXEIRA P LTDA E	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	650.031,42	562.772,29	0,00	17	
11/11/2021	01110012	01/11/2021	CONSORCIO WAI - SETA - CAUCAI/	18.544.2227.1.921-0000	4.4.90.51.00	392.666,22	392.666,22	0,00	12	
11/11/2021	04010363	04/01/2021	CONSORCIO A.L TEIXEI P. LTDA E I	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	4.683.263,10	160.189,16	2.652.948,47	19	
01/12/2021	01060803	01/06/2021	R MEIRA ENGENHARIA LTDA EPP	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	496.191,09	280.271,64	3.028,51	399	
01/12/2021	01120900	01/12/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	991.512,62	991.512,62	0,00	3421	
02/12/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	200.054,08	299.374,70	22	
02/12/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	56.643,38	50.181,76	135	
02/12/2021	01120035	01/12/2021	CONSORCIO COSAMPA/EDMIL PAR	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	143.373,24	143.373,24	0,00	30	

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE INFRATESTRURURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
Unidade Gestora:			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA							
02/12/2021	03110755	03/11/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0200.1.021-0000	4.4.90.51.00	1.953.864,43	1.953.864,43	0,00	3422	
02/12/2021	01120899	01/12/2021	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	15.451.0038.1.022-0000	4.4.90.51.00	527.770,82	527.770,82	0,00	8216	
03/12/2021	01120069	01/12/2021	CONSORCIO AL TEXEIRA P LTDA E	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	628.491,37	207.735,77	420.755,60	18	
03/12/2021	01120069	01/12/2021	CONSORCIO AL TEXEIRA P LTDA E	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	628.491,37	116.097,80	304.657,80	19	
03/12/2021	01120069	01/12/2021	CONSORCIO AL TEXEIRA P LTDA E	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	628.491,37	104.782,23	199.875,57	20	
03/12/2021	01120069	01/12/2021	CONSORCIO AL TEXEIRA P LTDA E	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	628.491,37	199.875,57	0,00	21	
03/12/2021	04010026	04/01/2021	R MEIRA ENGENHARIA LTDA EPP	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	1.386.065,67	94.743,34	0,00	400	
03/12/2021	01060803	01/06/2021	R MEIRA ENGENHARIA LTDA EPP	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	496.191,09	3.028,51	0,00	400	
07/12/2021	04010339	04/01/2021	CONSTRUTORA SAMARIA LTDA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	16.845.340,82	901.122,49	0,00	3224	
09/12/2021	01120421	01/12/2021	PODIUM CONSTRUCOES LTDA	04.122.0200.1.924-0000	4.4.90.51.00	632.117,03	632.117,03	0,00	17905	
13/12/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	149.002,94	150.371,76	24	
14/12/2021	03110762	03/11/2021	ATHOS CONSTRUCOES LTDA	15.451.0200.1.021-0000	4.4.90.51.00	3.516.566,14	3.516.566,14	0,00	3439	
15/12/2021	04010363	04/01/2021	CONSORCIO A.L TEIXEI P. LTDA E I	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	4.683.263,10	296.870,78	1.688.662,78	20	
15/12/2021	04010363	04/01/2021	CONSORCIO A.L TEIXEI P. LTDA E I	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	4.683.263,10	361.400,21	1.327.262,57	21	
15/12/2021	04010363	04/01/2021	CONSORCIO A.L TEIXEI P. LTDA E I	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	4.683.263,10	182.569,89	1.144.692,68	22	
16/12/2021	04010034	04/01/2021	OCTHA ENGENHARIA LTDA ME	15.451.0200.1.105-0000	4.4.90.51.00	2.121.300,19	50.181,76	0,00	136	
20/12/2021	01120466	01/12/2021	CONSORCIO ARN - P2 ENGENHARI	15.451.0038.1.919-0000	4.4.90.51.00	2.087.076,88	2.087.076,88	0,00	9	
22/12/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	124.526,29	25.845,47	25	
22/12/2021	04010432	04/01/2021	CONSORCIO EDMIL / CONITA	15.451.0200.1.109-0000	4.4.90.51.00	10.440.590,03	25.845,47	0,00	23	
27/12/2021	04010028	04/01/2021	SALINAS EMPREENDIMENTOS E C(	15.451.0200.1.116-0000	4.4.90.51.00	1.359.952,20	231.573,76	0,00	102741	
27/12/2021	01120757	01/12/2021	CONSORCIO WAI - SETA - CAUCAIA	18.544.2227.1.921-0000	4.4.90.51.00	1.701.142,60	1.701.142,60	0,00	13	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		59.562.306,94			
					Total por Unidade Gestora R$:		59.562.306,94			

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PUBLIC E TRANSPORTE

Unidade Oçamentária: 2601 - SECRETARIA DE PATRIMONIO, SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
23/07/2021	05070007	05/07/2021	MONTE SOLARO ENGENHARIA LTD	15.452.0047.2.221-0000	4.4.90.51.00	85.216,32	69.752,29	15.464,03	01	
10/08/2021	05070007	05/07/2021	MONTE SOLARO ENGENHARIA LTD	15.452.0047.2.221-0000	4.4.90.51.00	85.216,32	15.464,03	0,00	02	
22/09/2021	02080144	02/08/2021	MONTE SOLARO ENGENHARIA LTD	15.452.0047.2.221-0000	4.4.90.51.00	94.775,63	32.010,84	62.764,79	04	
25/10/2021	02080144	02/08/2021	MONTE SOLARO ENGENHARIA LTD	15.452.0047.2.221-0000	4.4.90.51.00	94.775,63	34.370,88	28.393,91	05	
14/12/2021	02080144	02/08/2021	MONTE SOLARO ENGENHARIA LTD	15.452.0047.2.221-0000	4.4.90.51.00	94.775,63	24.650,77	0,00	6	
						Totais por Unidade Orçamentária R$:	176.248,81			
						Total por Unidade Gestora R$:	176.248,81			
						Totais Gerais R$:	77.224.191,36			

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE GOIS
Tesoureiro

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

XIV - declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

D E C L A R A Ç Ã O

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2021, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a arrecadação da dívida ativa do município de CAUCAIA-CE, apresentou a seguinte situação:

1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2020	108.708.172,07
Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício	8.357.415,18
Dívida Ativa Tributária Cancelada no exercício	95.619,92
REMISSÃO DE Dívida Ativa Tributária no exercício	11.833,37
Dívida Ativa Tributária Prescrita no exercício	4.513.898,52
Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício	11.477.724,36
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2021	**107.207.129,44**

2 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária até 2020	1.210.536,22
Dívida Ativa não Tributária Cobrada no Exercício	21.392,04
Dívida Ativa não Tributária Cancelada no exercício	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício	0,00
Dívida Ativa não Tributária Inscrita no Exercício	9.760,89
Saldo Patrimonial de Dívida Ativa Não Tributária em 31.12.2021	1.198.905,07

CAUCAIA- CE, em 31 de dezembro de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

XV - comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício.

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

MUNICIPIO DE CAUCAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E O
Coordenadoria de Gestão e Planejamento Tributário

Nº da Certidão
0030525

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

DADOS DO DEVEDOR

Identificação do devedor — **CPF**
JOAO BOSCO FERREIRA — 135.636.103-04
Endereço — **Fone**
RUA 04 ITAMBE Cep: 61.602-140CAUCAIA-CE — 85

ORIGEM DO DÉBITO

Inscrição	Competência	Vr UFIRCE	Prin. Corr. R$	Multa R$	Juros R$	Total R$
PROC42912/2019	2010/	6.685,540	6.685,54	0,00	3.075,35	9.760,89
* TOTAL GERAL		6.685,540	6.685,54	0,00	3.075,35	9.760,89

CO-RESPONSÁVEIS ENDEREÇO E CPF

CAUCAIA/CE 28 de Dezembro **de 2021.**

George Veras Bandeira
Secretario Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento

* Débito Atualizado até a data de inscrição na Dívida Ativa do Municípic

Prefeitura Municipal de Caucaia
Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento

CI Nº 01/2022 – DÍVIDA ATIVA / SEFIN / CAUCAIA

Caucaia/CE, 05 de janeiro de 2022.

Ao Ilma. Senhora
Maria Miracélia Farias de Oliveira
Coordenação de Administração Tributária

Em continuidade a informação nas **CI Nº 072/2021/GABSEC/SEFIN** e **CI Nº 72/2021/CAT**, referente à **Divida Ativa Não Tributária** (Acórdãos do TCM, hoje TCE), houve o recebimento do Processo nº 42912/2019-3, acórdão 360/2018 no valor de **R$ 6.685,54**, referente ao gestor **João Bosco Ferreira** que foi inscrito na CDA nº 30525/2021. Neste sentido, ressaltando que quem faz a apuração da certeza e liquidez desse tipo de debito não é a Secretaria de Finanças, e sim, o proprio tribunal. Cabe a esta Secretaria tão somente cumprir a determinação de inscrição na Dívida, quando advém de determinação enviada do Tribunal ao Chefe do Executivo ou PGM, que por sua vez enviam à Secretaria de Finanças.

Era o que tínhamos a informar.

Atenciosamente,

José Irapuan Santos da Rocha
Coordenação da Dívida Ativa

Ofício nº 03770/2021 - SEC. SESSÕES ***Fortaleza, 14 de setembro de 2021.***
Processo nº 42912/2019-3

Exmo. Sr.
Vitor Pereira Valim
Prefeito Municipal de Caucaia - CE

Ref.: Proc. nº 42912/2019-3.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 73/2021 publicada em 22.02.2021, e em atendimento ao Acórdão nº 360/2018, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MARCELO GONDIM PICANÇO
SECRETÁRIO DE SESSÕES

PROCESSO Nº: 2010.CAU.PCS.09790/11
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 2381/15 CONTRA O ACÓRDÃO Nº 139/2015
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO
MUNICÍPIO: CAUCAIA
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2010
RESPONSÁVEL: JOÃO BOSCO FERREIRA
RELATORA: CONSELHEIRA PATRÍCIA SABOYA

ACÓRDÃO Nº 1600 /2018

EMENTA:

- Prestação de Contas de Gestão nº. 9790/11 da SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO DO MUNICÍPIO de Caucaia.
- Exercício financeiro de 2010.
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra decisão que julgou pelo IMPROVIMENTO do RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO, mantendo as contas IRREGULARES.
- Parecer do Ministério Público opinando pela INADMISSIBILIDADE dos Embargos.
- Julgamento pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não Ocorrência de Contradição, Omissão e Obscuridade.
- Manutenção da deliberação anterior. IMPROVIMENTO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e manutenção da decisão pelo IMPROVIMENTO do RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO, que manteve o julgamento das contas como IRREGULARES, na forma do artigo 13, inciso III da Lei nº. 12.160/93 (LOTCM/CE).
- Determinações.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos relativos à Prestação de Contas de Gestão nº. 9790/11 da **SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA**, relativa ao **exercício financeiro de 2010**, de responsabilidade do **Sr. João Bosco Ferreira**, gestor e ordenador das respectivas despesas, **ACORDAM** os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, conforme os registros na Ata da Sessão que julgou este Processo, pelo **CONHECIMENTO** dos **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 2381/15 em face do Acórdão nº 139/2015**, interposto tempestivamente, para, no mérito, dar-lhe

IMPROVIMENTO, por não se vislumbrar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 32, inciso I, parágrafo primeiro, da Lei n° 12.160/93 (LOTCM/CE), mantendo-se, na íntegra, todos os termos do Acórdão guerreado: IMPROVIMENTO do Recurso de Reconsideração nº 22819/2014, mantendo o julgamento das contas como irregulares, na forma do art. 13, III, "b" da LOTCM, com aplicação de multa no valor de R$ 9.576,90 (nove mil quinhentos e setenta e seis reais e noventa centavos), imputação de débito no montante de R$ 6.685,54 (seis mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) e reconhecendo, ainda, em tese, o cometimento de nota de improbidade administrativa. Determinações.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 24 de FEVEREIRO de 2018.

Cons. Edilberto Carlos Pontes Lima
Presidente

Patrícia Saboya
Conselheira Relatora

Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino
Procuradora de Contas

PROCESSO Nº: 2010.PMT.PCS.9790/11
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 2381/15 CONTRA O ACÓRDÃO Nº 139/2015
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO
MUNICÍPIO: CAUCAIA
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2010
RESPONSÁVEL: JOÃO BOSCO FERREIRA
RELATORA: CONSELHEIRA PATRÍCIA SABOYA

RELATÓRIO

Tratam os autos da Prestação de Contas de Gestão nº. 9790/11 da **SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA**, relativa ao **exercício financeiro de 2010**, de responsabilidade do **Sr. João Bosco Ferreira,** gestor e ordenador das respectivas despesas analisadas neste processo, que, inconformado com a apreciação realizada por este Tribunal, interpôs **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 2381/15** de fls. 489/503, contra o Acórdão nº. 139/2015 (fls. 480/485), da lavra do Exmo. Sr. Conselheiro José Marcelo Feitosa.

A decisão recorrida decidiu pela IMPROCEDÊNCIA do RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO que manteve o julgamento das presentes contas como Irregulares, conforme disposto na alínea b, inciso III, do Art. 13, da Lei Estadual nº. 12.160/93, em razão das falhas que ensejaram aplicação de multa na quantia de R$ 9.576,90 (nove mil quinhentos e setenta e seis reais e noventa centavos), imputação de débito no montante de R$ 6.685,54 (seis mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) e reconhecendo, ainda, em tese, o cometimento de nota de improbidade administrativa.

A Secretaria desta Corte de Contas, através de Publicação do diário Oficial Eletrônico, fls. 187/188, notificou o responsável pelas contas em tela para interposição dos Embargos de Declaração ao Recurso de Reconsideração e/ou comprovante de recolhimento, dando-lhe ciência da matéria apreciada.

As razões e fundamentos do Recurso em questão encontram-se estampados na peça protocolizada sob o nº. 2381/15, de fls. 489/503.

Em atendimento ao disposto no artigo 95 da Resolução nº. 08/1998 (RITCM/CE), os autos foram distribuídos pelo sistema eletrônico para a Relatoria do Exmo. Sr. Conselheiro José Marcelo Feitosa, conforme registro gerado em 02/02/2015 (fls. 505).

Ato contínuo, o então Relator admitiu os presentes embargos declaratórios, a priori, por vislumbrar, os requisitos de sua admissibilidade, previstos no artigo 32, inciso I e §§1º e 2º da Lei nº. 12.160/93 (fl. 507).

Chamada a se manifestar, a Douta Procuradoria emitiu o Parecer de nº. 1452/2015, às fls. 509/512, da lavra da Procuradora Dra. Leilyanne Brandão Feitosa, opinando pela admissibilidade e improvimento dos embargos, em face da não caracterização de omissão, contradição e obscuridade na decisão recorrida.

Por fim, em virtude da Emenda Constitucional nº 92/2017, que extinguiu o Tribunal de Contas dos Município do Ceará, transferindo suas competências e acervo processual a esta Corte de Contas, os autos foram redistribuídos eletronicamente para esta Relatoria.

Eis o relatório.

Passemos às razões do voto.

RAZÕES DO VOTO

1. DO CONHECIMENTO E APRECIAÇÃO DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

É cediço que o mérito do apelo somente será apreciado (conhecido) quando verificado o cumprimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal (juízo de admissibilidade).

O Novo Código de Processo Civil, Lei nº. 13.105/15, ao tratar dos recursos, explicita em seu artigo 1022, que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.

No mesmo diapasão, a Lei nº. 12.160/93 - Lei Orgânica do extinto TCM/CE, expressamente prevê que a interposição dos Embargos de Declaração deverá estar em conformidade com o inciso I c/c os §§ 1º e 2º de seu artigo 32, in verbis:

> Art. 32 De decisão proferida em Processo de Tomada ou Prestação de Contas caberá recurso de:
>
> I – Embargos de Declaração
>
> [...]
>
> Parágrafo 1°- Cabem Embargos de Declaração, com efeito suspensivo, quando houver na decisão obscuridade ou contradição, e ainda, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Relator ou o Tribunal.
>
> Parágrafo 2°- Os Embargos de Declaração serão apresentados no prazo de cinco dias, contados da intimação recebida da decisão recorrida, em petição dirigida ao Relator, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso.

Em um juízo de admissibilidade recursal, ver-se-á que o recurso foi protocolado em atenção ao prazo estipulado no § 2º do artigo 32 da Lei n° 12.160/93 (LOTCM/CE), conforme certidão da Secretaria deste TCM/CE às fls. 506 dos autos.

Outrossim, na qualidade de Responsável pelas irregularidades objeto desta fiscalização, o Embargante detém legitimidade recursal, além de possuir interesse de agir, na medida em que a decisão foi julgada contra os seus interesses.

Por fim, para que os Embargos de Declaração sejam providos, é necessário que o Embargante deixe claro o vício que deverá ser corrigido, apontando a omissão, a obscuridade ou a contradição que ensejou a interposição dos declaratórios.

No caso em epígrafe, o Sr. João Bosco Ferreira, ex-Gestor da SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO DO MUNICÍPIO de CAUCAIA, exercício financeiro de 2010, aponta a existência de omissão e obscuridade no Acórdão nº. 139/2015.

O Embargante fundamenta seu pleito na omissão do Relator na apreciação de documentos ofertados junto às justificativas apresentadas às fls. 361/365 dos autos e que foram desentranhados do processo por não serem pertinentes aos fatos novos constatados pela Equipe Técnica.

Ademais, aduz o Embargante que a documentação seria suficiente a sanar as irregularidades remanescentes.

Não obstante, o Gestor interpôs, posteriormente, Recurso de Reconsideração, garantindo-lhe, na ocasião, a oportunidade de reapresentar a documentação inicialmente tolhida, mas, após reapreciação da matéria, o decisório manteve todas as irregularidades inicialmente constatadas.

Deste modo, esta Relatoria observa que **não há que se falar em omissão** no Acórdão do Recurso de Reconsideração, posto que toda documentação constante nos autos foi levada à apreciação do Relator e do Pleno do extinto TCM/CE.

Nota-se, dessa forma, que o Recorrente se socorre destes embargos, cujas hipóteses de manuseio são bastante restritas, sem apontar, no ventre do Acórdão atacado, situações que de fato ensejam o provimento do presente instrumento, disciplinadas pelo art. 32 da LOTCM c/c o art. 535 do Código de Processo Civil. Daí porque, impossível, pois, dar provimento ao presente instrumento.

Observa ainda, esta Relatoria a observância ao princípio processual do livre convencimento motivado do juiz e da motivação das decisões, que permite ao magistrado atribuir às provas produzidas ao longo do processo o valor que entender como o mais lógico e correto, desde que corresponda à realidade dos autos e sua decisão seja devidamente fundamentada.

> **Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento".**

Visa-se abordar, que o Princípio constitucional da motivação (art. 93, inciso X da CF/88), traz consigo o dever de motivar as decisões judiciais, no caso administrativa, tem como finalidade verificar a prevalência da razoabilidade e a efetividade da prestação da tutela jurisdicional, o qual foi devidamente observado na decisão em apreço.

A fundamentação de uma decisão é exposição da atividade intelectual do julgador, com base na lógica, quando diante do caso concreto, nesse sentido, destacamos o entendimento dos nossos Tribunais Superiores no tocante à extensão jurídica do princípio do livre convencimento motivado do julgador ao prolatar a decisão:

> CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRETENSÃO AMPARADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PROVA TARIFADA. NÃO-OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. OFENSA AOS ARTS. 165 E 458, II, CPC, NÃO VERIFICADA. CONCLUSÃO ANCORADA EM ANÁLISE DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7. **1. Vigora no direito processual pátrio o sistema de persuasão racional, adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, não cabendo compelir o magistrado a acolher com primazia determinada prova, em detrimento de outras pretendidas pelas partes, se pela análise das provas em comunhão estiver convencido da verdade dos fatos.** 2. O acórdão ostenta fundamentação robusta, explicitando as premissas fáticas adotadas pelos julgadores e as conseqüências jurídicas daí extraídas. O seu teor resulta de exercício lógico, restando mantida a pertinência entre os fundamentos e a conclusão, não se havendo falar, portanto, em ausência de fundamentação. 3. Por outro lado, forçoso reconhecer que a conclusão obtida pelo Tribunal a quo, acerca do cumprimento do contrato de que trata os autos, não se desfaz sem a infringência das Súmulas 5 e 7 desta Corte. 4. Recurso especial não conhecido. (STJ - Resp - Recurso Especial - 1125784, Relator LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 03.11.2009). (grifo nosso)

> EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL AUTORIZADORA DA PRETENSÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. Não configuradas quaisquer das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil, inviabilizam-se os embargos de declaração. Constituem recurso de rígidos contornos processuais, servindo apenas a suprir omissões, contradições ou correção de erros da decisão a respeito da matéria posta a julgamento. **Salienta-se a circunstância de não estar o julgador obrigado a julgar a lide da forma e sob os argumentos desejados pela parte, senão a apresentar seu livre convencimento motivado** (artigo 131 do Código de Processo Civil e inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70034738062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 07/04/2010) (grifo nosso)

O Acórdão guerreado pronunciou-se sobre o que deveria pronunciar-se e o acerto ou desacerto do entendimento ali esposado não pode ser discutido nos estreitos limites dos embargos declaratórios, mesmo porque como já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal *"os embargos de declaração têm pressupostos certos, CPC, Art. 535, inciso I e II, não se prestando a corrigir error in judicando (RTJ 176/707)"*.

Os Tribunais Superiores, vem reconhecendo que os embargos de declaração não podem, a pretexto de suprimir omissão ou corrigir obscuridade ou contradição, alterar, na substância, a decisão embargada (RJTJSP 99/354; RTJ 121/260), e que não se impõe responder a todas as alegações das partes, que se consideram rejeitadas pela motivação acolhida (informativo STF nº 61, RSTJ 148/356).

Destarte, pelos motivos acima expostos, resta prejudicada a apreciação da matéria de mérito.

VOTO

EX POSITIS, voto, de acordo com a Procuradoria de Contas, no sentido de que o presente Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo Sr. João Bosco Ferreira – ex-gestor da Secretaria de Governo e Articulação do Município de Caucaia, exercício de 2010, seja recebido em face de sua tempestividade, legitimidade e adequação, e no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO, por não se vislumbrar o preenchimento dos requisitos previstos no Art. 32, inciso II, parágrafo primeiro, da Lei N° 12.160/93 (LOTCM), não tendo sido visualizadas a omissão e obscuridade alegada quando da análise do Acórdão devastado nº 139/2015, conforme postulou o Embargante. Mantém-se, na íntegra, todos os termos do Acórdão n° 139/2015 (IMPROCEDÊNCIA do Recurso de Reconsideração em face do Acórdão que julgou as presentes contas como Irregulares, conforme disposto na alínea b, inciso III, do Art. 13, da Lei Estadual nº. 12.160/93, em razão das falhas que ensejaram aplicação de multa na quantia de R$ 9.576,90 (nove mil quinhentos e setenta e seis reais e noventa centavos), imputação de débito no montante de R$ 6.685,54 (seis mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) e reconhecendo, ainda, em tese, o cometimento de nota de improbidade administrativa).

Após o trânsito em julgado, não havendo comprovação nos autos do recolhimento ao erário estadual do valor da MULTA imputada ao responsável pelas presentes Contas, ao erário estadual: encaminhe-se COMUNICAÇÃO à Procuradoria Geral do Estado do Ceará para inscrição em Dívida Ativa, em conformidade com o disposto no §2º, do art.156, do Regimento Interno deste TCM/CE, alterado pela Resolução no.08/2014 – TCM/CE e cópia da decisão à Procuradoria Geral do Estado do Ceará, a fim de possibilitar a fiscalização da devida inscrição em dívida ativa.

Por fim, seja comunicado ao Sr. João Bosco Ferreira, ex-gestor da Secretaria de Governo e Articulação do Município de Caucaia, sobre o presente decisório, concedendo-lhe prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, indicada na pretérita decisão.

Expedientes necessários.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 21 de FEVEREIRO de 2018.

Patrícia Saboya
Conselheira Relatora

Prefeitura Municipal de Caucaia
Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento

C I Nº 01/2021 – DÍVIDA ATIVA / SEFIN / CAUCAIA

Caucaia/CE, 05 de janeiro de 2022.

Ao Ilma Senhora
Maria Miracélia Farias de Oliveira
Coordenação de Administração Tributária

Em atendimento as **CI Nº 072/2021/GABSEC/SEFIN** e **CI Nº 72/2021/CAT** referente a solicitação das informações para fins de encerramento do BALANÇO GERAL e consolidação de dados para confecção da PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO relativo ao **exercício de 2021**, temos o que segue, segundo o Sistema de Arrecadação Municipal-SAM:

Valor Inscrito no Exercício (2021)	
Dívida Ativa Tributária	R$ 11.477.724,36
Dívida Ativa Não Tributária	R$ 9.760,89
Total	**R$ 11.487.485,25**

Valor Cancelado no Exercício (2021)	
Dívida Ativa Tributária	R$ 95.619,92
Dívida Ativa Não Tributária	R$ 0,00
Total	**R$ 95.619,92**

Valor Remissão no Exercício (2021)	
Dívida Ativa Tributária	R$ 11.833,37
Dívida Ativa Não Tributária	0,00
Total	**R$ 11.833,37**

Valor Prescrito no Exercício (2021)	
Dívida Ativa Tributária	R$ 4.513.898,52
Dívida Ativa Não Tributária	R$ 0,00
Total	**R$ 4.513.898,52**

Valor Arrecadado no Exercício (2021)	
Dívida Ativa Tributária	R$ 8.357.415,18
Dívida Ativa Não Tributária	R$ 21.392,04
Total	**R$ 8.378.807,22**

José Irapuan Santos da Rocha
Coordenação da Dívida Ativa

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCE exarados no exercício.

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

MUNICIPIO DE CAUCAIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E O

Coordenadoria de Gestão e Planejamento Tributário

Nº da Certidão
0030525

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

DADOS DO DEVEDOR

Identificação do devedor
JOAO BOSCO FERREIRA

CPF
135.636.103-04

Endereço
RUA 04 ITAMBE Cep: 61.602-140CAUCAIA-CE

Fone
85

ORIGEM DO DÉBITO

Inscrição	Competência	Vr UFIRCE	Prin. Corr. R$	Multa R$	Juros R$	Total R$
PROC42912/2019	2010/	6.685,540	6.685,54	0,00	3.075,35	9.760,89
* TOTAL GERAL		6.685,540	6.685,54	0,00	3.075,35	9.760,89

CO-RESPONSÁVEIS ENDEREÇO E CPF

CAUCAIA/CE, 28 de Dezembro de 2021

George Veras Bandeira
Secretario Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento

* Débito Atualizado até a data de inscrição na Dívida Ativa do Município

Prefeitura Municipal de Caucaia
Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento

CI Nº 01/2022 – **DÍVIDA ATIVA / SEFIN / CAUCAIA**

Caucaia/CE, 05 de janeiro de 2022.

Ao Ilma Senhora
Maria Miracélia Farias de Oliveira
Coordenação de Administração Tributária

Em continuidade a informação nas **CI Nº 072/2021/GABSEC/SEFIN e CI Nº 72/2021/CAT**, referente à **Divida Ativa Não Tributária** (Acórdãos do TCM, hoje TCE), houve o recebimento do Processo nº 42912/2019-3, acórdão 360/2018 no valor de **R$ 6.685,54**, referente ao gestor **João Bosco Ferreira** que foi inscrito na CDA nº 30525/2021. Neste sentido, ressaltando que quem faz a apuração da certeza e liquidez desse tipo de débito não é a Secretaria de Finanças, e sim, o próprio tribunal. Cabe a esta Secretaria tão somente cumprir a determinação de inscrição na Dívida, quando advém de determinação enviada do Tribunal ao Chefe do Executivo ou PGM, que por sua vez enviam à Secretaria de Finanças.

Era o que tínhamos a informar.

Atenciosamente,

José Irapuan Santos da Rocha
Coordenação da Dívida Ativa

Ofício nº 03770/2021 - SEC. SESSÕES ***Fortaleza, 14 de setembro de 2021.***
Processo nº 42912/2019-3

Exmo. Sr.
Vitor Pereira Valim
Prefeito Municipal de Caucaia - CE

Ref.: Proc. nº 42912/2019-3.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 73/2021 publicada em 22.02.2021, e em atendimento ao Acórdão nº 360/2018, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

MARCELO GONDIM PICANÇO
SECRETÁRIO DE SESSÕES

PROCESSO Nº: 2010.CAU.PCS.09790/11
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 2381/15 CONTRA O ACÓRDÃO Nº 139/2015
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO
MUNICÍPIO: CAUCAIA
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2010
RESPONSÁVEL: JOÃO BOSCO FERREIRA
RELATORA: CONSELHEIRA PATRÍCIA SABOYA

ACÓRDÃO Nº _____/2018

EMENTA:

- Prestação de Contas de Gestão nº. 9790/11 da SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO DO MUNICÍPIO de Caucaia.
- Exercício financeiro de 2010.
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra decisão que julgou pelo IMPROVIMENTO do RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO, mantendo as contas IRREGULARES.
- Parecer do Ministério Público opinando pela INADMISSIBILIDADE dos Embargos.
- Julgamento pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Não Ocorrência de Contradição, Omissão e Obscuridade.
- Manutenção da deliberação anterior. IMPROVIMENTO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e manutenção da decisão pelo IMPROVIMENTO do RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO, que manteve o julgamento das contas como IRREGULARES, na forma do artigo 13, inciso III da Lei nº. 12.160/93 (LOTCM/CE).
- Determinações.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos relativos à Prestação de Contas de Gestão nº 9790/11 da **SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA**, relativa ao **exercício financeiro de 2010**, de responsabilidade do **Sr. João Bosco Ferreira**, gestor e ordenador das respectivas despesas, **ACORDAM** os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, conforme os registros na Ata da Sessão que julgou este Processo, pelo **CONHECIMENTO** dos **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 2381/15 em face do Acórdão nº 139/2015**, interposto tempestivamente, para, no mérito, dar-lhe

IMPROVIMENTO, por não se vislumbrar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 32, inciso I, parágrafo primeiro, da Lei n° 12.160/93 (LOTCM/CE), mantendo-se, na íntegra, todos os termos do Acórdão guerreado: IMPROVIMENTO do Recurso de Reconsideração nº 22819/2014, mantendo o julgamento das contas como irregulares, na forma do art. 13, III, "b" da LOTCM, com aplicação de multa no valor de R$ 9.576,90 (nove mil quinhentos e setenta e seis reais e noventa centavos), imputação de débito no montante de R$ 6.685,54 (seis mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) e reconhecendo, ainda, em tese, o cometimento de nota de improbidade administrativa. Determinações.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 24 de FEVEREIRO de 2018.

Cons. Edilberto Carlos Pontes Lima
Presidente

Patrícia Saboya
Conselheira Relatora

Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino
Procuradora de Contas

PROCESSO Nº: 2010.PMT.PCS.9790/11
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 2381/15 CONTRA O ACÓRDÃO Nº 139/2015
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO
MUNICÍPIO: CAUCAIA
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2010
RESPONSÁVEL: JOÃO BOSCO FERREIRA
RELATORA: CONSELHEIRA PATRÍCIA SABOYA

RELATÓRIO

Tratam os autos da Prestação de Contas de Gestão nº. 9790/11 da **SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA**, relativa ao **exercício financeiro de 2010**, de responsabilidade do **Sr. João Bosco Ferreira,** gestor e ordenador das respectivas despesas analisadas neste processo, que, inconformado com a apreciação realizada por este Tribunal, interpôs **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 2381/15** de fls. 489/503, contra o Acórdão nº. 139/2015 (fls. 480/485), da lavra do Exmo. Sr. Conselheiro José Marcelo Feitosa.

A decisão recorrida decidiu pela IMPROCEDÊNCIA do RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO que manteve o julgamento das presentes contas como Irregulares, conforme disposto na alínea b, inciso III, do Art. 13, da Lei Estadual nº. 12.160/93, em razão das falhas que ensejaram aplicação de multa na quantia de R$ 9.576,90 (nove mil quinhentos e setenta e seis reais e noventa centavos), imputação de débito no montante de R$ 6.685,54 (seis mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) e reconhecendo, ainda, em tese, o cometimento de nota de improbidade administrativa.

A Secretaria desta Corte de Contas, através de Publicação do diário Oficial Eletrônico, fls. 187/188, notificou o responsável pelas contas em tela para interposição dos Embargos de Declaração ao Recurso de Reconsideração e/ou comprovante de recolhimento, dando-lhe ciência da matéria apreciada.

As razões e fundamentos do Recurso em questão encontram-se estampados na peça protocolizada sob o nº. 2381/15, de fls. 489/503.

Em atendimento ao disposto no artigo 95 da Resolução nº. 08/1998 (RITCM/CE), os autos foram distribuídos pelo sistema eletrônico para a Relatoria do Exmo. Sr. Conselheiro José Marcelo Feitosa, conforme registro gerado em 02/02/2015 (fls. 505).

Ato contínuo, o então Relator admitiu os presentes embargos declaratórios, a priori, por vislumbrar, os requisitos de sua admissibilidade, previstos no artigo 32, inciso I e §§1º e 2º da Lei nº. 12.160/93 (fl. 507).

Chamada a se manifestar, a Douta Procuradoria emitiu o Parecer de nº. 1452/2015, às fls. 509/512, da lavra da Procuradora Dra. Leilyanne Brandão Feitosa, opinando pela admissibilidade e improvimento dos embargos, em face da não caracterização de omissão, contradição e obscuridade na decisão recorrida.

Por fim, em virtude da Emenda Constitucional nº 92/2017, que extinguiu o Tribunal de Contas dos Município do Ceará, transferindo suas competências e acervo processual a esta Corte de Contas, os autos foram redistribuídos eletronicamente para esta Relatoria.

Eis o relatório.

Passemos às razões do voto.

RAZÕES DO VOTO

1. **DO CONHECIMENTO E APRECIAÇÃO DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO**

É cediço que o mérito do apelo somente será apreciado (conhecido) quando verificado o cumprimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal (juízo de admissibilidade).

O Novo Código de Processo Civil, Lei nº. 13.105/15, ao tratar dos recursos, explicita em seu artigo 1022, que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.

No mesmo diapasão, a Lei nº. 12.160/93 - Lei Orgânica do extinto TCM/CE, expressamente prevê que a interposição dos Embargos de Declaração deverá estar em conformidade com o inciso I c/c os §§ 1º e 2º de seu artigo 32, in verbis:

> Art. 32 De decisão proferida em Processo de Tomada ou Prestação de Contas caberá recurso de:
>
> I – Embargos de Declaração
>
> [...]
>
> Parágrafo 1°- Cabem Embargos de Declaração, com efeito suspensivo, quando houver na decisão obscuridade ou contradição, e ainda, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Relator ou o Tribunal.
>
> Parágrafo 2°- Os Embargos de Declaração serão apresentados no prazo de cinco dias, contados da intimação recebida da decisão recorrida, em petição dirigida ao Relator, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso.

Em um juízo de admissibilidade recursal, ver-se-á que o recurso foi protocolado em atenção ao prazo estipulado no § 2º do artigo 32 da Lei n° 12.160/93 (LOTCM/CE), conforme certidão da Secretaria deste TCM/CE às fls. 506 dos autos.

Outrossim, na qualidade de Responsável pelas irregularidades objeto desta fiscalização, o Embargante detém legitimidade recursal, além de possuir interesse de agir, na medida em que a decisão foi julgada contra os seus interesses.

Por fim, para que os Embargos de Declaração sejam providos, é necessário que o Embargante deixe claro o vício que deverá ser corrigido, apontando a omissão, a obscuridade ou a contradição que ensejou a interposição dos declaratórios.

No caso em epígrafe, o Sr. João Bosco Ferreira, ex-Gestor da SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO DO MUNICÍPIO de CAUCAIA, exercício financeiro de 2010, aponta a existência de omissão e obscuridade no Acórdão nº. 139/2015.

O Embargante fundamenta seu pleito na omissão do Relator na apreciação de documentos ofertados junto às justificativas apresentadas às fls. 361/365 dos autos e que foram desentranhados do processo por não serem pertinentes aos fatos novos constatados pela Equipe Técnica.

Ademais, aduz o Embargante que a documentação seria suficiente a sanar as irregularidades remanescentes.

Não obstante, o Gestor interpôs, posteriormente, Recurso de Reconsideração, garantindo-lhe, na ocasião, a oportunidade de reapresentar a documentação inicialmente tolhida, mas, após reapreciação da matéria, o decisório manteve todas as irregularidades inicialmente constatadas.

Deste modo, esta Relatoria observa que **não há que se falar em omissão** no Acórdão do Recurso de Reconsideração, posto que toda documentação constante nos autos foi levada à apreciação do Relator e do Pleno do extinto TCM/CE.

Nota-se, dessa forma, que o Recorrente se socorre destes embargos, cujas hipóteses de manuseio são bastante restritas, sem apontar, no ventre do Acórdão atacado, situações que de fato ensejam o provimento do presente instrumento, disciplinadas pelo art. 32 da LOTCM c/c o art. 535 do Código de Processo Civil. Daí porque, impossível, pois, dar provimento ao presente instrumento.

Observa ainda, esta Relatoria a observância ao princípio processual do livre convencimento motivado do juiz e da motivação das decisões, que permite ao magistrado atribuir às provas produzidas ao longo do processo o valor que entender como o mais lógico e correto, desde que corresponda à realidade dos autos e sua decisão seja devidamente fundamentada.

> **Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento**".

Visa-se abordar, que o Princípio constitucional da motivação (art. 93, inciso X da CF/88), traz consigo o dever de motivar as decisões judiciais, no caso administrativa, tem como finalidade verificar a prevalência da razoabilidade e a efetividade da prestação da tutela jurisdicional, o qual foi devidamente observado na decisão em apreço.

A fundamentação de uma decisão é exposição da atividade intelectual do julgador, com base na lógica, quando diante do caso concreto, nesse sentido, destacamos o entendimento dos nossos Tribunais Superiores no tocante à extensão jurídica do princípio do livre convencimento motivado do julgador ao prolatar a decisão:

> CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRETENSÃO AMPARADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PROVA TARIFADA. NÃO-OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. OFENSA AOS ARTS. 165 E 458, II, CPC, NÃO VERIFICADA. CONCLUSÃO ANCORADA EM ANÁLISE DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7. **1. Vigora no direito processual pátrio o sistema de persuasão racional, adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, não cabendo compelir o magistrado a acolher com primazia determinada prova, em detrimento de outras pretendidas pelas partes, se pela análise das provas em comunhão estiver convencido da verdade dos fatos.** 2. O acórdão ostenta fundamentação robusta, explicitando as premissas fáticas adotadas pelos julgadores e as conseqüências jurídicas daí extraídas. O seu teor resulta de exercício lógico, restando mantida a pertinência entre os fundamentos e a conclusão, não se havendo falar, portanto, em ausência de fundamentação. 3. Por outro lado, forçoso reconhecer que a conclusão obtida pelo Tribunal a quo, acerca do cumprimento do contrato de que trata os autos, não se desfaz sem a infringência das Súmulas 5 e 7 desta Corte. 4. Recurso especial não conhecido. (STJ - Resp - Recurso Especial – 1125784, Relator LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 03.11.2009). (grifo nosso)

> EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL AUTORIZADORA DA PRETENSÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. Não configuradas quaisquer das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil, inviabilizam-se os embargos de declaração. Constituem recurso de rígidos contornos processuais, servindo apenas a suprir omissões, contradições ou correção de erros da decisão a respeito da matéria posta a julgamento. **Salienta-se a circunstância de não estar o julgador obrigado a julgar a lide da forma e sob os argumentos desejados pela parte, senão a apresentar seu livre convencimento motivado** (artigo 131 do Código de Processo Civil e inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70034738062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 07/04/2010) (grifo nosso)

O Acórdão guerreado pronunciou-se sobre o que deveria pronunciar-se e o acerto ou desacerto do entendimento ali esposado não pode ser discutido nos estreitos limites dos embargos declaratórios, mesmo porque como já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal *"os embargos de declaração têm pressupostos certos, CPC, Art. 535, inciso I e II, não se prestando a corrigir error in judicando (RTJ 176/707)"*.

Os Tribunais Superiores, vem reconhecendo que os embargos de declaração não podem, a pretexto de suprimir omissão ou corrigir obscuridade ou contradição, alterar, na substância, a decisão embargada (RJTJSP 99/354; RTJ 121/260), e que não se impõe responder a todas as alegações das partes, que se consideram rejeitadas pela motivação acolhida (informativo STF nº 61, RSTJ 148/356).

Destarte, pelos motivos acima expostos, resta prejudicada a apreciação da matéria de mérito.

VOTO

EX POSITIS, voto, de acordo com a Procuradoria de Contas, no sentido de que o presente Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo Sr. João Bosco Ferreira – ex-gestor da Secretaria de Governo e Articulação do Município de Caucaia, exercício de 2010, seja recebido em face de sua tempestividade, legitimidade e adequação, e no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO, por não se vislumbrar o preenchimento dos requisitos previstos no Art. 32, inciso II, parágrafo primeiro, da Lei N° 12.160/93 (LOTCM), não tendo sido visualizadas a omissão e obscuridade alegada quando da análise do Acórdão devastado nº 139/2015, conforme postulou o Embargante. Mantém-se, na íntegra, todos os termos do Acórdão n° 139/2015 (IMPROCEDÊNCIA do Recurso de Reconsideração em face do Acórdão que julgou as presentes contas como Irregulares, conforme disposto na alínea b, inciso III, do Art. 13, da Lei Estadual nº. 12.160/93, em razão das falhas que ensejaram aplicação de multa na quantia de R$ 9.576,90 (nove mil quinhentos e setenta e seis reais e noventa centavos), imputação de débito no montante de R$ 6.685,54 (seis mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) e reconhecendo, ainda, em tese, o cometimento de nota de improbidade administrativa).

Após o trânsito em julgado, não havendo comprovação nos autos do recolhimento ao erário estadual do valor da MULTA imputada ao responsável pelas presentes Contas, ao erário estadual: encaminhe-se COMUNICAÇÃO à Procuradoria Geral do Estado do Ceará para inscrição em Dívida Ativa, em conformidade com o disposto no §2º, do art.156, do Regimento Interno deste TCM/CE, alterado pela Resolução no.08/2014 – TCM/CE e cópia da decisão à Procuradoria Geral do Estado do Ceará, a fim de possibilitar a fiscalização da devida inscrição em dívida ativa.

Por fim, seja comunicado ao Sr. João Bosco Ferreira, ex-gestor da Secretaria de Governo e Articulação do Município de Caucaia, sobre o presente decisório, concedendo-lhe prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, indicada na pretérita decisão.

Expedientes necessários.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 21 de FEVEREIRO de 2018.

Patrícia Saboya
Conselheira Relatora

Prefeitura Municipal de Caucaia
Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento

C I Nº 01/2021 – DÍVIDA ATIVA / SEFIN / CAUCAIA

Caucaia/CE, 05 de janeiro de 2022.

Ao Ilma. Senhora
Maria Miracélia Farias de Oliveira
Coordenação de Administração Tributária

Em atendimento as **CI Nº 072/2021/GABSEC/SEFIN** e **CI Nº 72/2021/CAT** referente à solicitação das informações para fins de encerramento do BALANÇO GERAL e consolidação de dados para confecção da PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO relativo ao **exercício de 2021**, temos o que segue, segundo o Sistema de Arrecadação Municipal-SAM:

Valor Inscrito no Exercício (2021)	
Dívida Ativa Tributária	R$ 11.477.724,36
Dívida Ativa Não Tributária	R$ 9.760,89
Total	**R$ 11.487.485,25**

Valor Cancelado no Exercício (2021)	
Dívida Ativa Tributária	R$ 95.619,92
Dívida Ativa Não Tributária	R$ 0,00
Total	**R$ 95.619,92**

Valor Remissão no Exercício (2021)	
Dívida Ativa Tributária	R$ 11.833,37
Dívida Ativa Não Tributária	0,00
Total	**R$ 11.833,37**

Valor Prescrito no Exercício (2021)	
Dívida Ativa Tributária	R$ 4.513.898,52
Dívida Ativa Não Tributária	R$ 0,00
Total	**R$ 4.513.898,52**

Valor Arrecadado no Exercício (2021)	
Dívida Ativa Tributária	R$ 8.357.415,18
Dívida Ativa Não Tributária	R$ 21.392,04
Total	**R$ 8.378.807,22**

José Irapuan Santos da Rocha
Coordenação da Dívida Ativa

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

XVII - comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

PREFEITURA DE CAUCAIA | Gabinete do Prefeito

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2021, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de CAUCAIA, estar enviando ao final do exercício financeiro de 2021a posição e valor registrado na conta **Valores -AÇÕES**.

CAUCAIA - CE, em 31 de Dezembro de 2021.

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

RJI

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORRETORA TITULOS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 04/06/2021

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO OSLO CNPJ: 17.412.812/0001-47

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA - IPMC CNPJ: 05.309.627/0001-42

Rua Padre Romualdo, 179

Centro Caucaia 61600-020 Periodo: 03/05/2021 à 31/05/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponivel	Saldo de Cotas
30/04/2021	Saldo Anterior	6.701.020,20	0,00	0,00	0,00	6.701.020,20	4.476,38824564	1.496,97028612	17,74480687	1.479,22547925	1.496,97028612
31/05/2021	Saldo Final	6.695.508,20	0,00	0,00	0,00	6.695.508,20	4.472,70614675	1.496,97028612	17,74480687	1.479,22547925	1.496,97028612

Cota em 30/04/2021	4.476,38824564	Cota em 31/05/2021	4.472,70614675
PL em 30/04/2021	31.038.444,92	PL em 31/05/2021	31.012.913,93

RENTABILIDADES (em %)

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO OSLO	(0,08)	(0,40)	(0,49)	(1,71)	(54,35)	(9,14)	[illegible]	[illegible]

LAD CAPITAL

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA **CNPJ: 28.376.231/0001-13** Data Emissão: 03/05/2021

FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES CNPJ: 07.[illegible].375/0001-60

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA - IPMC CNPJ: 05.309.627/0001-42

RUA PADRE ROMUALDO, 179

CENTRO CAUCAIA 61600-020 **Período: 01/04/2021 à 30/04/2021**

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/03/2021	Saldo Anterior	6.680.411,26	0,00	0,00	0,00	6.680.411,26	93.365,49142510	71,55118192	0,00000000	71,55118192	71,55118192
30/04/2021	Saldo Final	6.678.905,85	0,00	0,00	0,00	6.678.905,85	93.344,45173744	71,55118192	0,00000000	71,55118192	71,55118192

Cota em 31/03/2021	93.365,49142510	Cota em 30/04/2021	93.344,45173744
PL em 31/03/2021	1.470.402.913,93	PL em 30/04/2021	1.470.071.562,19

RENTABILIDADE (em %)

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	(0,02)	(0,00)	(0,02)	(0,02)	(0,08)	(0,07)	(0,05)	-
CDI	0,21	0,69	1,01	2,15	9,46	5,97	2,77	62,83
%CDI	(10,85)	(0,53)	(1,64)	(1,10)	(1,09)	(1,21)	(1,90)	-
IPCA+8%	1,86	6,35	9,62	14,87	28,20	12,85	14,14	118,30
%IPCA+8%	(1,21)	(0,64)	(0,17)	(0,16)	(0,28)	(0,56)	(0,34)	-

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA **CNPJ:** 28.376.231/0001-13 **Data Emissão:** 05/04/2021

FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES CNPJ: 20.886.575/0001-60

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA - IPMC CNPJ: 05.309.627/0001-42

RUA PADRE ROMUALDO, 179

CENTRO CAUCAIA 61600-020 Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
26/02/2021	Saldo Anterior	6.680.090,63	0,00	0,00	0,00	6.680.090,63	93.361,01029804	71,55118192	0,00000000	71,55118192	71,55118192
31/03/2021	Saldo Final	6.680.411,26	0,00	0,00	0,00	6.680.411,26	93.365,49142510	71,55118192	0,00000000	71,55118192	71,55118192

Cota em 26/02/2021	93.361,01029804	Cota em 31/03/2021	93.365,49142510
PL em 26/02/2021	1.470.332.841,15	PL em 31/03/2021	1.470.402.913,93

RENTABILIDADES (em %)

	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	0,00	0,02	(0,00)	(0,01)	(0,07)	(0,07)	(0,05)	-
CDI	0,20	0,48	0,96	2,23	7,80	5,97	2,77	61,99
%CDI	2,42	4,08	(0,10)	10,36	(0,88)	(1,21)	(1,73)	-
IPCA+8%	2,63	5,49	10,13	14,72	28,94	12,85	14,14	116,54
%IPCA+8%	0,18	0,36	(0,01)	(0,05)	(0,24)	(0,56)	(0,34)	-

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA

Instituto de Previdência do Município de Caucaia

Extrato Bancário no período de: 01/03/2021 a 31/03/2021

Código: 511 Conta: BRAD 644.660-4 (644.660-LONGO PRAZO

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**6.680.090,63 D**
31/03	**LAD CAPITAL GESTORA DE**	RO 31030004	Out	31032021 -	320,63	0,00	6.680.411,26 D
				Total Diário:	*320,63*	*0,00*	
				Total Período:	*320.63*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/03	Aplicacao Financeira	INF 3103	Out	3103 -	0,00	6.680.411,26	0,00 D

OK

08/03/2021	17.213.821/0001-09	CNPJ 05.309.627/0001-42	01/02/2021 à 26/02/2021	as Disponivel	Saldo de Cotas		
				762,36184670	762,36184670		
				762,36184670	762,36184670		

2020	Acum.
(46,70)	(45,10)
2,77	95,41
(1.687,40)	(47,27)
14,14	185,15
(330,23)	(24,36)

LAD CAPITAL

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA **CNPJ:** 28.376.231/0001-13 **Data Emissão:** 03/02/2021

FIP CAIS MAUA DO BRASIL INFRAESTRUTURA **CNPJ:** 17.213.821/0001-09

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA CNPJ: 05.309.627/0001-42

Período: 04/01/2021 à 29/01/2021

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/12/2020	Saldo Anterior	4.187.426,52	0,00	0,00	0,00	4.187.426,52	5.492,70210340	762,36184670	0,00000000	762,36184670	762,36184670
29/01/2021	Saldo Final	4.183.463,92	0,00	0,00	0,00	4.183.463,92	5.487,50431195	762,36184670	0,00000000	762,36184670	762,36184670

Cota em 31/12/2020	5.492,70210340	Cota em 29/01/2021	5.487,50431195
PL em 31/12/2020	99.579.984,82	PL em 29/01/2021	99.485.751,42

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2019	2020	Acum.
FIP CAIS MAUA DO BRASIL INFRAESTRUTURA	(0,09)	(0,09)	(0,61)	(46,70)	(47,37)	(1,25)	(46,70)	(45,05)
CDI	0,15	0,15	0,96	2,57	8,53	5,97	2,77	95,15
%CDI	(63,20)	(63,20)	(63,39)	(1.817,07)	(555,42)	(21,00)	(1.687,40)	(47,35)
IPCA+8%	2,28	2,28	8,52	12,97	27,17	12,85	14,14	181,87
%IPCA+8%	(4,16)	(4,16)	(7,14)	(360,13)	(174,32)	(9,75)	(330,23)	(24,77)

LAD CAPITAL

Fundo de Investimento em Participações Cais Mauá Brasil Infraestrutura

CNPJ 17.213.821/0001-09

Evento de Liquidação do Fundo

Conforme assembleia geral dos cotistas, realizada em 24 de agosto de 2020, considerando que não foram eleitos prestadores de serviços no prazo de 180 dias, aptos a substituir a LAD Capital enquanto prestadora de serviços, foi decido dar prosseguimento no processo de liquidação do Fundo que prevê a entrega de ativos e provisões constantes na carteira do Fundo.

Em assembleia geral extraordinária de cotistas, realizada em 28 de outubro de 2020, foi deliberada a liquidação do Fundo. Conforme deliberação, os cotistas do Fundo receberão ações da companhia Cais Mauá do Brasil S.A. na proporção de suas cotas do Fundo, conforme ofício circular conjunto nº 4/2020/CVM/SIN/SPREV.

De acordo com o comunicado feito aos cotistas no dia 03 de março de 2021, a liquidação do Fundo ocorreu no dia 31 de março de 2021.

São Paulo, 24 de maio de 2021

Julius Haupt Buchenrode
Diretor
CPF 180.603.237-68

MARCIO PELIZZON DA SILVA:09873522700

Assinado de forma digital por MARCIO PELIZZON DA SILVA:09873522700
Dados: 2021.05.25 11:25:00 -03'00'

Marcio Pelizzon da Silva
Contador
CRC 11.4336/O-6

FABIANO JORGE

fabiano.jorge@ladcapital.com.br

R. ELVIRA FERRAZ, 250 SALA 201 TORRE FL OFFICE
VILA OLIMPIA - SÃO PAULO, SP
CEP: 04552-040 - BRASIL
+55 11 3815 5944
+55 11 2761-4300
WWW.LADCAPITAL.COM.BR

De: Presidente . [mailto:presidente@ipm.caucaia.ce.gov.br]
Enviada em: terça-feira, 11 de maio de 2021 13:17
Para: Fabiano Jorge <fabiano.jorge@ladcapital.com.br>
Assunto: extrato cotista

Prezado,

Gentileza encaminhar extrato referente mês de Abril/2021.

DADOS COTISTA:

Instituto de previdência do Município de Caucaia

CNPJ: 05.309.627/0001-42

Grata,

Mirela Zaranza de Sousa

Presidente

Instituto de Previdência do Município de Caucaia

Liquidacao FIP CMB.PDF
415K

A quantidade de cotas que o Instituto de Caucaia possuía no Fundo é de 1.904.764 que será transferida via livro de ações para a empresa investida Cais Mauá do Brasil S/A.

Estamos à disposição,

FABIANO JORGE

fabiano.jorge@ladcapital.com.br

R. ELVIRA FERRAZ, 250 SALA 201 TORRE FL OFFICE
VILA OLIMPIA - SÃO PAULO, SP
CEP: 04552 040 BRASIL
+55 11 3815 5944
+55 11 2761-4300
WWW.LADCAPITAL.COM.BR

LAD/CAPITAL

De: Fabiano Jorge [mailto:fabiano.jorge@ladcapital.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 13 de maio de 2021 14:42
Para: 'Presidente .' <presidente@ipm.caucaia.ce.gov.br>
Cc: 'financeiro@ipm.caucaia.ce.gov.br' <financeiro@ipm.caucaia.ce.gov.br>; Julius buchenrode <julius.buchenrode@ladcapital.com.br>
Assunto: RES: extrato cotista

Jucinaldo, boa tarde!

Anexo o extrato do FIP FP2.

Relativo ao extrato do FIP Cais Mauá do Brasil, o Fundo foi liquidado em 31.03.2021.

Aproveito para enviar o e-mail anexo onde orienta o Instituto a efetuar diretamente as pesquisas em no site da LAD Capital.

Estamos a disposição para qualquer dúvida.

Atenciosamente,

De: Fabiano Jorge - LAD Capital [mailto:fabiano.jorge@ladcapital.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 20 de maio de 2021 12:56
Para: 'Presidente .' <presidente@ipm.caucaia.ce.gov.br>
Cc: 'financeiro@ipm.caucaia.ce.gov.br' <financeiro@ipm.caucaia.ce.gov.br>; 'Julius buchenrode' <julius.buchenrode@ladcapital.com.br>; 'Hugo França' <hugo.franca@ladcapital.com.br>
Assunto: RES: extrato cotista - Caucaia - FIP Cais Mauá do Brasil

Mirela, boa tarde!

Retificando o e-mail anterior, esta é a quantidade de ações que o Instituto de Caucaia irá receber da empresa investida 1.904.764.

Atenciosamente,

FABIANO JORGE

fabiano.jorge@ladcapital.com.br

R. ELVIRA FERRAZ, 250 SALA 201 TORRE FL OFFICE
VILA OLÍMPIA - SÃO PAULO, SP
CEP: 04552-040 BRASIL
+55 11 3815-5944
+55 11 2761-4300
WWW.LADCAPITAL.COM.BR

De: Fabiano Jorge - LAD Capital [mailto:fabiano.jorge@ladcapital.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 20 de maio de 2021 12:25
Para: 'Presidente .' <presidente@ipm.caucaia.ce.gov.br>
Cc: 'financeiro@ipm.caucaia.ce.gov.br' <financeiro@ipm.caucaia.ce.gov.br>; 'Julius buchenrode' <julius.buchenrode@ladcapital.com.br>; Hugo França <hugo.franca@ladcapital.com.br>
Assunto: RES: extrato cotista - Caucaia - FIP Cais Mauá do Brasil

Mirela, bom dia!

Anexo e-mail enviado a todos os cotistas no dia 30.03.2021 relativo a liquidação do Fundo FIP Cais Mauá do Brasil.

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Presidente . <presidente@ipm.caucaia.ce.gov.br>

RES: extrato cotista - Caucaia - FIP Cais Mauá do Brasil

1 mensagem

Fabiano Jorge - LAD Capital <fabiano.jorge@ladcapital.com.br> 25 de maio de 2021 13:01
Para: "Presidente ." <presidente@ipm.caucaia.ce.gov.br>
Cc: financeiro@ipm.caucaia.ce.gov.br, Julius buchenrode <julius.buchenrode@ladcapital.com.br>, Hugo França <hugo.franca@ladcapital.com.br>

Mirela, boa tarde!

Segue!

Fabiano

De: Fabiano Jorge - LAD Capital [mailto:fabiano.jorge@ladcapital.com.br]
Enviada em: terça-feira, 25 de maio de 2021 10:55
Para: 'Presidente .' <presidente@ipm.caucaia.ce.gov.br>
Cc: 'financeiro@ipm.caucaia.ce.gov.br' <financeiro@ipm.caucaia.ce.gov.br>; 'Julius buchenrode' <julius.buchenrode@ladcapital.com.br>; 'Hugo França' <hugo.franca@ladcapital.com.br>
Assunto: RES: extrato cotista - Caucaia - FIP Cais Mauá do Brasil

Mirela, bom dia!

Conforme falamos, segue o balancete contábil do FIP Caís Mauá do Brasil.

Assim que o relatório for finalizado pelo contador estarei enviando.

Atenciosamente,

FABIANO JORGE

fabiano.jorge@ladcapital.com.br

R. ELVIRA FERRAZ, 250 SALA 201 TORRE EL OFFICE
VILA OLIMPIA SÃO PAULO, SP
CEP: 04552 040 - BRASIL
+55 11 3815-5944
+55 11 2761-4300
WWW.LADCAPITAL.COM.BR

LAD CAPITAL

Data Emissão: 08/04/2021 17:38:27
Período: 31/12/2020 a 31/03/2021
Cliente: 331775 - FIP CAIS MAUA DO BRASIL INFRAESTRUTUR

Conta	Resumida	Nome da Conta	Saldo Anterior 30/12/2020		Débito	Crédito	Saldo Atual31/03/2021	
1.0.0.00.00.000	1	CIRCULANTE E REAL A LONG PRAZO	104.756.875,16	D	10.002.568.742,60	10.107.325.617,76	0,00	D
1.1.0.00.00.000	2	DISPONIBILIDADES	31,95	D	84.733,82	84.765,77	0,00	D
1.1.2.00.00.000	3	DEPOSITOS BANCARIOS	31,95	D	84.733,82	84.765,77	0,00	D
1.1.2.80.00.000	5	BANCOS PRIVADOS-CTA DEPOSITOS	31,95	D	84.733,82	84.765,77	0,00	D
1.1.2.80.00.001	**6**	**BANCO CONTA MOVIMENTO 1**	**31,95**	**D**	**84.733,82**	**84.765,77**	**0,00**	**D**
1.3.0.00.00.000	61	TIT.E VAL.MOB.E INST.FIN.DER.	102.794.300,04	D	10.002.484.008,78	10.105.278.308,82	0,00	D
1.3.1.00.00.000	62	LIVRES	102.794.300,04	D	10.002.484.008,78	10.105.278.308,82	0,00	D
1.3.1.20.00.000	185	TITULOS DE RENDA VARIAVEL	102.794.300,04	D	10.002.484.008,78	10.105.278.308,82	0,00	D
1.3.1.20.10.000	186	ACOES DE COMPANHIAS ABERTAS	81.984.924,78	C	10.002.484.008,78	9.920.499.084,00	0,00	D
1.3.1.20.10.999	**189**	**AJUSTE A MERCADO - AÇÕES**	**81.984.924,78**	**C**	**10.002.484.008,78**	**9.920.499.084,00**	**0,00**	**D**
1.3.1.20.20.000	190	ACOES DE COMPANHIAS FECHADAS	184.779.224,82	D	0,00	184.779.224,82	0,00	D
1.3.1.20.20.001	**191**	**AÇÕES CIA FECHADA**	**184.779.224,82**	**D**	**0,00**	**184.779.224,82**	**0,00**	**D**
1.8.0.00.00.000	338	OUTROS CREDITOS	1.962.543,17	D	0,00	1.962.543,17	0,00	D
1.8.8.00.00.000	366	DIVERSOS	1.962.543,17	D	0,00	1.962.543,17	0,00	D
1.8.8.92.00.000	368	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	1.962.543,17	D	0,00	1.962.543,17	0,00	D
1.8.8.92.00.010		**CMB S.A. ON SUBSCRITO NÃO HOMOLOGADO**	**0,02**	**D**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**D**
1.8.8.92.00.011		**BLOQUEIO JUDICIAL**	**1.962.543,15**	**D**	**0,00**	**1.962.543,15**	**0,00**	**D**
3.0.0.00.00.000	440	COMPENSACAO	148.127.197,04	D	0,00	148.127.197,04	0,00	D
3.0.3.00.00.000	441	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	102.794.300,04	D	0,00	102.794.300,04	0,00	D
3.0.3.30.00.000	442	ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO	102.794.300,04	D	0,00	102.794.300,04	0,00	D
3.0.3.30.75.000	463	TIT. PRIV. - RENDA VARIAVEL	102.794.300,04	D	0,00	102.794.300,04	0,00	D
3.0.3.30.75.001	**464**	**ACOES COMPANHIAS ABERTAS**	**102.794.300,04**	**D**	**0,00**	**102.794.300,04**	**0,00**	**D**
3.0.4.00.00.000	498	CUSTODIA DE VALORES	45.296.638,00	D	0,00	45.296.638,00	0,00	D
3.0.4.30.00.000	499	DEPOSIT DE VALORES EM CUSTODIA	45.296.638,00	D	0,00	45.296.638,00	0,00	D
3.0.4.30.10.000	500	PROPRIOS	45.296.638,00	D	0,00	45.296.638,00	0,00	D
3.0.4.30.10.001	**501**	**CONTA MOV DEPOSIT VALOR EM CUSTODIA**	**45.296.638,00**	**D**	**0,00**	**45.296.638,00**	**0,00**	**D**
3.0.9.00.00.000	543	CONTROLE	36.259,00	D	0,00	36.259,00	0,00	D
3.0.9.15.00.000	544	CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS	36.259,00	D	0,00	36.259,00	0,00	D
3.0.9.15.05.000	545	EMISSÕES	18.129,50	D	0,00	18.129,50	0,00	D
3.0.9.15.05.001	**546**	**EMISSÕES**	**18.129,50**	**D**	**0,00**	**18.129,50**	**0,00**	**D**
3.0.9.15.15.000	549	COTAS EM CIRCULAÇÃO	18.129,50	D	0,00	18.129,50	0,00	D
3.0.9.15.15.001	**550**	**COTAS EM CIRCULAÇÃO**	**18.129,50**	**D**	**0,00**	**18.129,50**	**0,00**	**D**

Balancete Demonstrativo referente ao período de: 31/12/2020 a 31/03/2021

Data Emissão: 08/04/2021 17:38:27
Período: 31/12/2020 a 31/03/2021
Cliente: 331775 - FIP CAIS MAUA DO BRASIL INFRAESTRUTUR

Conta	Resumida	Nome da Conta	Saldo Anterior 30/12/2020		Débito	Crédito	Saldo Atual31/03/2021	
3.9.9.99.99.000	552	TOTAL GERAL DO ATIVO	252.884.072,20	D	10.002.568.742,60	10.255.452.814,80	0,00	D
4.0.0.00.00.000	553	CIRC/EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.172.176,31	C	420.316.761,82	415.144.585,51	0,00	C
4.9.0.00.00.000	637	OUTRAS OBRIGACOES	5.172.176,31	C	420.316.761,82	415.144.585,51	0,00	C
4.9.9.00.00.000	680	DIVERSAS	5.172.176,31	C	420.316.761,82	415.144.585,51	0,00	C
4.9.9.30.00.000	681	PROVISAO P/PGTOS. A EFETUAR	294.264,50	C	299.264,50	5.000,00	0,00	C
4.9.9.30.50.000	682	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	266.708,74	C	271.708,74	5.000,00	0,00	C
4.9.9.30.50.002	**684**	**AUDITORIA EXTERNA**	**51.950,00**	**C**	**56.950,00**	**5.000,00**	**0,00**	**C**
4.9.9.30.50.005	**687**	**PROVISÃO CETIP**	**12.064,40**	**C**	**12.064,40**	**0,00**	**0,00**	**C**
4.9.9.30.50.007	**689**	**PROVISÃO CUSTODIA**	**188.397,22**	**C**	**188.397,22**	**0,00**	0,00	C
4.9.9.30.50.011	**693**	**DESPESAS CARTORÁRIAS**	**1.804,63**	**C**	**1.804,63**	**0,00**	**0,00**	**C**
4.9.9.30.50.013	**695**	**SERVIÇOS JURIDICOS**	**5.442,49**	**C**	**5.442,49**	**0,00**	**0,00**	**C**
4.9.9.30.50.014	**696**	**SERVIÇOS BANCARIOS**	**6.550,00**	**C**	**6.550,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
4.9.9.30.50.016	**698**	**SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO**	**500,00**	**C**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
4.9.9.30.90.000	700	OUTROS PAGAMENTOS	27.555,76	C	27.555,76	0.00	0,00	C
4.9.9.30.90.001	**701**	**OUTROS PAGAMENTOS**	**27.555,76**	**C**	**27.555,76**	**0,00**	**0,00**	**C**
4.9.9.83.00.000	711	VRS A PAGAR A SOC ADMINISTRAD	4.877.911,81	C	5.423.956,23	546.044,42	0.00	C
4.9.9.83.10.000	712	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.877.911,81	C	5.423.956,23	546.044,42	0,00	C
4.9.9.83.10.001	**713**	**TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA**	**4.852.911,81**	**C**	**5.398.956,23**	**546.044,42**	**0,00**	**C**
4.9.9.83.10.003	**715**	**CONSULTORIA DE INVESTIMENTO**	**25.000,00**	**C**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
4.9.9.92.00.000	722	CREDORES DIVERSOS - PAIS	0,00	C	414.593.541,09	414.593.541,09	0,00	C
4.9.9.92.00.999	**725**	**OUTROS**	**0,00**	**C**	**414.593.541,09**	**414.593.541,09**	**0,00**	**C**
6.0.0.00.00.000	726	PATRIMONIO LIQUIDO	186.837.205,26	C	304.143.339,61	117.306.134,35	0,00	C
6.1.0.00.00.000	727	PATRIMONIO LIQUIDO	186.837.205,26	C	304.143.339,61	117.306.134,35	0,00	C
6.1.1.00.00.000	728	CAPITAL SOCIAL	179.012.400,00	C	179.012.400,00	0,00	0,00	C
6.1.1.70.00.000	729	COTAS DE INVESTIMENTO	179.012.400,00	C	179.012.400,00	0,00	0,00	C
6.1.1.70.30.000	736	PESSOAS JURIDICAS	179.012.400,00	C	179.012.400,00	0,00	0,00	C
6.1.1.70.30.001	**737**	**PESSOAS JURIDICAS**	**179.012.400,00**	**C**	**179.012.400,00**	**0,00**	**0,00**	**C**
6.1.8.00.00.000	747	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.824.805,26	C	125.130.939,61	117.306.134,35	0,00	C
6.1.8.10.00.000	748	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.824.805,26	C	125.130.939,61	117.306.134,35	0.00	C
6.1.8.10.00.001	**749**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**7.824.805,26**	**C**	**125.130.939,61**	**117.306.134,35**	**0,00**	**C**
7.0.0.00.00.000	753	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	37.873.719,19	C	2.538.575.517,79	2.500.701.798,60	0,00	C
7.1.0.00.00.000	754	RECEITAS OPERACIONAIS	37.873.719,19	C	2.538.575.517,79	2.500.701.798,60	0.00	C

Balancete Demonstrativo referente ao período de: 31/12/2020 a 31/03/2021

Data Emissão: 08/04/2021 17:38:27
Período: 31/12/2020 a 31/03/2021
Cliente: 331775 - FIP CAIS MAUA DO BRASIL INFRAESTRUTUR

Conta	Resumida	Nome da Conta	Saldo Anterior 30/12/2020	Débito	Crédito	Saldo Atual31/03/2021
7.1.5.00.00.000	805	RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	37.861.219,19 C	2.538.563.017,79	2.500.701.798,60	0,00 C
7.1.5.90.00.000	935	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	37.861.219,19 C	2.538.563.017,79	2.500.701.798,60	0,00 C
7.1.5.90.10.000	936	TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO	37.861.219,19 C	2.538.563.017,79	2.500.701.798,60	0,00 C
7.1.5.90.10.001	**937**	**AÇÕES**	**37.861.219,19 C**	**2.538.563.017,79**	**2.500.701.798,60**	**0,00 C**
7.1.9.00.00.000	957	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.500,00 C	12.500,00	0,00	0,00 C
7.1.9.99.00.000	958	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	12.500,00 C	12.500,00	0,00	0,00 C
7.1.9.99.00.010		**REVERSÃO PROVISÃO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**12.500,00 C**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00 C**
8.0.0.00.00.000	971	CTAS DE RESULT DEVEDORAS	125.126.225,60 D	7.420.263.596,00	7.545.389.821,60	0,00 C
8.1.0.00.00.000	972	DESPESAS OPERACIONAIS	125.126.225,60 D	7.420.263.596,00	7.545.389.821,60	0,00 C
8.1.5.00.00.000	1004	DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	123.663.288,09 D	7.419.797.285,40	7.543.460.573,49	0,00 C
8.1.5.80.00.000	1130	TVM-AJUSTE NEG.AO VL MERC.	123.663.288,09 D	7.419.797.285,40	7.543.460.573,49	0,00 C
8.1.5.80.10.000	1131	TITULOS PARA NEGOCIACAO	123.663.288,09 D	7.419.797.285,40	7.543.460.573,49	0,00 C
8.1.5.80.10.001	**1132**	**AÇÕES**	**123.663.288,09 D**	**7.419.797.285,40**	**7.543.460.573,49**	**0,00 C**
8.1.7.00.00.000	1154	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.462.937,51 D	466.310,60	1.929.248,11	0,00 C
8.1.7.63.00.000	1176	DESP SERV TECN ESPECIALIZ	21.000,00 D	5.000,00	26.000,00	0,00 C
8.1.7.63.00.002	**1178**	**AUDITORIA EXTERNA**	**21.000,00 D**	**5.000,00**	**26.000,00**	**0,00 C**
8.1.7.81.00.000	1185	DESP TAXA ADM DO FUNDO	1.441.847,41 D	461.310,60	1.903.158,01	0,00 C
8.1.7.81.05.000	1186	DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA	1.441.847,41 D	461.310,60	1.903.158,01	0,00 C
8.1.7.81.05.001	**1187**	**DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA**	**1.441.847,41 D**	**461.310,60**	**1.903.158,01**	**0,00 C**
8.1.7.99.00.000	1200	OUTRAS DESP ADMINISTR	90,10 D	0,00	90,10	0,00 C
8.1.7.99.00.004	**1201**	**DESPESAS DE CARTÓRIO**	**90,10 D**	**0,00**	**90,10**	**0,00 C**
9.0.0.00.00.000	1222	COMPENSACAO	148.127.197,04 C	148.127.197,04	0,00	0,00 C
9.0.3.00.00.000	1223	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	102.794.300,04 C	102.794.300,04	0,00	0,00 C
9.0.3.20.00.000	1224	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	102.794.300,04 C	102.794.300,04	0,00	0,00 C
9.0.3.20.00.001	**1225**	**AÇÕES**	**102.794.300,04 C**	**102.794.300,04**	**0,00**	**0,00 C**
9.0.4.00.00.000	1246	CUSTÓDIA DE VALORES	45.296.638,00 C	45.296.638,00	0,00	0,00 C

Balancete Demonstrativo referente ao período de: 31/12/2020 a 31/03/2021

Data Emissão: 08/04/2021 17:38:27
Período: 31/12/2020 a 31/03/2021
Cliente: 331775 - FIP CAIS MAUA DO BRASIL INFRAESTRUTUR

Conta	Resumida	Nome da Conta	Saldo Anterior 30/12/2020	Débito	Crédito	Saldo Atual31/03/2021
9.0.4.30.00.000	1247	VALORES CUSTODIADOS	45.296.638,00 C	45.296.638,00	0.00	0,00 C
9.0.4.30.00.001	**1248**	**AÇÕES**	**45.296.638,00 C**	**45.296.638,00**	**0,00**	**0,00 C**
9.0.9.00.00.000	1292	CONTROLE	36.259,00 C	36.259,00	0,00	0,00 C
9.0.9.17.00.000	1293	MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE	36.259,00 C	36.259,00	0.00	0,00 C
9.0.9.17.05.000	1294	EMISSÕES	18.129,50 C	18.129,50	0.00	0.00 C
9.0.9.17.05.001	**1295**	**EMISSÕES**	**18.129,50 C**	**18.129,50**	**0,00**	**0,00 C**
9.0.9.17.15.000	1298	COTAS EM CIRCULAÇÃO	18.129,50 C	18.129,50	0.00	0,00 C
9.0.9.17.15.001	**1299**	**COTAS EM CIRCULAÇÃO**	**18.129,50 C**	**18.129,50**	**0,00**	**0,00 C**
9.9.9.99.99.000	1302	OUTRAS CTAS DE COMPES PASSIVAS	252.884.072,20 C	10.831.426.412,26	10.578.542.340.06	0,00 C

Ativo (1): 0,00 D **Permanente (2): 0,00 C** **Passivo (4): 0,00 C** **Patrimônio Líquido (1+2-4): 0,00**

Patrimônio (6): 0,00 C **Receitas (7): 0,00** **Despesas (8): 0,00** **Patrimônio Líquido (6+7-8): 0,00**

PREFEITURA DE CAUCAIA | Gabinete do Prefeito

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

XVIII - balancete consolidado do mês de dezembro.

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	837.077.593,00	17.026,74	110.604.524,97	43.574.839,08	941.805.867,28	104.728.274,28 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	93.168.100,00	0,00	17.867.573,82	0,00	120.536.506,90	27.368.406,90 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	89.505.000,00	0,00	17.636.062,18	0,00	118.618.712,51	29.113.712,51 (+)
1113.00.00.0000.000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	25.500.000,00	0,00	7.626.285,29	0,00	31.192.515,94	5.692.515,94 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	25.500.000,00	0,00	7.626.285,29	0,00	31.192.515,94	5.692.515,94 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	25.500.000,00	0,00	202.476,94	0,00	17.948.710,36	7.551.289,64 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	7.423.808,35	0,00	13.243.805,58	13.243.805,58 (+)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	64.005.000,00	0,00	10.009.776,89	0,00	87.426.196,57	23.421.196,57 (+)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	22.805.000,00	0,00	2.646.272,31	0,00	26.487.190,47	3.682.190,47 (+)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	12.000.000,00	0,00	731.991,46	0,00	7.311.270,38	4.688.729,62 (-)
1118.01.12.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	300.000,00	0,00	0,00	0,00	57.033,53	242.966,47 (-)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000.000,00	0,00	826.788,27	0,00	7.365.659,34	2.365.659,34 (+)
1118.01.14.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	500.000,00	0,00	0,00	0,00	248.087,93	251.912,07 (-)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000.000,00	0,00	1.087.492,58	0,00	11.502.473,18	6.502.473,18 (+)
1118.01.42.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.666,11	2.333,89 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	41.200.000,00	0,00	7.363.504,58	0,00	60.939.006,10	19.739.006,10 (+)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	40.000.000,00	0,00	6.817.371,28	0,00	54.555.898,52	14.555.898,52 (+)
1118.02.31.0200.000	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	533.882,92	0,00	5.154.442,00	5.154.442,00 (+)
1118.02.32.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	300.000,00	0,00	0,00	0,00	223 248,08	76.751,92 (-)
1118.02.33.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	700.000,00	0,00	12.250,38	0,00	990.060,48	290.060,48 (+)
1118.02.34.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.357,02	184.642,98 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	3.663.100,00	0,00	231.511,64	0,00	1.917.794,39	1.745.305,61 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.639.100,00	0,00	231.511,64	0,00	1.787.783,38	1.851.316,62 (-)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.020.000,00	0,00	68.909,25	0,00	904.119,17	1.115.880,83 (-)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.000.000,00	0,00	68.909,25	0,00	700.100,90	1.299.899,10 (-)
1121.01.11.3000.000	Taxas de Licença de Execução de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	199.776,11	199.776,11 (+)
1121.01.12.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.546,80	17.453,20 (-)
1121.01.13.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,36	1.695,36 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.619.100,00	0,00	162.602,39	0,00	883.664,21	735.435,79 (-)
1121.04.11.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.619.100,00	0,00	162.602,39	0,00	883.664,21	735.435,79 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	24.000,00	0,00	0,00	0,00	130.011,01	106.011,01 (+)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	24.000,00	0,00	0,00	0,00	130.011,01	106.011,01 (+)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	24.000,00	0,00	0,00	0,00	130.011,01	106.011,01 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	45.000.000,00	0,00	8.807.944,49	0,00	56.635.356,01	11.635.356,01 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	20.000.000,00	0,00	6.280.208,58	0,00	25.491.559,47	5.491.559,47 (+)
1215.00.00.0000.000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	20.000.000,00	0,00	6.280.208,58	0,00	25.491.559,47	5.491.559,47 (+)
1215.01.00.0000.000	CPSSS - Servidor Civil	20.000.000,00	0,00	6.280.208,58	0,00	25.491.559,47	5.491.559,47 (+)
1215.01.11.0000.000	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal	20.000.000,00	0,00	6.280.208,58	0,00	25.491.559,47	5.491.559,47 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	25.000.000,00	0,00	2.527.735,91	0,00	31.143.796,54	6.143.796,54 (+)
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	25.000.000,00	0,00	2.527.735,91	0,00	31.143.796,54	6.143.796,54 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	12.133.024,00	19,95	2.122.789,96	13.571,05	11.364.203,96	768.820,04 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	18.002,73	13.002,73 (+)
1310.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	18.002,73	13.002,73 (+)
1310.01.21.0000.000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	18.002,73	13.002,73 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	11.958.024,00	19,95	2.122.789,96	13.571,05	11.346.201,23	611.822,77 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	11.958.024,00	19,95	2.122.789,96	13.571,05	11.346.201,23	611.822,77 (-)
1321.00.11.0100.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Royalties	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	100.000,00	0,00	246.143,17	0,00	782.926,05	682.926,05 (+)
1321.00.11.0300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	4.000,00	0,00	602,42	0,00	2.215,59	1.784,41 (-)
1321.00.11.0400.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1321.00.11.0500.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	223.574,00	0,00	133.892,14	0,00	657.993,20	434.419,20 (+)
1321.00.11.0600.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDETUR	1.200,00	0,00	148,09	0,00	965,94	234,06 (-)
1321.00.11.0700.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 (-)
1321.00.11.0800.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	6.850,00	19,95	3.400,03	19,95	17.213,78	10.363,78 (+)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	25.000,00	0,00	5.031,18	0,00	20.814,93	4.185,07 (-)
1321.00.11.1003.000	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc Out destinações-Principal	1.600,00	0,00	12.756,80	0,00	53.729,33	52.129,33 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1321.00.11.1099.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Destinações - Principal	38.000,00	0,00	320.169,63	0,00	791.427,13	753.427,13 (+)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	426.000,00	0,00	600.414,70	144,38	2.874.683,55	2.448.683,55 (+)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	10.880.600,00	0,00	800.231,80	13.406,72	6.144.231,73	4.736.368,27 (-)
1330.00.00.0000.000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00 (-)
1331.00.00.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00 (-)
1331.01.00.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00 (-)
1331.01.11.0000.000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	39.100,00	0,00	0,00	0,00	51.371,04	12.271,04 (+)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1610.02.00.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1610.02.11.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1620.00.00.0000.000	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	9.100,00	0,00	0,00	0,00	51.371,04	42.271,04 (+)
1620.02.00.0000.000	Serviços de Transporte	9.100,00	0,00	0,00	0,00	51.371,04	42.271,04 (+)
1620.02.11.0000.000	Serviços de Transporte - Principal	9.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	31.000,00 (+)
1620.02.12.0000.000	Serviços de Transporte - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	0,00	11.371,04	11.271,04 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	679.579.469,00	0,00	78.803.305,02	43.544.261,24	741.096.668,54	61.517.199,54 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	380.650.739,00	0,00	35.358.833,69	22.662.445,21	394.946.194,17	14.295.455,17 (+)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Especifica E/M	380.650.739,00	0,00	35.358.833,69	22.662.445,21	394.946.194,17	14.295.455,17 (+)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	111.650.000,00	0,00	18.224.138,37	0,00	136.346.201,37	24.696.201,37 (+)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	102.800.000,00	0,00	12.704.252,21	0,00	125.860.081,24	23.060.081,24 (+)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	4.400.000,00	0,00	5.516.601,03	0,00	5.516.601,03	1.116.601,03 (+)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.873.075,99	473.075,99 (+)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	50.000,00	0,00	3.285,13	0,00	96.443,11	46.443,11 (+)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	3.340.000,00	0,00	1.276.173,22	0,00	10.127.517,29	6.787.517,29 (+)
1718.02.21.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	380.000,00	0,00	67.467,27	0,00	765.836,78	385.836,78 (+)
1718.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	1.040.000,00	0,00	892.787,63	0,00	6.476.703,70	5.436.703,70 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.02.41.0000.000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	320.000,00	0,00	42.697,74	0,00	452.035,49	132.035,49 (+)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.600.000,00	0,00	273.220,58	0,00	2.432.941,32	832.941,32 (+)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	104.640.000,00	0,00	7.903.669,71	0,00	87.708.213,32	16.931.786,68 (-)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	35.000.000,00	0,00	3.156.448,86	0,00	32.056.533,22	2.943.466,78 (-)
1718.03.21.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	34.500.000,00	0,00	3.318.277,98	0,00	40.701.471,13	6.201.471,13 (+)
1718.03.31.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	5.000.000,00	0,00	527.603,67	0,00	5.930.655,73	930.655,73 (+)
1718.03.41.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	40.000,00	0,00	6.000,00	0,00	203.194,17	163.194,17 (+)
1718.03.51.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	65.000,00 (-)
1718.03.91.0000.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00 (-)
1718.03.91.0100.000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Covid-19 - Principal	0,00	0,00	895.339,20	0,00	8.781.359,07	8.781.359,07 (+)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	16.815.000,00	0,00	2.644.467,56	0,00	16.639.358,18	175.641,82 (-)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	8.500.000,00	0,00	874.314,27	0,00	8.807.948,14	307.948,14 (+)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	7.300.000,00	0,00	1.237.807,20	0,00	6.807.939,60	492.060,40 (-)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	950.000,00	0,00	532.346,09	0,00	1.023.470,44	73.470,44 (+)
1718.05.51.0000.000	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano - Principal	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1718.09.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	54.000.000,00	0,00	4.948.638,91	22.662.445,21	108.487.020,06	54.487.020,06 (+)
1718.09.11.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	54.000.000,00	0,00	4.948.638,91	22.662.445,21	108.487.020,06	54.487.020,06 (+)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	10.794,48	10.794,48 (+)
1718.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.870.000,00	0,00	329.720,74	0,00	2.911.443,51	3.958.556,49 (-)
1718.12.11.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	6.870.000,00	0,00	329.720,74	0,00	2.911.443,51	3.958.556,49 (-)
1718.13.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensin	66.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Titulo da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.13.04.0000.000	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensin	66.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300.000,00 (-)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	17.015.739,00	0,00	32.025,18	0,00	32.715.645,96	15.699.906,96 (+)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	32.025,18	0,00	494.169,96	494.169,96 (+)
1718.99.11.0300.000	Outras Transferências da União - Emendas Parlamentares - Principal	17.015.739,00	0,00	0,00	0,00	32.221.476,00	15.205.737,00 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	127.122.730,00	0,00	14.408.551,09	55.256,85	148.795.519,97	21.672.789,97 (+)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios	127.122.730,00	0,00	14.408.551,09	55.256,85	148.795.519,97	21.672.789,97 (+)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	118.750.000,00	0,00	11.755.151,09	0,00	131.959.387,77	13.209.387,77 (+)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	100.000.000,00	0,00	11.465.975,98	0,00	115.374.105,68	15.374.105,68 (+)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	18.100.000,00	0,00	245.072,66	0,00	15.952.346,84	2.147.653,16 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	400.000,00	0,00	44.102,45	0,00	504.065,56	104.065,56 (+)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	128.869,69	121.130,31 (-)
1728.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00 (-)
1728.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00 (-)
1728.07.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	104.230,00	0,00	176.500,00	0,00	277.000,00	172.770,00 (+)
1728.07.11.0000.000	Transferências de Estados destinados a Assistencia Social-Principal	104.230,00	0,00	176.500,00	0,00	277.000,00	172.770,00 (+)
1728.10.11.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	6.958.500,00	0,00	2.476.900,00	0,00	15.926.900,00	8.968.400,00 (+)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00 (-)
1728.10.91.9000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	632.000,00	632.000,00 (+)
1728.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	55.256,85	232,20	232,20 (+)
1728.99.11.0104.000	Outras Transferências Do Estado - Demais Áreas	0,00	0,00	0,00	55.256,85	232,20	232,20 (+)
1740.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	1.566.000,00	0,00	216.350,00	0,00	556.556,14	1.009.443,86 (-)
1741.01.00.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas	1.566.000,00	0,00	216.350,00	0,00	556.556,14	1.009.443,86 (-)
1741.01.01.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.566.000,00	0,00	216.350,00	0,00	556.556,14	1.009.443,86 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	170.240.000,00	0,00	28.819.570,24	20.826.559,18	196.798.398,26	26.558.398,26 (+)
1750.00.11.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	55.170,65	55.170,65 (+)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas de Estados, DF e Municípios	170.240.000,00	0,00	28.819.570,24	20.826.559,18	196.743.227,61	26.503.227,61 (+)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol da Educação Básica e de Valorização dos Prof da Educação	170.240.000,00	0,00	28.819.570,24	20.826.559,18	196.743.227,61	26.503.227,61 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1758.01.11.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	170.240.000,00	0,00	28.819.570,24	20.826.559,18	196.743.227,61	26.503.227,61 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	7.157.900,00	17.006,79	3.002.911,68	17.006,79	12.121.760,83	4.963.860,83 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.631.900,00	17.006,79	614.689,35	17.006,79	4.623.713,19	1.008.186,81 (-)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	5.591.900,00	290,83	606.877,13	290,83	4.602.321,15	989.578,85 (-)
1910.01.11.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.168.900,00	0,00	602.458,55	0,00	4.580.867,06	588.032,94 (-)
1910.01.12.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	62,05	2.937,95 (-)
1910.01.13.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	400.000,00	0,00	4.418,58	0,00	21.392,04	378.607,96 (-)
1910.01.14.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	20.000,00	290,83	0,00	290,83	0,00	20.000,00 (-)
1910.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	40.000,00	16.715,96	7.812,22	16.715,96	21.392,04	18.607,96 (-)
1910.07.11.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	40.000,00	16.715,96	7.812,22	16.715,96	21.392,04	18.607,96 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	209.700,00	0,00	2.343.181,12	0,00	6.285.469,39	6.075.769,39 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	209.700,00	0,00	1.996.251,62	0,00	5.124.748,88	4.915.048,88 (+)
1922.12.00.0000.000	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	180.000,00	0,00	40.180,31	0,00	135.749,92	44.250,08 (-)
1922.12.11.0000.000	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	180.000,00	0,00	40.180,31	0,00	135.749,92	44.250,08 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	29.700,00	0,00	1.956.071,31	0,00	4.988.998,96	4.959.298,96 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	29.700,00	0,00	1.956.071,31	0,00	4.988.998,96	4.959.298,96 (+)
1923.00.00.0000.000	Ressacimentos	0,00	0,00	346.929,50	0,00	1.160.720,51	1.160.720,51 (+)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	346.929,50	0,00	1.160.720,51	1.160.720,51 (+)
1923.99.11.0000.000	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	346.929,50	0,00	1.160.720,51	1.160.720,51 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	1.316.300,00	0,00	45.041,21	0,00	1.212.578,25	103.721,75 (-)
1990.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	500.000,00	0,00	0,00	0,00	455.297,57	44.702,43 (-)
1990.03.11.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	455.297,57	44.702,43 (-)
1990.12.00.0000.000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	1.000,00	0,00	681,32	0,00	140.477,22	139.477,22 (+)
1990.12.21.0000.000	Ônus de Sucumbência - Principal	1.000,00	0,00	681,32	0,00	140.477,22	139.477,22 (+)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	815.300,00	0,00	44.359,89	0,00	616.803,46	198.496,54 (-)
1990.99.11.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	815.300,00	0,00	44.359,89	0,00	616.803,46	198.496,54 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	234.148.407,00	0,00	46.520.231,74	5.925,00	117.740.054,19	116.408.352,81 (-)
2100.00.00.0000.000	Operações de Crédito	190.145.320,00	0,00	46.520.231,74	0,00	89.530.818,05	100.614.501,95 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2110.00.00.0000.000	Operações de Crédito - Mercado Internas	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00 (-)
2112.00.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00 (-)
2112.00.11.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00 (-)
2120.00.00.0000.000	Operações de Crédito - Mercado Externo	185.645.320,00	0,00	46.520.231,74	0,00	89.530.818,05	96.114.501,95 (-)
2129.00.00.0000.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	185.645.320,00	0,00	46.520.231,74	0,00	89.530.818,05	96.114.501,95 (-)
2129.00.11.0000.000	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal	185.645.320,00	0,00	46.520.231,74	0,00	89.530.818,05	96.114.501,95 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	5.925,00	1.069.625,00	1.069.625,00 (+)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	5.925,00	1.069.625,00	1.069.625,00 (+)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	5.925,00	1.069.625,00	1.069.625,00 (+)
2213.00.11.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	5.925,00	12.925,00	12.925,00 (+)
2213.00.11.1000.000	Alienação de Bens Móveis - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.700,00	1.056.700,00 (+)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	44.003.087,00	0,00	0,00	0,00	27.139.611,14	16.863.475,86 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	35.380.200,00	0,00	0,00	0,00	7.139.611,14	28.240.588,86 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Especifica de Estados, DF e Municípios	35.380.200,00	0,00	0,00	0,00	7.139.611,14	28.240.588,86 (-)
2418.10.11.0000.000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	651.000,00	0,00	0,00	0,00	564.122,00	86.878,00 (-)
2418.10.21.0000.000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	34.039.200,00	0,00	0,00	0,00	6.575.489,14	27.463.710,86 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.622.887,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	11.377.113,00 (+)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	8.622.887,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	11.377.113,00 (+)
2428.10.11.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	7.622.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.622.887,00 (-)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 (-)
2428.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00 (+)
2428.99.11.9000.000	Outras Transferências do Estado - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	34.000.000,00	0,00	7.620.804,87	0,00	33.121.814,46	878.185,54 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	34.000.000,00	0,00	7.620.804,87	0,00	33.121.814,46	878.185,54 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	34.000.000,00	0,00	7.620.804,87	0,00	33.121.814,46	878.185,54 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	34.000.000,00	0,00	7.200.332,28	0,00	29.152.109,16	4.847.890,84 (-)
7215.02.11.0000.000	RPPS - Patronal - Servidor Civil - Principal	34.000.000,00	0,00	7.200.332,28	0,00	29.152.109,16	4.847.890,84 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	420.472,59	0,00	3.969.705,30	3.969.705,30 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	420.472,59	0,00	3.969.705,30	3.969.705,30 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	420.472,59	0,00	3.969.705,30	3.969.705,30 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-44.654.000,00	-2.065.325,43	-4.893.537,60	-2.140.283,99	-53.629.545,21	8.975.545,21 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-44.654.000,00	0,00	-4.892.537,68	0,00	-51.557.408,49	6.903.408,49 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-44.654.000,00	0,00	-4.892.537,68	0,00	-51.557.408,49	6.903.408,49 (-)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-44.654.000,00	0,00	-4.892.537,68	0,00	-51.557.408,49	6.903.408,49 (-)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-20.574.000,00	0,00	-2.541.507,46	0,00	-25.191.304,87	4.617.304,87 (-)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-20.560.000,00	0,00	-2.540.850,44	0,00	-25.172.016,25	4.612.016,25 (-)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-10.000,00	0,00	-657,02	0,00	-19.288,62	9.288,62 (-)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-24.080.000,00	0,00	-2.351.030,22	0,00	-26.366.103,62	2.286.103,62 (-)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-20.000.000,00	0,00	-2.293.195,20	0,00	-23.074.821,14	3.074.821,14 (-)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-4.000.000,00	0,00	-49.014,53	0,00	-3.190.469,37	809.530,63 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-80.000,00	0,00	-8.820,49	0,00	-100.813,11	20.813,11 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	-2.065.325,43	-999,92	-2.140.283,99	-2.072.136,72	2.072.136,72 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	-2.065.325,43	-999,92	-2.140.283,99	-2.072.136,72	2.072.136,72 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	-2.065.325,43	-999,92	-2.140.283,99	-2.072.136,72	2.072.136,72 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	-2.065.325,43	-999,92	-2.140.283,99	-2.072.136,72	2.072.136,72 (-)
9913.21.00.1113.000	Outras deduções de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	0,00	-327,55	0,00	-327,55	0,00	0,00 (+)
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	-2.064.997,88	-999,92	-2.139.956,44	-2.072.136,72	2.072.136,72 (-)
Totais Orçamentários:		**1.060.572.000,00**	**-2.048.298,69**	**159.852.023,98**	**41.440.480,09**	**1.039.038.190,72**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	5.998,59	17.867,67	45.458,27
100020000	Salario Maternidade	78.987,03	0,00	377.906,49
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	4.268.859,80	18.409,74	24.038.480,93

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		917.866,91	0,00	6.048.494,93
100060000	ISS		1.212.428,96	0,00	7.881.598,51
100070000	IRRF		4.871.094,45	780,64	29.348.046,51
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		84.070,22	0,00	689.193,82
100000018	Outras Restituições		53.064,47	4.199,14	706.842,55
100000042	FALTAS		155.430,71	4.798,94	1.532.065,36
100000045	CAUCAO		0,00	0,00	40.732,60
100000046	DESCONTO/CORRECAO		31.156,68	0,00	272.532,43
100000067	EMPRESTIMO B.B		18.970,98	0,00	97.082,90
100000068	EMPRESTIMO CEF		488.624,36	3.796,27	6.034.848,75
100000070	EMP.BANCO PANAMERICANO		299,99	42,24	29.351,02
100000071	EMPRESTIMO BIC		11.885,30	62,54	182.154,46
100000078	CONTRIBUIÇÃO - APMC		2.250,00	0,00	25.230,00
100000085	BLOQUEIO JUDICIAL		212.242,26	0,00	229.917,39
100000087	SENTENÇA JUDICIAL		13.039,59	0,00	21.380,07
100000088	INSS AUTONOMO		344.081,40	0,00	2.444.757,34
100000091	INSS EMPRESA		153.035,27	0,00	2.199.831,04
100000093	ODONTOART		8.493,00	14,90	104.568,20
100000036	SINDSEP		68.956,49	0,00	294.738,66
100000040	AUXILIO DOENCA		0,00	0,00	209.479,09
100000099	PLANO ODONTOLOGICO CLIN		430,90	0,00	5.838,00
100000101	HAPVIDA		203.876,26	2.566,68	2.353.058,49
100000102	HAPVIDA ODONTO		5.367,43	108,08	65.294,70
100000104	EMPRESTIMO BRADESCO		962.440,53	7.174,92	10.711.949,53
100000108	DESC CARTAO DAYCOVAL		84.423,97	0,00	552.999,87
100000110	DESC EMP BIB		17.523,51	0,00	121.037,30
100000111	CREDITOS A RECEBER CMC - DESC. INSS		50.600,24	0,00	101.201,24
300000042	EMPRESTIMO BB		63.630,29	0,00	806.359,91
300000070	EMPRESTIMO - PANAMERICANO		0,00	0,00	10.979,64
300000071	EMPRESTIMO - BIC		7.354,06	0,00	114.531,91
300000046	DESCONTO CORRECAO - IPM		2.119,04	0,00	26.867,63

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
300000055	EMPRÉSTIMOS CEF		280.094,79	0,00	3.207.098,67
300000101	HAPVIDA/SAÚDE		61.755,18	0,00	687.418,74
300000102	HAPVIDA/ODONTO		814,90	0,00	9.641,82
300000061	DESC EMP BRADESCO		234.435,18	0,00	2.183.234,37
300000062	PROBASP		735,15	0,00	5.891,55
Totais Extra Orçamentários:			**14.976.437,89**	**59.821,76**	**103.818.094,69**
Total Geral:			**174.828.461,87**	**41.500.301,85**	**1.142.856.285,41**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador PJ 480

INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE GOIS
Tesoureiro

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		2	GABINETE DO PREFEITO											
		02.01	Gabinete do Prefeito											
04.131.0161.2.304.0000			PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO											
33903000	44	5.000,00	2.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	45	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	46	5.000,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	47	5.000,00	0,00	330.800,00	0,00	0,00	333.177,27	333.598,00	2.202,00	294.749,98	294.749,98	420,73	420,73	333.177,27
Total do P. A.:		**20.000,00**	**5.309,20**	**330.800,00**	**0,00**	**0,00**	**333.177,27**	**333.598,00**	**11.892,80**	**294.749,98**	**294.749,98**	**420,73**	**420,73**	**333.177,27**
04.122.0161.2.002.0000			APOIO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO											
31900400	21	10.000,00	3.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	22	2.550.000,00	1.000.000,00	926.000,00	0,00	0,00	351.060,82	2.474.395,73	1.604,27	351.060,82	2.474.395,73	351.060,82	2.474.395,73	0,00
31901300	23	500.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	63.749,84	463.749,84	36.250,16	79.057,56	463.749,84	79.340,26	419.659,64	44.090,20
31909200	24	5.000,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.698,43	1.301,57	0,00	48.698,43	0,00	48.698,43	0,00
31909400	25	50.000,00	34.018,18	0,00	0,00	0,00	1.835,60	12.848,70	3.133,12	1.835,60	12.848,70	1.835,60	12.848,70	0,00
31909600	26	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	27	35.000,00	0,00	7.576,77	0,00	0,00	2.078,77	42.576,77	0,00	7.023,36	42.576,77	10.175,35	42.225,78	350,99
31919200	28	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	29	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	31	40.000,00	19.000,00	63.889,87	0,00	3.674,42	17.243,04	82.036,62	2.853,25	74.095,95	82.036,62	137,25	7.762,92	74.273,70
33903300	32	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1911	0,00	4.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	33	10.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	34	100.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	35	280.000,00	224.152,00	535.000,00	0,00	500.017,24	62.031,16	543.276,31	47.571,69	143.434,48	537.539,50	96.798,58	450.842,62	92.433,69
33904000	36	55.000,00	0,00	42.000,00	0,00	12.952,92	25.354,60	83.789,90	13.210,10	29.605,69	83.789,90	43.757,69	83.789,90	0,00
33904700	37	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	38	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	40	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.690.000,00**	**1.377.288,18**	**1.655.466,64**	**50.000,00**	**616.644,58**	**523.351,83**	**3.751.372,30**	**266.806,16**	**686.113,46**	**3.745.635,49**	**583.105,55**	**3.540.223,72**	**211.148,58**
04.122.0161.2.005.0000		CONVÊNIO COM AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS												
33504100	42	5.000,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	43	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.000,00**	**8.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**3.720.000,00**	**1.390.847,38**	**1.986.266,64**	**50.000,00**	**616.644,58**	**856.529,10**	**4.084.970,30**	**280.448,96**	**980.863,44**	**4.040.385,47**	**583.526,28**	**3.540.644,45**	**544.325,85**
Total da U. G.:		**3.720.000,00**	**1.390.847,38**	**1.986.266,64**	**50.000,00**	**616.644,58**	**856.529,10**	**4.084.970,30**	**280.448,96**	**980.863,44**	**4.040.385,47**	**583.526,28**	**3.540.644,45**	**544.325,85**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		3	GABINETE DO VICE-PREFEITO											
		03.01	Gabinete do Vice-Prefeito											
04.122.0161.2.007.0000			PROJETO/INTEGRAÇÃO - AÇÃO DO GABINETE DA VICE PREFEITA COM A POPULAÇÃO CAUCAIENSE											
31900400	48	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	49	610.000,00	0,00	595,23	0,00	25.537,51	1.350,00	585.057,72	25.537,51	77.402,49	585.057,72	77.402,49	585.057,72	0,00
31901300	50	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.180,00	99.410,08	32.589,92	15.180,00	99.410,08	15.941,20	90.379,08	9.031,00
31909200	51	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	13.186,79	1.813,21	0,00	13.186,79	0,00	13.186,79	0,00
31909400	52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	53	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	54	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31919200	55	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	56	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	57	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	58	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	59	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
33903000	60	20.000,00	0,00	6.314,77	0,00	1.927,38	2.199,57	25.580,26	734,51	21.458,90	25.580,26	4.827,02	6.142,62	19.437,64
33903300	61	5.000,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	8.107,71	52,29	0,00	8.107,71	0,00	8.107,71	0,00
33903400	1912	0,00	15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	62	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	63	450.000,00	221.810,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	19.800,00	208.390,00	3.000,00	19.800,00	3.000,00	19.800,00	0,00
33903900	64	200.000,00	0,00	310.982,76	0,00	181.954,06	0,00	337.251,28	173.731,48	202.840,76	328.950,72	26.831,78	141.541,74	195.709,54
33904000	85	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	13.876,65	0,00	15.709,11	14.290,89	4.836,49	15.709,11	4.836,49	15.709,11	0,00
33904700	66	80.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	1.640,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
33909100	87	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	68	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909300	69	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	70	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.590.000,00**	**313.810,00**	**350.052,76**	**50.000,00**	**223.295,60**	**21.729,57**	**1.115.462,95**	**560.779,81**	**324.718,64**	**1.107.162,39**	**132.838,98**	**891.284,77**	**224.178,18**
04.131.0161.2.246.0000		PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO GOVERNO												
33903000	71	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	72	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	73	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	74	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.610.000,00**	**313.810,00**	**350.052,76**	**50.000,00**	**223.295,60**	**21.729,57**	**1.115.462,95**	**580.779,81**	**324.718,64**	**1.107.162,39**	**132.838,98**	**891.284,77**	**224.178,18**
Total da U. G.:		**1.610.000,00**	**313.810,00**	**350.052,76**	**50.000,00**	**223.295,60**	**21.729,57**	**1.115.462,95**	**580.779,81**	**324.718,84**	**1.107.162,39**	**132.838,98**	**891.284,77**	**224.178,18**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
	4	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
	04.01	Procuradoria Geral do Município												
28.846.0006.0.000.0000		CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS												
31909100	75	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	76	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	77	4.000.000,00	3.266.258,16	32.000,00	0,00	0,00	0,00	251.707,10	514.034,74	0,00	251.707,10	0,00	251.707,10	0,00
Total do P. A.:		**4.032.000,00**	**3.298.258,16**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251.707,10**	**514.034,74**	**0,00**	**251.707,10**	**0,00**	**251.707,10**	**0,00**
28.846.0006.9.005.0000		PAGAMENTOS DE DÉBITOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPV												
33903900	136	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	137	50.000,00	2.465,02	**63.000,00**	0,00	0,00	10.895,58	110.534,98	0,00	10.895,58	110.534,98	11.186,48	110.534,98	0,00
Total do P. A.:		**60.000,00**	**12.465,02**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.895,58**	**110.534,98**	**0,00**	**10.895,58**	**110.534,98**	**11.186,48**	**110.534,98**	**0,00**
04.122.0161.2.008.0000		APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO												
31900400	78	5.000,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	9.500,00	20.880,00	13.920,00	9.500,00	20.880,00	9.500,00	20.880,00	0,00
31901100	79	2.500.000,00	0,00	2.386.840,00	0,00	0,00	579.667,27	4.858.778,67	28.061,33	579.667,27	4.858.778,67	579.867,27	4.858.778,67	0,00
31901300	80	200.000,00	0,00	47.740,00	0,00	0,00	38.184,30	247.731,75	8,25	38.184,30	247.731,75	37.596,90	225.663,55	22.068,20
31909200	81	5.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	132.946,36	53,64	0,00	132.946,36	0,00	132.946,36	0,00
31909400	82	10.000,00	1.750,00	27.100,00	0,00	0,00	3.671,20	35.333,88	16,12	3.671,20	35.333,88	3.671,20	35.333,88	0,00
31909600	83	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	84	520.100,00	79.237,47	0,00	0,00	0,00	34.862,53	440.862,53	0,00	68.433,87	440.862,53	102.731,67	440.862,53	0,00
31919200	85	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	86	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	87	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	88	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	89	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	90	50.000,00	22.100,00	78.000,00	0,00	12.988,89	1.649,80	97.711,80	8.188,20	76.737,73	97.711,80	22.222,82	40.813,14	56.898,66
33903300	91	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1913	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	92	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	93	100.000,00	1.600,00	1.516.000,00	0,00	15.560,00	0,00	1.600.405,01	13.994,99	289.890,00	1.600.405,01	151.040,00	1.449.863,01	150.542,00
33903900	94	150.000,00	0,00	129.350,00	0,00	76.908,20	5.378,15	203.096,69	76.253,31	57.331,77	203.096,69	26.194,65	165.211,57	37.885,12
33904000	95	140.000,00	300,00	8.500,00	0,00	16,00	7.618,00	148.137,17	62,83	24.664,54	148.137,17	28.460,74	144.340,97	3.796,20
33904700	96	5.000,00	27.610,37	239.000,00	0,00	110.408,37	21.798,00	216.389,63	0,00	29.008,00	216.389,63	23.630,00	187.381,63	29.008,00
33909200	97	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	98	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	99	10.000,00	6.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,00	0,00	0,00	3.502,00	3.502,00	3.502,00	0,00
46907100	100	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.785.100,00**	**277.595,84**	**4.590.330,00**	**50.000,00**	**215.881,46**	**702.329,25**	**8.007.275,49**	**140.558,67**	**1.177.088,68**	**8.007.275,49**	**988.217,25**	**7.707.077,31**	**300.198,18**
04.122.0161.2.350.0000		MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LICITAÇÃO												
31900400	101	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	102	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	103	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	104	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	105	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	106	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31919200	107	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	108	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	109	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	110	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903500	111	10.000,00	0,00	81.490,00	0,00	14.000,00	0,00	77.490,00	14.000,00	7.000,00	77.490,00	7.000,00	70.490,00	7.000,00
33903600	112	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	113	110.000,00	956,06	39.900,00	0,00	3.771,39	8.957,33	148.943,94	0,00	29.214,26	148.943,94	21.099,59	131.740,17	17.203,77
33904000	114	30.000,00	5.638,34	14.000,00	0,00	52,41	0,00	37.861,66	500,00	22.002,50	37.861,66	22.002,50	37.861,66	0,00
33904700	115	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	116	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	117	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**255.000,00**	**111.594,40**	**135.390,00**	**0,00**	**17.823,80**	**8.957,33**	**264.295,60**	**14.500,00**	**58.216,76**	**264.295,60**	**50.102,09**	**240.091,83**	**24.203,77**
14.422.0161.2.885.0000			MANUTENÇÃO DO PROCON											
31900400	118	5.000,00	0,00	78.400,00	0,00	0,00	13.900,00	83.400,00	0,00	13.900,00	83.400,00	13.900,00	83.400,00	0,00
31901100	119	5.000,00	0,00	68.606,00	0,00	0,00	14.956,67	73.589,34	16,66	14.956,67	73.589,34	14.956,67	73.589,34	0,00
31901300	120	2.000,00	1.947,94	35.500,00	0,00	1.534,24	1.261,70	35.552,06	0,00	6.137,57	35.552,06	6.137,57	30.727,46	4.824,60
31909200	121	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	122	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	123	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	124	2.000,00	891,33	0,00	0,00	891,39	0,00	1.108,61	0,06	231,47	1.108,61	377,66	1.108,61	0,00
31919200	125	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	126	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	127	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	128	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	129	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	130	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	131	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	132	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904700	133	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	134	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	135	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**68.000,00**	**56.839,27**	**182.506,00**	**0,00**	**2.425,63**	**30.118,37**	**193.650,01**	**16,72**	**35.225,71**	**193.650,01**	**36.371,90**	**188.825,41**	**4.824,60**
Total da U. O.:		**8.200.100,00**	**3.756.752,69**	**5.003.226,00**	**50.000,00**	**236.130,89**	**752.300,53**	**8.827.463,18**	**669.110,13**	**1.281.426,73**	**8.827.463,18**	**1.084.877,72**	**8.498.236,63**	**329.226,55**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		04.21	Fundo Municipal de Sucumbência											
04.122.0161.2.011.0000			PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SUCUMBÊNCIA											
33901400	138	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	139	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	140	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	141	400.000,00	2.000,00	135.000,00	0,00	0,30	0,00	532.632,42	367,58	14.744,70	532.632,42	14.744,70	532.632,42	0,00
33903629	1927	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	142	10.000,00	9.258,05	0,00	0,00	3.758,05	0,00	741,95	0,00	83,60	741,95	83,60	741,95	0,00
33909106	1928	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	143	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**430.000,00**	**61.258,05**	**135.000,00**	**30.000,00**	**3.758,35**	**0,00**	**533.374,37**	**367,58**	**14.828,30**	**533.374,37**	**14.828,30**	**533.374,37**	**0,00**
Total da U. O.:		**430.000,00**	**61.258,05**	**135.000,00**	**30.000,00**	**3.758,35**	**0,00**	**533.374,37**	**367,58**	**14.828,30**	**533.374,37**	**14.828,30**	**533.374,37**	**0,00**
Total da U. G.:		**8.630.100,00**	**3.818.010,74**	**5.138.226,00**	**80.000,00**	**239.889,24**	**752.300,53**	**9.360.837,55**	**669.477,71**	**1.296.255,03**	**9.360.837,55**	**1.099.706,02**	**9.031.611,00**	**329.226,55**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		5	SEC. DE FINANÇAS, PLANEJ . E ORÇAMENTO											
		05.01	Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento											
28.844.0200.0.010.0000			GESTAO DA DIVIDA FUNDADA OPERAÇÕES DE CREDITO INFRA ESTRUTURA INTEGRADA DE CAUCAIA											
32902100	151	8.000.000,00	7.057.703,74	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6 142 296,26	0,00	0,00	6.142.296,26	0,00	6 142 296,26	0,00
Total do P. A.:		**8.000.000,00**	**7.057.703,74**	**5.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.142.296,26**	**0,00**	**0,00**	**6.142.296,26**	**0,00**	**6.142.296,26**	**0,00**
04.122.0007.1.179.0000			MODERNIZAÇÃO DA GESTAO FINANCEIRA E CONTÁBIL - PNAFM											
33904000	165	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000	166	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903500	167	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	168	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	169	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	170	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0007.1.180.0000			CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PNAFM											
33904000	171	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903500	172	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	173	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	174	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	175	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.;		**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0007.2.016.0000			SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - PNAFM											
33904000	182	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903500	183	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	184	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44903900	185	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	186	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**550.000,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0010.2.361.0000		MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL												
33903000	220	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	221	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	222	20.000,00	20.000,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00
33903900	223	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**100.000,00**	**17.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.100,00**	**0,00**	**0,00**	**17.100,00**	**0,00**	**17.100,00**	**0,00**
04.126.0007.1.878.0000		MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PNAFM												
33904000	176	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000	177	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903500	178	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	179	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	180	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	181	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**950.000,00**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.129.0007.1.002.0000		MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E TRIBUTARIA - PNAFM												
33904000	152	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000	153	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903500	154	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	155	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	156	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	157	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**850.000,00**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.841.0011.0.001.0000		GESTAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA RGPS												
32902100	144	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	145	84.000,00	33.207,54	50.000,00	0,00	33.207,54	0,00	100.792,46	0,00	7.289,77	100.792,46	7.289,77	100.792,46	0,00
Total do P. A.:		**94.000,00**	**43.207,54**	**50.000,00**	**0,00**	**33.207,54**	**0,00**	**100.792,46**	**0,00**	**7.289,77**	**100.792,46**	**7.289,77**	**100.792,46**	**0,00**
28.841.0011.0.002.0000		GESTAO DA DIVIDA FUNDADA OPERAÇOES DE CREDITO												
32902100	146	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	147	5.000.000,00	896.594,91	0,00	0,00	0,00	340.296,46	4.103.405,09	0,00	340.296,46	4.103.405,09	340.296,46	4.103.405,09	0,00
Total do P. A.:		**5.010.000,00**	**906.594,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.296,46**	**4.103.405,09**	**0,00**	**340.296,46**	**4.103.405,09**	**340.296,46**	**4.103.405,09**	**0,00**
28.841.0011.0.005.0000		GESTÃO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA RPPS												
32902100	148	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	149	2.400.000,00	72.272,45	2.636.000,00	0,00	766.272,45	0,00	4.963.727,55	0,00	420.472,59	4.963.727,55	420.472,59	4.963.727,55	0,00
Total do P. A.:		**2.410.000,00**	**82.272,45**	**2.636.000,00**	**0,00**	**766.272,45**	**0,00**	**4.963.727,55**	**0,00**	**420.472,59**	**4.963.727,55**	**420.472,59**	**4.963.727,55**	**0,00**
28.841.0011.2.360.0000		GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA - PASEP												
32902100	218	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	219	155.000,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.281,64	158.281,64	18,36	13.361,50	158.281,64	13.361,50	158.281,64	0,00
Total do P. A.:		**165.000,00**	**10.000,00**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**3.281,64**	**158.281,64**	**18,36**	**13.361,50**	**158.281,64**	**13.361,50**	**158.281,64**	**0,00**
28.846.0012.0.006.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - FINANÇAS												
33904700	150	3.500.000,00	1.128.815,73	1.510.000,00	0,00	8.040,23	44.337,08	3.881.184,27	0,00	199.182,10	3.881.184,27	383.458,26	3.837.783,04	43.401,23
Total do P. A.:		**3.500.000,00**	**1.128.815,73**	**1.510.000,00**	**0,00**	**8.040,23**	**44.337,08**	**3.881.184,27**	**0,00**	**199.182,10**	**3.881.184,27**	**383.458,26**	**3.837.783,04**	**43.401,23**
28.846.0099.2.019.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS												
31901300	209	390.000,00	0,00	94.200,00	0,00	729,30	38.166,81	456.441,23	27.758,77	39.861,26	456.441,23	40.959,24	263.877,78	192.563,45

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909200	210	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**400.000,00**	**10.000,00**	**94.200,00**	**0,00**	**729,30**	**38.166,81**	**456.441,23**	**27.758,77**	**39.861,26**	**456.441,23**	**40.959,24**	**263.877,78**	**192.563,45**
04.122.0007.1.133.0000		MELHORIA DE ATENDIMENTO AO CONSTRIBUINTE - PNAFM												
33904000	158	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903000	159	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903500	160	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903600	161	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	162	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	163	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	164	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0161.2.017.0000		GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DA SEC DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO												
31900400	187	600.000,00	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	37.342,99	329.610,98	389,02	42.949,64	329.610,98	42.949,64	329.610,98	0,00
31901100	188	8.000.000,00	200.000,00	1.340.600,00	0,00	0,00	269.790,92	9.140.383,58	216,42	1.068.033,66	9.140.383,58	1.068.033,66	9.140.383,58	0,00
31901300	189	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	190	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	191	4.000,00	4.122,62	29.000,00	0,00	0,00	0,00	28.877,38	0,00	0,00	28.877,38	0,00	28.877,38	0,00
31909400	192	5.000,00	0,00	16.520,00	0,00	0,00	0,00	20.395,20	1.124,80	3.857,60	20.395,20	3.857,60	20.395,20	0,00
31909600	193	10.000,00	77.676,75	386.250,00	0,00	0,00	0,00	318.573,25	0,00	63.875,57	318.573,25	63.875,57	318.573,25	0,00
31911300	194	2.000.000,00	1.049.052,83	0,00	0,00	0,00	143.187,21	950.947,17	0,00	143.187,21	950.947,17	213.053,00	950.947,17	0,00
31919200	195	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	196	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	197	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	198	100.000,00	82.660,00	60.405,00	0,00	1.823,00	15.318,21	43.083,21	34.661,79	14.958,21	42.723,21	3.520,00	27.765,00	15.318,21

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903300	199	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1914	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	200	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	201	300.000,00	140.175,91	48.117,00	0,00	0,00	22.856,80	207.941,09	0,00	37.410,20	207.941,09	31.920,94	202.041,09	5.900,00
33903900	202	1.700.000,00	700.000,00	719.700,00	0,00	123.895,72	220.346,37	1.718.738,85	961,15	362.971,25	1.701.988,85	257.494,35	1.552.141,83	166.597,02
33904000	203	25.000,00	28.801,18	449.058,44	0,00	0,00	51.885,78	444.580,47	676,79	172.843,47	444.580,47	98.457,69	370.194,69	74.385,78
33909200	204	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	205	15.000,00	64.630,91	148.820,00	0,00	64.441,07	1.405,00	99.189,09	0,00	1.405,00	99.189,09	0,00	97.784,09	1.405,00
44905100	206	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	207	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	208	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**12.897.000,00**	**2.835.120,20**	**3.228.470,44**	**50.000,00**	**190.159,79**	**762.133,28**	**13.302.320,27**	**38.029,97**	**1.911.491,81**	**13.285.210,27**	**1.783.162,45**	**13.038.714,26**	**263.606,01**
04.122.0161.2.356.0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS														
33909100	217	500.000,00	481.804,97	0,00	0,00	0,00	0,00	18.195,03	0,00	0,00	18.195,03	0,00	18.195,03	0,00
Total do P. A.:		**500.000,00**	**481.804,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.195,03**	**0,00**	**0,00**	**18.195,03**	**0,00**	**18.195,03**	**0,00**
04.126.0161.2.368.0000 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														
33903000	233	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	234	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	235	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	236	10.000,00	31.100,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00
33904000	237	1.000.000,00	596.151,04	165.500,00	0,00	56.159,43	0,00	569.348,96	0,00	44.700,00	569.348,96	22.350,00	546.998,96	22.350,00
44905200	238	20.000,00	20.000,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	0,00
Total do P. A.:		**1.060.000,00**	**677.251,04**	**236.450,00**	**0,00**	**56.159,43**	**0,00**	**619.198,96**	**0,00**	**44.700,00**	**619.198,96**	**22.350,00**	**596.848,96**	**22.350,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
04.128.0161.2.364.0000			CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											
33901400	224	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	225	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	226	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	227	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	228	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**41.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.129.0161.2.020.0000			GERENCIAMENTO DAS AÇÕES TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS											
33903000	211	50.000,00	0,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00	309.100,00	0,00	47.900,00	0,00	47.900,00	0,00
33903100	212	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	213	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	214	20.000,00	20.691,20	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.308,80	0,00	0,00	14.308,80	0,00	14.308,80	0,00
33903900	215	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	216	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**290.000,00**	**240.691,20**	**322.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.208,80**	**309.100,00**	**0,00**	**62.208,80**	**0,00**	**62.208,80**	**0,00**
04.129.0161.2.365.0000			MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA											
33903500	229	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	230	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	231	439.900,00	439.900,00	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00	40.000,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00
44905200	232	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**534.900,00**	**534.900,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100.000,00**	**20.000,00**	**80.000,00**	**20.000,00**
04.452.2230.2.941.0000			INTEGRAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE ESTATAIS											
45906500	1910	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**0,00**	**0,00**	0,00	5.000.000,00	0,00	**0,00**	**5.000.000,00**	0,00	0,00	5.000.**000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**40.051.900,00**	**19.199.361,78**	13.397.520,44	5.050.000,00	1.054.568,74	**1.208.215,27**	**38.925.151,56**	374.907,10	3.016.655,49	38.908.**041,56**	**3.031.350,27**	**38.383.230,87**	**541.920,69**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemento	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		05.02	Fundo ESpecial de Administração Fazendaria - FEAF											
04.122.0161.2.942.0000			GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATEGICO DAS AÇÕES DO FEAF											
33900800	1952	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1953	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1954	0,00	82.660,00	0,00	82.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1955	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1956	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1957	0,00	108.975,91	0,00	108.975,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1958	0,00	836.914,35	0,00	836.914,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1959	0,00	28.801,18	0,00	28.801,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1960	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1961	0,00	1.149,71	0,00	1.149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1962	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1963	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1964	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**1.121.501,15**	**0,00**	**1.131.501,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.129.0161.2.943.0000			MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA MUNICIPAL											
33903500	1965	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1966	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1967	0,00	139.900,00	0,00	139.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1968	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**234.900,00**	**0,00**	**234.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.126.0161.2.944.0000			MORDERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MUNICIPAL											
33903000	1969	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903500	1970	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1971	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1972	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1973	0,00	474.822,00	0,00	474.822,00	26.929,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1974	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**534.822,00**	**0,00**	**534.822,00**	**26.929,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.128.0161.2.945.0000		CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
33901400	1975	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1976	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1977	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1978	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1979	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0161.1.939.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS												
44903900	1982	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1981	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1983	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**0,00**	**1.962.223,15**	**0,00**	**1.982.223,15**	**26.929,37**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		90.01	Reserva de ContigÃªncia											
99.999.9999.9.001.0000			RESERVA DE CONTINGENCIA											
99999999	1881	2.159.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.159.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**2.159.850,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
Total da U. O.:		**2.159.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.159.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**42.211.760,00**	**21.161.584,93**	**13.397.520,44**	**7.032.223,15**	**1.081.498,11**	**1.208.216,27**	**38.925.151,56**	**2.554.757,10**	**3.016.655,49**	**38.908.041,56**	**3.031.360,27**	**38.383.230,87**	**541.920,69**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		6	SECRETARIA DE SAÚDE											
		06.21	Fundo Municipal de Saúde											
10.302.0014.2.938.0000			MANUTENÇÃO DO HOSPITAL VETERINARIO - UPA ANIMAL											
31900400	472	20.000,00	27.292,69	133.000,00	0,00	20.950,00	0,00	125.707,31	0,00	0,00	125.707,31	0,00	125.707,31	0,00
31901100	473	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	474	5.000,00	37.344,39	60.000,00	0,00	37.344,39	0,00	27.655,61	0,00	0,00	27.655,61	0,00	27.655,61	0,00
31909400	475	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	476	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	477	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	478	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	479	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	480	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	481	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**261.500,00**	**301.137,08**	**193.000,00**	**0,00**	**67.294,39**	**0,00**	**153.362,92**	**0,00**	**0,00**	**153.362,92**	**0,00**	**153.362,92**	**0,00**
10.131.0095.2.298.0000			APOIO NA DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO NA SAÚDE											
33903000	439	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	440	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	441	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	442	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	443	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	444	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	445	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0013.1.003.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	239	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	240	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	241	660.000,00	1.226.629,82	1.880.000,00	0,00	430.827,34	0,00	1.313.370,18	0,00	0,00	1.313.370,18	0,00	1.279.478,84	33.891,34
44905200	242	70.000,00	840.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	243	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**753.000,00**	**2.089.629,82**	**2.650.000,00**	**0,00**	**430.827,34**	**0,00**	**1.313.370,18**	**0,00**	**0,00**	**1.313.370,18**	**0,00**	**1.279.478,84**	**33.891,34**
10.301.0013.2.023.0000 ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE														
31900400	290	3.540.000,00	200.000,00	2.422.720,68	0,00	0,00	570.226,67	5.762.720,34	0,34	570.226,67	5.762.720,34	572.426,67	5.762.720,34	0,00
31901100	291	18.798.774,00	0,00	140.005,60	0,00	132.569,74	2.391.847,87	18.938.779,60	0,00	2.397.508,28	18.938.779,60	2.093.708,28	18.634.979,60	303.800,00
31901300	292	700.000,00	50.000,00	643.021,34	0,00	151.134,21	117.061,41	1.281.387,89	11.633,45	117.061,41	1.281.387,89	128.542,77	1.164.326,48	117.061,41
31909200	293	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	294	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	295	4.000.000,00	1.834.186,58	0,00	0,00	1.352.965,74	317.200,91	2.165.813,42	0,00	317.200,91	2.165.813,42	467.277,17	2.165.813,42	0,00
31919200	296	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	297	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	298	2.801.000,00	151.923,00	728.057,00	0,00	0,00	0,00	3.377.134,00	0,00	638.057,00	3.377.134,00	887.064,00	3.377.134,00	0,00
33901800	299	901.000,00	290.210,00	400.000,00	0,00	90.338,00	0,00	1.010.790,00	0,00	78.652,00	1.010.790,00	78.652,00	932.138,00	78.652,00
33903000	300	7.160.000,00	4.510.516,34	631.250,00	0,00	404.616,18	280.692,91	3.157.343,92	123.389,74	869.278,77	3.157.343,92	794.736,39	2.878.215,26	279.128,66
33903200	301	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	302	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	303	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	304	3.500.000,00	509.136,25	1.185.200,00	0,00	156.663,37	251.685,00	4.176.063,75	0,00	324.157,87	4.176.063,75	382.373,22	3.925.683,29	250.380,46
33903900	305	7.580.000,00	2.299.075,01	10.096.106,36	0,00	749.261,42	2.566.194,45	15.377.031,35	0,00	3.074.215,33	13.927.325,50	2.855.774,48	13.641.145,39	1.735.885,96
33904000	306	840.000,00	732.784,31	1.110.000,00	0,00	387.770,24	253.891,79	1.217.225,69	10,00	547.419,31	1.217.225,69	795.621,55	1.217.225,69	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	307	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	308	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	309	250.000,00	421.931,08	935.000,00	0,00	672.581,96	7.138,11	763.068,92	0,00	151.275,92	763.068,92	626.624,88	649.217,88	113.851,04
Total do P. A.:		**50.144.774,00**	**11.073.742,57**	**18.291.360,98**	**0,00**	**4.097.900,86**	**6.755.939,12**	**57.227.358,88**	**135.033,53**	**9.086.053,47**	**55.777.653,03**	**9.682.801,41**	**54.348.599,35**	**2.878.769,53**
10.301.0013.2.024.0000 TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA AREA DE SAUDE														
33901400	310	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	311	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	312	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	313	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	314	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0013.2.025.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DA POPULAÇÃO INDÍGENA														
31900400	315	180.000,00	89.213,36	0,00	0,00	35.800,00	0,00	90.786,64	0,00	8.800,00	90.786,64	8.800,00	90.786,64	0,00
31901100	316	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	317	36.000,00	12.937,40	0,00	0,00	745,40	1.936,00	23.062,60	0,00	1.936,00	23.062,60	1.936,00	21.126,60	1.936,00
31911300	318	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	319	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	320	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	321	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	322	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	323	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	324	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**314.000,00**	**200.150,76**	**0,00**	**0,00**	**36.545,40**	**1.936,00**	**113.849,24**	**0,00**	**10.736,00**	**113.849,24**	**10.736,00**	**111.913,24**	**1.936,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
10.301.0013.2.041.0000 MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE													
31900400	382	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	383	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	384	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	385	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	386	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	387	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	388	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	389	20.000,00	15.000,00	1.029,35	0,00	1.019,02	372,78	5.099,32	930,03	807,94	5.099,32	435,16	4.726,54	372,78
33904000	390	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	391	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	392	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	393	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**119.000,00**	**114.000,00**	**1.029,35**	**0,00**	**1.019,02**	**372,78**	**5.099,32**	**930,03**	**807,94**	**5.099,32**	**435,16**	**4.726,54**	**372,78**
10.301.0013.2.803.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD													
31900400	446	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	447	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	448	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	449	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	450	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	451	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	452	40.000,00	45.441,95	100.000,00	0,00	6.840,00	9.653,17	94.558,05	0,00	11.931,04	82.624,88	14.211,04	82.624,88	11.933,17
33904000	453	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	454	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**82.000,00**	**87.441,95**	**100.000,00**	**0,00**	**6.840,00**	**9.653,17**	**94.558,05**	**0,00**	**11.931,04**	**82.624,88**	**14.211,04**	**82.624,88**	**11.933,17**
10.302.0014.1.102.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE												
33903900	247	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	248	5.000,00	2.500,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00
33909300	249	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	250	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	251	250.387,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	252	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.025.387,00**	**962.500,00**	**96.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.000,00**	**60.387,00**	**0,00**	**99.000,00**	**0,00**	**99.000,00**	**0,00**
10.302.0014.2.028.0000		MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL (CAPS E CAPS AD)												
31900400	325	300.000,00	20.000,00	73.109,71	0,00	31.722,01	35.000,00	353.109,71	0,00	35.000,00	353.109,71	35.000,00	353.109,71	0,00
31901100	326	1.100.000,00	836.517,17	840.000,00	0,00	20.306,55	0,00	1.103.482,83	0,00	170.322,25	1.103.482,83	170.322,25	1.103.482,83	0,00
31901300	327	70.000,00	19.454,85	20.000,00	0,00	81.339,45	7.942,00	70.545,15	0,00	7.942,00	70.545,15	7.942,00	62.603,15	7.942,00
31909200	328	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	329	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	330	112.800,00	0,00	11.580,54	0,00	9.065,78	11.681,51	124.380,54	0,00	25.362,85	124.380,54	38.128,03	124.380,54	0,00
31919200	331	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	332	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	333	306.000,00	259.886,70	1.420,00	0,00	11.133,23	1.412,00	46.352,43	1.180,87	300,00	46.352,43	0,00	46.052,43	300,00
33903400	334	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	335	620.000,00	177.397,13	49.865,47	0,00	8.696,66	30.425,00	492.468,34	0,00	33.383,34	492.468,34	31.025,00	459.085,00	33.383,34
33903900	336	1.620.000,00	168.060,66	250.000,00	0,00	3.992,03	129.091,66	1.701.939,34	0,00	128.633,96	1.575.263,67	128.884,81	1.574.549,38	127.389,96
33904000	337	20.000,00	21.463,02	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.516,98	0,00	8.516,98	8.516,98	0,00	0,00	8.516,98
33909200	338	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	339	20.000,00	12.740,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,35	0,00	7.259,35	7.259,35	0,00	0,00	7.259,35
Total do P. A.:		**4.197.800,00**	**1.544.540,18**	**1.255.975,72**	**0,00**	**166.255,71**	**215.552,17**	**3.908.054,67**	**1.180,87**	**416.720,73**	**3.781.379,00**	**411.302,09**	**3.723.263,04**	**184.791,63**
10.302.0014.2.266.0000 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE														
31900400	423	96.000,00	0,00	20.721,67	0,00	4.775,00	8.800,00	116.721,67	0,00	8.800,00	116.721,67	8.800,00	116.721,67	0,00
31901100	424	1.700.000,00	50.000,00	1.162,83	0,00	31.553,33	189.856,91	1.651.162,83	0,00	189.856,91	1.651.162,83	189.856,91	1.651.162,83	0,00
31901300	425	20.000,00	48.263,53	70.000,00	0,00	52.135,53	1.936,00	41.736,47	0,00	1.936,00	41.736,47	1.936,00	22.952,34	18.784,13
31909200	426	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	427	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	428	180.000,00	14.904,04	15.342,49	0,00	50.067,72	27.982,21	180.393,42	45,03	27.982,18	180.393,42	37.036,79	175.691,82	4.701,60
33504300	429	72.000,00	64.893,60	0,00	0,00	2.893,60	0,00	7.106,40	0,00	1.852,20	5.985,00	1.234,80	4.863,60	2.242,80
33900800	430	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	431	624.000,00	290.585,00	1.093.000,00	0,00	306.039,00	0,00	1.426.415,00	0,00	38.830,00	1.426.415,00	280.950,00	1.426.415,00	0,00
33903200	432	120.000,00	157.436,67	362.500,00	0,00	94.064,89	2.759,18	325.063,33	0,00	71.256,58	325.063,33	18.688,54	214.558,73	110.504,60
33903400	433	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	434	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00
33903900	435	10.450.000,00	3.185.000,00	7.560.674,56	0,00	79.556,73	1.771.553,84	14.642.635,95	183.038,61	1.702.459,05	13.379.110,25	1.425.585,34	11.945.647,04	2.696.988,91
33904000	436	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	437	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	438	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**13.360.000,00**	**3.873.082,84**	**9.123.401,55**	**0,00**	**621.085,80**	**2.002.888,14**	**18.427.235,07**	**183.083,64**	**2.046.972,92**	**17.162.587,97**	**1.968.088,38**	**15.590.013,03**	**2.837.222,04**
10.302.0015.2.227.0000 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISVALE - CEO														
33717000	409	900.000,00	234.192,98	0,00	0,00	0,00	73.981,51	665.807,02	0,00	73.981,51	665.807,02	73.981,51	665.807,02	0,00
Total do P. A.:		**900.000,00**	**234.192,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.981,51**	**665.807,02**	**0,00**	**73.981,51**	**665.807,02**	**73.981,51**	**665.807,02**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
10.302.0015.2.233.0000			MANUTENÇÃO DO CEO MUNICIPAL											
31900400	411	150.000,00	0,00	14.625,69	0,00	7.144,33	11.200,00	164.625,69	0,00	11.200,00	164.625,69	11.200,00	164.625,69	0,00
31901100	412	1.915.000,00	150.000,00	49.962,29	0,00	1.139,56	184.552,46	1.814.962,29	0,00	215.350,74	1.814.962,29	215.350,74	1.814.962,29	0,00
31901300	413	100.000,00	66.241,36	0,00	0,00	58.638,36	2.464,00	33.753,64	5,00	2.464,00	33.753,64	2.464,00	31.289,64	2.464,00
31909400	414	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	415	130.000,00	0,00	71.306,42	0,00	4.484,61	33.303,18	201.306,42	0,00	33.303,18	201.306,42	49.746,36	201.306,42	0,00
33903000	416	180.000,00	107.042,08	100.826,00	0,00	34.196,61	0,00	144.747,09	29.036,83	18.713,08	144.747,09	14.893,23	129.530,69	15.216,40
33903400	417	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	418	36.000,00	24.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
33903900	419	30.000,00	106.494,13	152.000,00	0,00	4.352,82	10.031,81	75.505,87	0,00	11.496,55	70.015,53	11.453,27	68.550,79	6.955,08
33904000	420	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	421	10.000,00	5.000,00	200.100,00	0,00	24.304,17	716,79	4.110,33	200.989,67	4.110,33	4.110,33	2.449,67	2.449,67	1.660,66
44909200	422	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.587.000,00**	**494.777,57**	**588.820,40**	**0,00**	**137.260,46**	**242.268,24**	**2.451.011,33**	**230.031,50**	**296.637,88**	**2.445.520,99**	**307.557,27**	**2.424.715,19**	**26.296,14**
10.303.0016.2.031.0000			AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS											
33903000	340	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	341	2.000.000,00	465.550,00	633.950,00	0,00	0,00	180.700,00	2.168.400,00	0,00	180.700,00	2.168.400,00	180.700,00	2.168.400,00	0,00
Total do P. A.:		**2.005.000,00**	**470.550,00**	**633.950,00**	**0,00**	**0,00**	**180.700,00**	**2.168.400,00**	**0,00**	**180.700,00**	**2.168.400,00**	**180.700,00**	**2.168.400,00**	**0,00**
10.304.0018.1.006.0000			IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ZOONOSES											
44905100	244	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	245	10.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	246	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**40.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.304.0018.2.033.0000			AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900400	342	31.000,00	14.223,33	0,00	0,00	5.700,00	5.850,00	16.776,67	0,00	5.850,00	16.776,67	5.850,00	16.776,67	0,00
31901100	343	336.000,00	20.000,00	190.633,13	0,00	15.754,41	68.492,02	506.633,13	0,00	75.068,08	506.633,13	73.586,26	505.151,31	1.481,82
31901300	344	12.000,00	8.672,14	0,00	0,00	6.685,14	1.287,00	3.327,86	0,00	1.287,00	3.327,86	363,00	2.040,86	1.287,00
31909200	345	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	346	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	347	42.000,00	0,00	12.266,92	0,00	14.772,09	10.558,39	54.266,92	0,00	10.558,39	54.266,92	15.887,40	54.266,92	0,00
33504100	348	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	349	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	350	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	351	85.000,00	0,00	60,00	0,00	4.703,60	0,00	85.058,09	1,91	0,00	85.058,09	0,00	85.058,09	0,00
33903600	352	70.000,00	28.750,00	0,00	0,00	2.750,00	5.500,00	41.250,00	0,00	8.250,00	41.250,00	2.750,00	35.750,00	5.500,00
33903900	353	24.000,00	54.060,00	242.250,00	0,00	72.203,15	0,00	207.969,75	4.220,25	52.169,63	205.689,75	17.630,95	93.882,72	114.087,03
33904000	354	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	355	25.000,00	13.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	5.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Total do P. A.:		**660.000,00**	**173.705,47**	**738.210,05**	**0,00**	**122.568,39**	**91.687,41**	**1.215.282,42**	**9.222,16**	**453.183,10**	**1.213.002,42**	**116.067,61**	**792.926,57**	**422.355,85**
10.305 0018.2.034.0000		EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS												
31900400	356	150.000,00	1.800,55	330.288,00	0,00	31.168,99	29.700,00	478.487,31	0,14	63.140,00	478.487,31	63.140,00	478.487,31	0,00
31901100	357	5.500.000,00	250.000,00	1.096.514,40	0,00	404.227,47	670.459,76	6.346.514,40	0,00	955.192,31	6.346.514,40	724.028,39	6.115.350,48	231.163,92
31901300	358	36.000,00	0,00	56.194,99	0,00	42.740,21	14.187,80	92.194,99	0,00	14.187,80	92.194,99	14.704,54	78.007,19	14.187,80
31909200	359	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	360	5.000,00	0,00	7.848,70	0,00	0,00	1.835,60	12.848,70	0,00	1.835,60	12.848,70	1.835,60	12.848,70	0,00
31911300	361	1.000.000,00	451.168,54	0,00	0,00	259.285,66	90.335,69	548.831,46	0,00	90.335,69	548.831,46	131.841,03	548.831,46	0,00
33504300	362	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	363	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	364	20.000,00	13.056,64	52.200,00	0,00	9.590,50	13.786,00	59.143,36	0,00	50.188,86	59.143,36	0,00	2.618,50	56.524,86
33903200	365	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	366	60.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	47.130,00	12.870,00	2.300,00	47.130,00	4.600,00	47.130,00	0,00
33903900	367	90.000,00	45.295,48	0,00	0,00	19.095,25	1.498,45	44.704,52	0,00	3.778,45	42.424,52	3.343,65	39.571,21	5.133,31
33904000	368	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	369	10.000,00	210.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.912.000,00**	**1.032.321,21**	**1.763.046,09**	**0,00**	**766.108,08**	**821.803,30**	**7.629.854,74**	**12.870,14**	**1.180.958,71**	**7.627.574,74**	**943.493,21**	**7.322.844,85**	**307.009,89**
10.305.0018.2.035.0000		PREVENÇÃO, TRATAMENTO E ASSISTÊNCIA EM DSTHIVAIDS												
31900400	370	60.000,00	0,00	34.804,67	0,00	4.862,00	8.800,00	94.804,67	0,00	8.800,00	94.804,67	8.800,00	94.804,67	0,00
31901100	371	348.000,00	57.430,61	52.835,30	0,00	37.332,29	0,00	343.404,69	0,00	37.408,86	343.404,69	37.408,86	343.404,69	0,00
31901300	372	18.000,00	0,00	1.769,59	0,00	11.738,41	1.936,00	19.769,59	0,00	1.936,00	19.769,59	1.936,00	17.833,59	1.936,00
31909400	373	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	374	51.000,00	12.385,88	0,00	0,00	5.056,45	5.787,70	38.614,12	0,00	5.787,70	38.614,12	8.670,57	38.614,12	0,00
33900800	375	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	376	5.000,00	7.507,10	30.500,00	0,00	4.443,80	0,00	27.992,90	0,00	0,00	27.992,90	0,00	27.992,90	0,00
33903200	377	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	378	60.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00	0,00
33903900	379	180.000,00	88.723,78	100.000,00	0,00	2.056,85	9.842,10	191.276,22	0,00	10.261,87	181.434,12	10.202,83	181.118,49	10.157,73
33904000	380	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	381	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**758.000,00**	**226.047,37**	**219.909,56**	**0,00**	**65.489,80**	**26.365,80**	**751.862,19**	**0,00**	**67.194,43**	**742.020,09**	**73.018,26**	**739.768,46**	**12.093,73**
10.122.0161.2.021.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E CONSELHOS LOCAIS												
33901400	253	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	254	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903300	255	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	256	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	257	10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	2.462,80	0,00	1.037,20	2.462,80	31,19	1.037,20	31,19	1.037,20	0,00
33904000	258	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	259	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**35.000,00**	**31.500,00**	0,00	0,00	**2.462,80**	0,00	**1.037,20**	**2.462,80**	**31,19**	**1.037,20**	**31,19**	**1.037,20**	**0,00**
10.122.0161.2.022.0000 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE SAUDE														
31900400	260	1.200.000,00	300.000,00	1.846.763,34	0,00	0,00	273.429,95	2.746.763,34	0,00	273.429,95	2.746.763,34	273.429,95	2.746.763,34	0,00
31901100	261	5.000.000,00	0,00	1.054.963,47	0,00	154.656,23	717.220,33	6.054.963,47	0,00	764.786,23	6.054.963,47	763.304,41	6.053.481,65	1.481,82
31901300	262	468.000,00	50.000,00	701.042,37	0,00	114.866,46	83.247,88	1.119.042,37	0,00	83.247,88	1.119.042,37	102.763,25	1.035.794,49	83.247,88
31909100	263	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	264	1.000,00	1.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	73.786,79	213,21	0,00	73.786,79	0,00	73.786,79	0,00
31909400	265	150.000,00	146.919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,02	0,00	0,00	3.080,02	0,00	3.080,02	0,00
31909600	266	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	267	456.000,00	50.000,00	89.382,30	0,00	87.083,34	89.296,14	495.382,30	0,00	89.296,14	495.382,30	132.197,32	495.382,30	0,00
31919200	268	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	269	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	270	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	271	10.000,00	10.000,00	13.636,85	0,00	0,00	13.636,85	13.636,85	0,00	13.636,85	13.636,85	13.636,85	13.636,85	0,00
33901400	272	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	273	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	274	350.000,00	173.358,67	0,00	0,00	55.266,84	5.844,70	176.641,33	0,00	20.678,24	176.641,33	875,76	156.440,07	20.201,26
33903200	275	600.000,00	73.541,50	352.760,00	0,00	21.807,69	2.475,99	879.218,50	0,00	231.946,52	879.218,50	5.622,98	636.032,38	243.186,12
33903300	276	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903400	277	10.000,00	235.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	278	72.000,00	24.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.290,00	0,00	0,00	47.290,00	0,00	47.290,00	0,00
33903600	279	360.000,00	75.350,00	0,00	0,00	1.100,00	4.900,00	284.650,00	0,00	27.800,00	284.650,00	27.800,00	256.850,00	27.800,00
33903700	280	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	281	4.000.000,00	1.198.040,71	2.735.980,68	0,00	1.022.064,66	99.261,19	5.530.711,72	7.228,25	1.435.416,82	5.481.751,04	480.091,40	4.438.643,46	1.092.068,26
33904000	282	336.000,00	214.662,05	641.000,00	0,00	32.252,48	127.727,16	762.287,95	50,00	168.696,02	762.287,95	55.520,52	597.351,93	164.936,02
33904700	283	2.000.000,00	300.000,00	444.352,22	0,00	105.798,24	58.660,12	2.144.352,22	0,00	138.170,76	2.144.352,22	141.136,44	1.880.715,91	263.636,31
33909100	284	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	285	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	286	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.097,57	8.097,57	1.902,43	8.097,57	8.097,57	0,00	0,00	8.097,57
44905100	287	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	288	60.000,00	59.858,78	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.141,22	0,00	8.711,22	50.141,22	0,00	41.430,00	8.711,22
44909200	289	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.166.000,00**	**3.005.441,69**	**8.238.881,23**	**0,00**	**1.594.895,94**	**1.483.797,88**	**20.390.045,65**	**9.393,89**	**3.263.914,20**	**20.341.084,97**	**1.996.378,88**	**18.476.679,19**	**1.913.366,46**
10.302.0014.2.226.0000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE III												
31900400	394	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	395	5.000,00	3.459,06	0,00	0,00	2.219,06	0,00	1.540,94	0,00	0,00	1.540,94	1.260,00	1.540,94	0,00
31901300	396	12.000,00	11.967,84	0,00	0,00	217,84	0,00	32,16	0,00	0,00	32,16	0,00	32,16	0,00
31909400	397	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	398	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900	399	27.000.000,00	2.490.000,00	7.265.599,46	0,00	969.517,51	1.920.244,84	31.775.599,46	0,00	2.651.151,53	30.855.354,62	1.958.902,28	30.163.105,37	1.612.494,09
33504100	400	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	401	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33509200	402	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	403	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	404	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	405	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	406	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	407	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	408	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**27.052.000,00**	**2.540.426,90**	**7.265.599,46**	**0,00**	**971.954,41**	**1.920.244,84**	**31.777.172,56**	**0,00**	**2.651.151,53**	**30.856.927,72**	**1.960.162,28**	**30.164.678,47**	**1.612.494,09**
10.302.0014.2.228.0000 CUSTEIO DA POLICLINICA REGIONAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU - CISV														
33717000	410	3.005.000,00	0,00	541.100,00	0,00	0,00	249.816,35	3.546.003,76	96,24	249.816,35	3.546.003,76	249.816,35	3.546.003,76	0,00
Total do P. A.:		**3.005.000,00**	**0,00**	**541.100,00**	**0,00**	**0,00**	**249.816,35**	**3.546.003,76**	**96,24**	**249.816,35**	**3.546.003,76**	**249.816,35**	**3.546.003,76**	**0,00**
10.301.0013.2.929.0000 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA														
31900400	455	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	456	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	457	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	458	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	459	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	460	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	461	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	462	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	463	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	464	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**119.000,00**	**119.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0013.2.930.0000 PROGRAMA CRESCER SAUDAVEL														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901400	465	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	466	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	467	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	468	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	469	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	470	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	471	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		79.000,00	**79.000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.0019.2.042.0000		AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DO CORONAVIRUS - COVID-19												
31900400	1930	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1931	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1932	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1933	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1934	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1935	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1936	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1937	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1938	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1939	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1940	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1941	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	**600.000,00**	0,00	**600.000,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**129.587.461,00**	**29.325.188,39**	51.720.784,39	**600.000,00**	**9.088.508,40**	**14.077.006,71**	151.938.365,20	**644.691,80**	**19.989.791,00**	148.096.305,45	**17.988.780,64**	**141.695.842,55**	**10.242.522,65**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		06.31	Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha											
10.302.0014.2.027.0000			ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE											
31900400	482	2.000.000,00	445.659,75	1.238.000,00	0,00	126.258,45	0,00	2.792.340,25	0,00	273.720,01	2.792.340,25	275.320,01	2.792.340,25	0,00
31901100	483	12.000.000,00	850.000,00	1.782.309,94	0,00	323.011,96	1.369.807,93	12.932.309,94	0,00	1.511.403,27	12.932.309,94	1.520.968,08	12.932.309,94	0,00
31901300	484	400.000,00	0,00	336.157,79	0,00	46.746,94	62.519,60	736.157,79	0,00	62.519,60	736.157,79	66.390,98	673.638,19	62.519,60
31909200	485	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	486	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	487	2.500.000,00	1.101.820,59	0,00	0,00	231.398,87	217.272,12	1.398.179,41	0,00	217.272,12	1.398.179,41	322.938,52	1.398.179,41	0,00
33900800	488	5.000,00	4.671,18	0,00	0,00	0,00	328,82	328,82	0,00	328,82	328,82	328,82	328,82	0,00
33903000	489	11.000.000,00	3.132.835,97	8.597.612,78	0,00	2.923.793,39	1.314.543,70	15.709.256,44	755.520,37	4.361.831,10	15.709.256,44	3.307.829,42	10.993.183,59	4.716.072,85
33903200	490	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	491	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	492	4.200.000,00	2.170.613,28	660.000,00	0,00	1.347.639,44	231.012,72	2.689.386,72	0,00	340.699,72	2.689.386,72	207.487,00	2.458.374,00	231.012,72
33903900	493	16.600.000,00	1.850.000,00	18.075.433,91	0,00	1.230.808,21	3.041.891,04	32.825.433,91	0,00	3.338.064,98	30.279.606,38	3.440.160,97	29.535.134,43	3.290.299,48
33904000	494	93.600,00	41.168,16	60.000,00	0,00	1.229,85	15.497,74	112.431,84	0,00	15.497,74	112.431,84	0,00	75.782,02	36.649,82
33904700	495	360.000,00	300.000,00	327.774,91	0,00	0,00	41.497,39	387.774,91	0,00	41.497,39	387.774,91	43.275,96	346.277,52	41.497,39
33909200	496	5.000,00	3.209,91	237.000,00	0,00	0,00	0,00	238.790,09	0,00	0,00	238.790,09	0,00	238.790,09	0,00
44905100	497	25.000,00	125.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	498	25.000,00	182.366,15	464.585,00	0,00	65.645,64	6.800,00	307.218,85	0,00	229.087,05	307.218,85	0,00	0,00	307.218,85
44909200	499	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**49.263.600,00**	**10.257.344,99**	**31.878.874,33**	**0,00**	**6.296.532,75**	**6.301.171,06**	**70.129.608,97**	**755.520,37**	**10.391.921,80**	**67.583.981,44**	**9.184.699,76**	**61.444.338,26**	**8.685.270,71**
Total da U. O.:		**49.263.600,00**	**10.257.344,99**	**31.878.874,33**	**0,00**	**6.296.532,75**	**6.301.171,06**	**70.129.608,97**	**755.520,37**	**10.391.921,80**	**67.583.981,44**	**9.184.699,76**	**61.444.338,26**	**8.685.270,71**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		06.41	Hospital e Maternidade Santa Terezinha											
10.302.0014.2.915.0000			ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E HOSPITALAR DE SAÚDE											
31900400	500	636.000,00	100.000,00	481.034,37	0,00	33.535,68	92.830,00	1.017.034,37	0,00	92.830,00	1.017.034,37	92.830,00	1.017.034,37	0,00
31901100	501	7.345.000,00	596.823,48	185.000,00	0,00	594.689,13	0,00	6.933.176,52	0,00	805.312,55	6.933.176,52	805.312,55	6.933.176,52	0,00
31901300	502	150.000,00	0,00	181.490,52	0,00	46.440,78	21.742,60	331.490,52	0,00	21.742,60	331.490,52	22.718,66	309.747,92	21.742,60
31909200	503	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	504	20.000,00	20.000,00	677,11	0,00	0,00	677,11	677,11	0,00	677,11	677,11	677,11	677,11	0,00
31911300	505	1.300.000,00	618.932,99	0,00	0,00	238.103,50	112.444,63	681.067,01	0,00	112.444,63	681.067,01	166.132,51	681.067,01	0,00
33903000	506	4.053.639,00	2.169.075,23	3.011.086,76	0,00	980.133,02	187.656,72	4.895.650,53	0,00	1.500.202,27	4.895.510,13	914.917,96	3.703.160,40	1.192.490,13
33903200	507	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1915	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	508	2.100.000,00	688.879,01	0,00	0,00	783.192,58	100.654,28	1.411.120,19	0,80	105.055,68	1.411.120,19	95.209,20	1.311.580,91	99.539,28
33903900	509	7.500.000,00	1.815.078,59	2.296.946,87	0,00	632.005,67	662.839,98	7.981.868,28	0,00	986.803,19	7.364.092,59	752.637,90	7.015.041,28	966.827,00
33904000	510	66.000,00	49.244,46	136.000,00	0,00	0,00	0,00	152.755,54	0,00	11.575,94	152.755,54	0,00	130.395,68	22.359,86
33904700	511	355.000,00	290.000,00	144.874,55	0,00	0,00	19.041,84	209.874,55	0,00	19.041,84	209.874,55	19.806,96	190.832,71	19.041,84
33909200	512	10.000,00	5.694,46	201.000,00	0,00	0,00	0,00	205.305,54	0,00	0,00	205.305,54	0,00	205.305,54	0,00
44905100	513	50.000,00	160.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	514	40.000,00	452.306,73	740.000,00	0,00	212.949,86	0,00	327.693,27	0,00	306.953,27	327.693,27	192.529,94	192.529,94	135.163,33
44909200	515	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**23.640.639,00**	**7.031.034,95**	**7.488.110,18**	**50.000,00**	**3.521.050,22**	**1.197.887,16**	**24.147.713,43**	**0,80**	**3.962.639,08**	**23.529.797,34**	**3.062.772,79**	**21.690.549,39**	**2.457.164,04**
Total da U. O.:		**23.640.639,00**	**7.031.034,95**	**7.488.110,18**	**50.000,00**	**3.521.050,22**	**1.197.887,16**	**24.147.713,43**	**0,80**	**3.962.639,08**	**23.529.797,34**	**3.062.772,79**	**21.690.549,39**	**2.457.164,04**
Total da U. G.:		**202.491.700,00**	**46.613.568,33**	**91.087.768,90**	**650.000,00**	**18.906.091,37**	**21.576.064,93**	**246.215.687,60**	**1.400.212,97**	**34.344.351,88**	**239.210.084,23**	**30.236.253,19**	**224.830.730,20**	**21.384.957,40**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
	7	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
	07.01	Secretaria de Desenvolvimento Social										
08.306.0024.2.062.0000		PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA										
33504300	534	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	535	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	536	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	537	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	538	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	539	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300	540	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	541	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**78.000,00**	**78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.306.0024.2.063.0000		BANCO DE ALIMENTOS										
33504300	542	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	543	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	544	80.000,00	53.296,33	19.500,00	0,00	0,00	5.706,00	46.203,67	0,00	10.310,00	46.203,67	5.706,00	40.497,67	5.706,00
33903900	545	10.000,00	9.712,49	0,00	0,00	0,00	0,00	287,51	0,00	287,51	287,51	287,51	287,51	0,00
33904000	546	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	547	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	548	50.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	549	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	550	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**207.000,00**	**172.008,82**	**19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.706,00**	**46.491,18**	**8.000,00**	**10.597,51**	**46.491,18**	**5.993,51**	**40.785,18**	**5.706,00**
08.306.0024.2.064.0000		COZINHAS COMUNITÁRIAS										

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33504300	551	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	552	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	553	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	554	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	555	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	556	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**34.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0024.2.326.0000		SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISAN												
33504300	557	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	558	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	559	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	560	100,00	57.005,50	103.540,00	0,00	711,96	0,00	45.922,54	711,96	11.338,88	45.922,54	12.310,53	40.414,44	5.508,10
33904000	561	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	562	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	563	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	564	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**800,00**	**57.705,50**	**103.540,00**	**0,00**	**711,96**	**0,00**	**45.922,54**	**711,96**	**11.338,88**	**45.922,54**	**12.310,53**	**40.414,44**	**5.508,10**
08.122.0161.2.354.0000		APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
31900400	565	10.000,00	0,00	150.961,33	0,00	0,00	52.440,00	160.961,33	0,00	52.440,00	160.961,33	39.640,00	148.161,33	12.800,00
31901100	566	2.200.000,00	400.000,00	381.198,95	0,00	0,00	181.560,04	2.181.198,95	0,00	274.307,62	2.181.198,95	274.307,62	2.181.198,95	0,00
31901300	567	150.000,00	0,00	204.491,00	0,00	24.075,37	26.781,70	330.415,63	24.075,37	42.512,80	330.415,63	43.440,40	303.633,93	26.781,70
31909100	568	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	569	5.000,00	765,77	8.000,00	0,00	0,00	0,00	12.234,23	0,00	0,00	12.234,23	0,00	12.234,23	0,00
31909400	570	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909600	571	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	572	160.000,00	22.519,86	0,00	0,00	0,00	1.980,14	137.480,14	0,00	22.235,25	137.480,14	31.422,23	137.480,14	0,00
31919200	573	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	574	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	575	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	576	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	577	10.000,00	1.587,20	139.850,00	0,00	4.378,72	0,00	147.961,80	301,00	35.497,70	147.961,80	27.016,08	116.213,44	31.748,36
33903200	578	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	579	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1916	0,00	80.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	580	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	581	670.000,00	9.640,21	339.600,00	0,00	5.600,00	107.764,00	999.959,79	0,00	117.264,00	999.959,79	130.764,00	897.045,79	102.914,00
33903900	582	650.000,00	0,00	656.000,00	0,00	83.195,62	45.366,21	1.181.742,75	124.257,25	281.106,80	1.174.342,75	123.536,00	957.571,90	224.170,85
33904000	583	160.000,00	61.544,29	192.693,00	0,00	42.872,56	19.022,04	262.661,75	28.486,96	63.543,86	262.661,75	72.411,38	242.064,27	20.597,48
33904600	584	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	585	250.000,00	245.000,00	173.438,00	0,00	17.685,31	24.905,06	178.436,39	1,61	27.111,94	178.436,39	25.921,38	154.232,39	24.204,00
33904900	586	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	587	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	588	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	589	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	590	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	591	10.000,00	85.693,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	94.307,00	0,00	0,00	94.307,00	0,00	94.307,00	0,00
44909200	592	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	593	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**4.464.700,00**	**1.085.450,33**	**2.446.232,28**	**50.000,00**	**177.807,58**	**459.819,19**	**5.687.359,76**	**188.122,19**	**916.019,97**	**5.679.959,76**	**768.459,09**	**5.244.143,37**	**443.216,39**
08.243.0132.2.037.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR												
31900400	516	430.000,00	0,00	53.600,00	0,00	0,00	34.100,00	483.578,38	21,62	50.600,00	483.578,38	50.600,00	483.578,38	0,00
31901300	517	78.000,00	0,00	14.520,00	0,00	17.064,40	14.520,00	89.975,60	2.544,40	14.520,00	89.975,60	14.520,00	82.715,60	7.260,00
33504300	518	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	519	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	520	30.000,00	24.579,76	0,00	0,00	2.259,88	0,00	5.227,24	193,00	4.332,12	5.227,24	2.657,88	3.102,76	2.124,48
33903300	521	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	522	3.600,00	15.383,40	96.556,74	0,00	0,00	12.400,00	84.773,34	0,00	12.400,00	84.773,34	12.400,00	72.373,34	12.400,00
33903900	523	30.000,00	24.951,38	74.000,00	0,00	20.515,88	0,00	58.532,74	20.515,88	10.111,25	58.532,74	11.211,68	53.253,12	5.279,62
33904000	524	10.000,00	7.227,19	21.000,00	0,00	0,00	4.276,92	23.772,81	0,00	9.342,50	23.772,81	9.342,50	22.984,15	788,66
33909200	525	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	526	5.000,00	5,36	1.100,00	0,00	0,00	0,00	6.094,64	0,00	1.644,65	6.094,64	1.644,65	6.094,64	0,00
Total do P. A.:		**591.600,00**	**77.147,09**	**260.776,74**	**0,00**	**39.840,16**	**65.296,92**	**751.954,75**	**23.274,90**	**102.950,52**	**751.954,75**	**102.376,71**	**724.101,99**	**27.852,76**
08.244.0132.2.051.0000		CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSITÊNCIA												
33504300	527	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	528	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	529	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	530	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	531	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	532	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	533	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
11.334.0058.2.947.0000		INCREMENTAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DO TRABALHO												
33903000	2014	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	2015	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2016	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2017	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2018	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.333.0058.2.948.0000		INCLUSÃO PRODUTIVA SUSTENTAVEL E SOLIDARIA												
33903000	2019	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	2020	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2021	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2022	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2023	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.122.0161.2.946.0000		APOIO ADMINISTRATIVO E POLITICAS DE INCENTIVO AO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO												
31900400	1984	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1985	0,00	158.711,65	0,00	268.211,65	15.795,31	0,00	93.704,69	15.795,31	38.562,48	93.704,69	38.562,48	93.704,69	0,00
31901300	1986	0,00	0,00	3.597,00	30.000,00	0,00	4.938,01	12.508,21	21.088,79	4.938,01	12.508,21	5.037,01	8.911,21	3.597,00
31909100	1987	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1988	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1989	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1990	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1991	0,00	3.070,04	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.929,96	0,00	0,00	1.929,96	964,98	1.929,96	0,00
31919200	1992	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33504100	1993	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1994	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1995	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1996	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1997	0,00	10.830,00	0,00	20.000,00	301,00	0,00	8.869,00	301,00	8.869,00	8.869,00	0,00	0,00	8.869,00
33903200	1998	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1999	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2001	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2002	0,00	0,00	11.320,00	2.760,00	0,00	0,00	14.080,00	0,00	3.520,00	14.080,00	7.040,00	14.080,00	0,00
33903900	2003	0,00	3.921,72	0,00	59.416,99	8.192,34	0,00	51.065,74	4.429,53	17.091,05	51.065,74	25.387,28	33.248,65	17.817,09
33904000	2004	0,00	10.537,60	0,00	42.889,10	0,00	9.623,19	32.351,50	0,00	19.246,38	32.351,50	19.246,38	32.351,50	0,00
33904600	2005	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	2006	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	2007	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	2008	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	2009	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	2010	0,00	1.063,84	0,00	1.063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	2011	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2012	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	2013	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**324.134,85**	**14.917,00**	**565.341,58**	**24.288,65**	**14.561,20**	**214.509,10**	**41.614,63**	**92.226,92**	**214.509,10**	**96.238,13**	**184.226,01**	**30.283,09**
11.333.0058.2.949.0000		POLITICAS DE INCENTIVO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA												
33903000	2024	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	2025	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	2026	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2027	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2028	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.334.0205.1.940.0000		IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSFORMAÇÃO PRODUTIVA - PROG. DE INFRAESTRUTURA INTEGRADA												
33903500	2029	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2030	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**5.387.100,00**	**4.289.446,59**	**2.844.966,02**	**3.065.341,58**	**242.648,35**	**545.383,31**	**6.746.237,33**	**261.723,68**	**1.133.133,80**	**6.738.837,33**	**985.377,97**	**6.233.670,99**	**512.566,34**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	07.21	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente									
08.243.0020.2.038.0000		AÇÕES DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
33504300	594	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	595	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	596	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	597	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	598	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	599	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	600	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	601	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	602	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	603	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	604	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
	07.22	Fundo Municipal de Asisitência Social												
08.244.0021.2.039.0000		BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - BL PSE												
31900400	612	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	613	400.000,00	100.000,00	69.252,64	0,00	0,00	34.288,79	369.252,60	0,04	49.218,64	369.252,60	49.218,64	369.252,60	0,00
31901300	614	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	615	50.000,00	7.099,54	0,00	0,00	21.832,65	7.541,09	42.900,46	0,00	7.541,09	42.900,46	11.137,10	42.900,46	0,00
33504300	616	120.000,00	93.138,20	31.535,00	0,00	87.595,20	9.732,80	58.396,80	0,00	9.732,80	58.396,80	9.732,80	48.664,00	9.732,80
33900800	617	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	618	250.000,00	413.558,73	1.155.970,00	0,00	692.833,50	0,00	986.017,27	6.394,00	163.387,59	986.017,27	217.330,93	919.253,57	66.763,70
33903600	619	900.000,00	368.649,94	809.100,88	0,00	0,00	122.830,00	1.340.450,94	0,00	143.130,00	1.340.450,94	145.130,00	1.217.620,94	122.830,00
33903900	620	275.000,00	70.480,57	0,00	0,00	94.713,92	7.420,00	146.828,83	57.690,60	38.689,73	146.828,83	13.285,12	121.424,22	25.404,61
33904000	621	55.000,00	8.817,36	5.000,00	0,00	0,00	5.482,44	51.182,64	0,00	10.964,88	51.182,64	10.964,88	51.182,64	0,00
33904700	622	10.000,00	0,00	464.712,84	0,00	0,00	78.737,20	474.712,84	0,00	78.737,20	474.712,84	74.326,64	395.975,64	78.737,20
33909200	623	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	624	1.000,00	6.501,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	6.099,00	0,00	0,00	6.099,00	6.099,00	6.099,00	0,00
Total do P. A.:		**2.090.000,00**	**1.097.245,34**	**2.547.171,36**	**0,00**	**896.975,27**	**266.032,32**	**3.475.841,38**	**64.084,64**	**501.401,93**	**3.475.841,38**	**537.225,11**	**3.172.373,07**	**303.468,31**
08.244.0022.1.908.0000		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
44905100	605	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	606	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	607	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	608	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0020.2.898.0000		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
31900400	710	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901100	711	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	712	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	713	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	714	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	715	36.000,00	29.252,01	65.000,00	0,00	543,00	0,00	71.204,99	543,00	31.829,79	71.204,99	40.494,75	71.204,99	0,00
33903300	716	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	717	550.000,00	407.670,02	309.800,00	0,00	0,00	53.050,00	452.129,98	0,00	67.350,00	452.129,98	53.050,00	403.329,98	48.800,00
33903900	718	50.000,00	40.688,80	56.300,00	0,00	7.474,03	3.420,00	58.137,17	7.474,03	22.659,06	58.137,17	14.838,48	50.316,59	7.820,58
33904000	719	20.000,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	2.887,05	39.082,66	16.517,34	6.168,43	39.082,66	6.562,76	39.082,66	0,00
44905200	720	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**679.000,00**	**500.610,83**	**466.700,00**	**0,00**	**8.017,03**	**59.357,05**	**620.554,80**	**24.534,37**	**128.007,28**	**620.554,80**	**114.945,99**	**563.934,22**	**56.620,58**
08.244.0021.1.910.0000		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
44905100	609	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	610	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	611	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0021.2.040.0000		AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILPETI - AEPETI												
31900400	625	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	626	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	627	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	628	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	629	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	630	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	631	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	632	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	633	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	634	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	635	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**102.700,00**	**102.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0022.2.044.0000		BPC NA ESCOLA												
33504300	636	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	637	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	638	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	639	9.250,00	9.831,60	12.800,00	0,00	8.191,45	0,00	4.026,95	8.191,45	847,36	4.026,95	300,65	3.480,24	546,71
33904000	640	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	641	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**29.050,00**	**29.631,60**	**12.800,00**	**0,00**	**8.191,45**	**0,00**	**4.026,95**	**8.191,45**	**847,36**	**4.026,95**	**300,65**	**3.480,24**	**546,71**
08.244.0022.2.049.0000		BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
33504300	642	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	643	324.230,00	50.482,21	665.936,90	0,00	0,00	199.981,62	893.853,82	45.830,87	324.234,80	881.872,70	107.189,80	664.827,70	229.026,12
33903600	644	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	645	20.000,00	132.936,90	112.936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	646	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**360.630,00**	**199.819,11**	**778.873,80**	**0,00**	**0,00**	**199.981,62**	**893.853,82**	**45.830,87**	**324.234,80**	**881.872,70**	**107.189,80**	**664.827,70**	**229.026,12**
08.244.0022.2.050.0000		BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - BL IGD PBF												
31900400	647	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	648	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33504300	649	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504700	650	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	651	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	652	150.000,00	85.908,60	678.790,00	0,00	6.186,48	0,00	738.314,80	4.566,60	138.823,14	738.314,80	200.819,98	738.314,80	0,00
33903300	653	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	654	450.000,00	136.228,76	190.000,00	0,00	0,00	41.305,33	503.771,24	0,00	42.605,33	503.771,24	42.302,00	462.465,91	41.305,33
33903900	655	50.000,00	56.404,49	68.000,00	0,00	40.046,30	0,00	61.595,51	0,00	9.894,99	61.595,51	23.597,43	60.952,94	642,57
33904000	656	178.000,00	89.110,96	30.000,00	0,00	0,00	18.341,88	118.889,04	0,00	45.472,42	118.889,04	46.261,08	118.889,04	0,00
33904700	657	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	658	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	659	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	660	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	661	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.153.000,00**	**692.652,81**	**966.790,00**	**0,00**	**46.232,78**	**59.647,21**	**1.422.570,59**	**4.566,60**	**236.795,88**	**1.422.570,59**	**312.980,49**	**1.380.622,69**	**41.947,90**
08.244.0022.2.053.0000		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PBS												
31900400	662	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	663	1.550.000,00	50.000,00	254.911,56	0,00	0,00	147.689,49	1.752.601,05	2.310,51	213.255,23	1.752.601,05	213.255,23	1.752.601,05	0,00
31901300	664	20.000,00	440.620,00	480.000,00	0,00	440.620,00	0,00	59.380,00	0,00	0,00	59.380,00	0,00	59.380,00	0,00
31911300	665	500.000,00	275.853,83	0,00	0,00	45.250,39	35.902,82	224.146,17	0,00	35.902,82	224.146,17	52.649,69	224.146,17	0,00
33504300	666	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.000,00	15.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00
33901400	667	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	668	500.000,00	70.973,81	70.000,00	0,00	62.761,56	0,00	497.234,19	1.792,00	99.322,20	497.234,19	121.886,21	479.506,13	17.728,06
33903300	669	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	670	1.000.000,00	653.899,38	921.000,00	0,00	0,00	175.854,00	1.267.100,62	0,00	231.972,00	1.267.100,62	185.854,00	1.091.246,62	175.854,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	671	280.000,00	185.261,72	79.000,00	0,00	77.526,00	0,00	173.738,28	0,00	48.832,23	173.738,28	48.411,29	156.329,05	17.409,23
33904000	672	100.000,00	78.000,62	117.600,00	0,00	0,00	22.459,68	139.599,38	0,00	46.102,35	139.599,38	47.285,34	139.599,38	0,00
44905200	673	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.973.000,00**	**1.777.609,36**	**1.937.511,56**	**0,00**	**626.157,95**	**381.905,99**	**4.128.799,69**	**4.102,51**	**681.386,83**	**4.128.799,69**	**675.341,76**	**3.917.808,40**	**210.991,29**
08.244.0022.2.229.0000		BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - BL IGD SUAS												
33901400	674	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	675	71.000,00	61.807,59	50.000,00	0,00	2.740,00	0,00	56.452,41	2.740,00	50.247,93	56.452,41	53.343,53	56.452,41	0,00
33903300	676	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	677	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	678	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	679	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	680	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	681	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	682	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**140.600,00**	**131.407,59**	**50.000,00**	**0,00**	**2.740,00**	**0,00**	**56.452,41**	**2.740,00**	**50.247,93**	**56.452,41**	**53.343,53**	**56.452,41**	**0,00**
08.244.0022.2.230.0000		PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS												
31900400	683	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	684	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	685	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	686	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	687	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	688	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	689	77.000,00	51.600,00	7.000,00	0,00	0,00	2.600,00	32.400,00	0,00	2.600,00	32.400,00	2.600,00	29.800,00	2.600,00
33903900	690	22.000,00	18.700,00	424,90	0,00	0,00	424,90	3.724,90	0,00	424,90	3.724,90	489,35	3.724,90	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904000	691	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	692	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**137.500,00**	**108.800,00**	**7.424,90**	**0,00**	**0,00**	**3.024,90**	**36.124,90**	**0,00**	**3.024,90**	**36.124,90**	**3.089,35**	**33.524,90**	**2.600,00**
08.244.0022.2.370.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF														
33504300	693	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	694	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	695	5.300,00	2.305,24	5.000,00	0,00	331,00	0,00	7.663,76	331,00	5.046,40	7.663,76	5.791,76	7.663,76	0,00
33903300	696	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	697	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	698	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	699	10.000,00	4.152,98	0,00	0,00	0,00	408,63	5.847,02	0,00	1.211,59	5.847,02	1.605,92	5.847,02	0,00
44905100	700	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	701	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	702	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**31.200,00**	**22.358,22**	**5.000,00**	**0,00**	**331,00**	**408,63**	**13.510,78**	**331,00**	**6.257,99**	**13.510,78**	**7.397,68**	**13.510,78**	**0,00**
08.244.0022.2.371.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS														
33901400	703	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	704	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	705	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	706	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	707	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	708	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	709	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**9.500,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0022.2.934.0000		ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS EPI - COVID 19												
33903000	721	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	722	50.000,00	49.989,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00
Total do P. A.:		**350.000,00**	**349.989,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,45**	**0,00**	**0,00**	**10,45**	**0,00**	**10,45**	**0,00**
08.244.0021.2.935.0000		ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS ALIMENTOS COVID 19												
33903000	723	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	724	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	725	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.700,00**	**30.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0021.2.936.0000		AÇÕES SOCIO ASSISTENCIAS VISANDO ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA												
33903000	726	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	727	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	728	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	729	40.000,00	5.377,48	11.000,00	0,00	0,00	0,00	45.622,52	0,00	4.337,63	45.622,52	8.675,26	45.622,52	0,00
44905200	730	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**360.000,00**	**325.377,48**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.622,52**	**0,00**	**4.337,63**	**45.622,52**	**8.675,26**	**45.622,52**	**0,00**
Total da U. O.:		**9.453.880,00**	**5.385.401,89**	**6.783.271,62**	**0,00**	**1.588.645,48**	**970.357,72**	**10.697.368,29**	**154.381,44**	**1.936.542,53**	**10.685.387,17**	**1.820.489,62**	**9.852.167,38**	**845.200,91**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		07.31	Fundo Municipal do Direito do Idoso											
08.241.0022.2.367.0000			APOIO AS POLITICAS PARA O IDOSO E AO CONSELHO MUNICPAL DO IDOSO											
31900400	731	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	732	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	733	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	734	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	735	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	736	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	737	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	738	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	739	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	740	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	741	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**51.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**51.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
	07.41	Fundo Municipal do Trabalho, Renda e Empreendedorismo- FMTRE												
11.333.0058.2.950.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO,EMPREGO E EMPREENDEDORISMO												
31900400	2054	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2055	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	2056	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	2057	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	2058	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	2059	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2060	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	2061	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	2062	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2063	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2064	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2065	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	2066	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	2067	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	2068	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	2069	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2070	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**148.000,00**	**0,00**	**153.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**0,00**	**148.000,00**	**0,00**	**153.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**14.902.980,00**	**9.883.848,48**	**9.628.237,64**	**3.218.341,58**	**1.831.293,83**	**1.515.741,03**	**17.443.605,62**	**422.105,12**	**3.069.676,33**	**17.424.224,50**	**2.805.867,59**	**16.085.838,37**	**1.357.767,25**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
	8	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
	08.21	Fundo Municipal de Educação												
12.122.0034.2.066.0000		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS EDUCAÇÃO												
33903000	763	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	764	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	765	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	766	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.306.0035.2.070.0000		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL												
33903000	798	4.770.000,00	387.458,97	17.199.000,00	0,00	2.764.169,67	885.915,65	21.454.092,93	127.448,10	984.780,15	21.454.092,93	1.401.825,10	21.454.092,93	0,00
33903600	799	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	800	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.790.000,00**	**407.458,97**	**17.199.000,00**	**0,00**	**2.764.169,67**	**885.915,65**	**21.454.092,93**	**127.448,10**	**984.780,15**	**21.454.092,93**	**1.401.825,10**	**21.454.092,93**	**0,00**
12.306.0035.2.071.0000		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES - PNAC												
33903000	801	1.210.000,00	163.614,29	3.425.000,00	0,00	506.576,80	151.594,40	4.393.081,39	78.304,32	202.800,75	4.393.081,39	410.940,50	4.372.801,39	20.280,00
33903600	802	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	803	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.230.000,00**	**183.614,29**	**3.425.000,00**	**0,00**	**506.576,80**	**151.594,40**	**4.393.081,39**	**78.304,32**	**202.800,75**	**4.393.081,39**	**410.940,50**	**4.372.801,39**	**20.280,00**
12.306.0035.2.072.0000		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR - PNAP												
33903000	804	1.010.000,00	332.718,47	0,00	0,00	2.120,45	153.671,00	677.271,67	9,86	178.450,50	677.271,67	274.500,09	677.271,67	0,00
33903600	805	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	806	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.030.000,00**	**352.718,47**	**0,00**	**0,00**	**2.120,45**	**153.671,00**	**677.271,67**	**9,86**	**178.450,50**	**677.271,67**	**274.500,09**	**677.271,67**	**0,00**
12.306.0092.2.223.0000		ALIMENTACAO ESCOLAR - PROGRAMA MAIS EDUCACAO												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	834	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	835	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	836	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**215.000,00**	**215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0030.2.077.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA												
31900400	807	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	808	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	809	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	810	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	811	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	812	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	813	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	814	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0030.2.078.0000		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - PNAI												
33903000	815	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**210.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0035.2.084.0000		TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
33903900	816	1.250.000,00	356.750,00	0,00	0,00	207.875,44	0,00	609.274,56	283.975,44	573.263,26	609.274,56	573.263,26	609.274,56	0,00
Total do P. A.:		**1.250.000,00**	**356.750,00**	**0,00**	**0,00**	**207.875,44**	**0,00**	**609.274,56**	**283.975,44**	**573.263,26**	**609.274,56**	**573.263,26**	**609.274,56**	**0,00**
12.361.0037.1.015.0000		AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR												
44905200	747	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.100.000,00**	**10.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
12.362.0035.2.086.0000			TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO											
33903000	817	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	818	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	819	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.520.000,00**	**1.520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0027.1.134.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL											
33903000	757	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	758	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	759	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	760	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	761	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	762	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.270.000,00**	**5.270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0027.2.358.0000			MANUTENÇÃO DAS CRECHES											
31900400	837	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	838	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	839	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	840	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	841	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	842	1.010.000,00	485.535,05	0,00	0,00	98.321,66	0,00	524.464,95	0,00	98.321,65	524.464,95	98.321,65	524.464,95	0,00
33903000	843	2.150.000,00	2.100.096,50	1.960.000,00	0,00	7,00	989.194,78	1.950.259,70	59.643,80	1.950.259,70	1.950.259,70	1.163.678,82	1.163.678,82	786.580,88
33903600	844	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	845	2.840.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	81.106,20	81.106,20	8.893,80	81.106,20	81.106,20	0,00	0,00	81.106,20
33904700	846	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	847	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	848	2.150.000,00	2.118.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.725,00	0,00	31.725,00	31.725,00	0,00	0,00	31.725,00
Total do P. A.:		**8.737.000,00**	**8.040.906,55**	**1.960.000,00**	**0,00**	**98.328,66**	**1.070.300,98**	**2.587.555,85**	**68.537,60**	**2.161.412,55**	**2.587.555,85**	**1.262.000,47**	**1.688.143,77**	**899.412,08**
12.365.0027.2.359.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR														
31900400	849	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	850	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	851	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	852	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.0031.2.091.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL														
33903000	829	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	830	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	831	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	832	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	833	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**165.000,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0027.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI)														
33903000	748	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	749	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	750	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	751	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	752	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	753	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0028.1.012.0000		AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS												
33903900	742	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	743	10.388.000,00	4.888.000,00	6.797.000,00	0,00	0,00	6.785.317,13	12.294.055,78	2.944,22	7.579.707,69	12.294.055,78	2.534.459,52	7.248.700,95	5.045.354,83
44905200	744	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	745	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	746	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.448.000,00**	**4.948.000,00**	**6.797.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.785.317,13**	**12.294.055,78**	**2.944,22**	**7.579.707,69**	**12.294.055,78**	**2.534.459,52**	**7.248.700,95**	**5.045.354,83**
12.366.0029.1.017.0000		IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
44905100	754	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	755	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	756	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.366.0029.2.090.0000		PROJOVEM URBANO												
31900400	820	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	821	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	822	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	823	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	824	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	825	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	826	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	827	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	828	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
12.122.0161.2.067.0000		APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO												
31900400	767	10.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	400.967,15	1.422.317,45	7.682,55	400.967,15	1.422.317,45	400.967,15	1.422.317,45	0,00
31901100	768	3.000.000,00	1.500.000,00	1.197.946,00	0,00	0,00	465.136,40	2.602.567,17	95.378,83	465.136,40	2.602.567,17	406.869,97	2.544.300,74	58.266,43
31901300	769	400.000,00	0,00	630.000,00	0,00	334.012,91	156.088,75	691.361,67	338.638,33	156.088,75	691.361,67	288.585,41	691.361,67	0,00
31901600	770	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	771	10.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	9.640,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	772	10.000,00	1.282,07	535.000,00	0,00	0,00	0,00	543.717,93	0,00	0,00	543.717,93	0,00	543.717,93	0,00
31909400	773	50.000,00	310.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	774	10.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	52.229,87	99.224,65	3.775,35	52.229,87	99.224,65	46.994,78	46.994,78	52.229,87
31911300	775	100.000,00	0,00	7.000,00	0,00	20.479,59	13.336,95	99.572,30	7.427,70	13.336,95	99.572,30	20.299,18	99.572,30	0,00
33504100	776	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	777	1.600.000,00	173.494,04	0,00	0,00	66.409,61	0,00	1.410.096,35	16.409,61	222.262,00	1.410.096,35	119.262,00	1.290.834,35	119.262,00
33900800	778	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	779	10.000,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	650,00	1.650,00	0,00	650,00	1.650,00	0,00	1.000,00	650,00
33903000	780	600.000,00	229.724,11	0,00	0,00	164.607,30	0,00	331.884,41	38.391,48	15.816,00	331.884,41	23.196,80	314.426,83	17.457,58
33903100	781	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	782	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	783	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1942	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	784	115.000,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
33903600	785	3.000.000,00	1.779.547,00	0,00	0,00	115.142,34	0,00	1.216.619,66	3.833,34	222.566,66	1.216.619,66	307.566,66	1.216.619,66	0,00
33903900	786	3.800.000,00	900.000,00	1.780.000,00	0,00	398.128,54	477.853,86	4.486.879,01	193.120,99	1.420.350,38	4.469.004,79	923.467,69	3.460.299,31	1.026.579,70
33904000	787	1.000.000,00	650.000,00	0,00	0,00	17.271,97	0,00	316.420,55	33.579,45	61.834,42	316.420,55	66.943,42	297.553,55	18.867,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904700	788	3.000.000,00	1.083.726,88	576.561,58	0,00	1.773.944,75	651.564,09	2.492.834,70	0,00	663.914,52	2.492.834,70	51.430,43	1.841.270,61	651.564,09
33904900	789	10.000,00	9.914,32	0,00	0,00	0,00	85,68	85,68	0,00	85,68	85,68	85,68	85,68	0,00
33909100	790	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	791	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	792	100.000,00	1.308,23	164.000,00	0,00	0,00	0,00	262.691,77	0,00	0,00	262.691,77	0,00	262.691,77	0,00
44905100	793	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	794	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	795	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	796	10.000,00	5.008,27	2.075.000,00	0,00	0,00	0,00	2.079.991,73	0,00	0,00	2.079.991,73	0,00	2.079.991,73	0,00
46907100	797	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**17.123.000,00**	**7.087.854,92**	**8.743.507,58**	**50.000,00**	**2.899.637,99**	**2.217.912,75**	**18.090.415,03**	**738.237,63**	**3.695.238,78**	**18.072.540,81**	**2.655.669,17**	**16.145.538,36**	**1.944.876,67**
12.361.0028.2.919.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL												
31900400	853	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	854	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	855	22.000,00	47.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	856	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	857	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	858	12.594.750,00	11.371.400,00	6.875.000,00	0,00	21.769,40	5.726.640,57	7.951.440,69	146.909,31	7.167.188,69	7.951.440,69	2.107.854,79	2.862.815,99	5.088.624,70
33903100	859	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	860	15.000,00	23.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.592.000,00	0,00	2.272.960,00	3.592.000,00	2.272.960,00	3.592.000,00	0,00
33903500	861	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	862	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	863	10.000.000,00	9.616.434,80	0,00	0,00	111.690,00	328.471,20	334.275,20	49.290,00	328.471,20	334.275,20	0,00	5.804,00	328.471,20
33904000	864	250.000,00	20.000,00	5.670.000,00	0,00	200.169,85	1.331.000,00	5.878.287,15	21.712,85	2.353.512,12	5.878.287,15	1.688.012,12	5.210.037,15	668.250,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904600	865	10.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	24.393,60	172.510,20	22.489,80	24.393,60	172.510,20	24.393,60	172.510,20	0,00
33904900	866	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	867	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	868	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	869	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	870	17.855.000,00	17.571.980,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	313.020,00	0,00	313.020,00	313.020,00	0,00	0,00	313.020,00
Total do P. A.:		**63.966.750,00**	**61.869.814,80**	**16.385.000,00**	**0,00**	**333.629,25**	**7.410.505,37**	**18.241.533,24**	**240.401,96**	**12.459.545,61**	**18.241.533,24**	**6.093.220,51**	**11.843.167,34**	**6.398.365,90**
12.126.0071.2.924.0000		MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA												
31900400	871	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	872	150.000,00	84.720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	65.279,53	0,00	0,00	65.279,53	0,00	65.279,53	0,00
31901300	873	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	874	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	875	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	876	15.000,00	2.178,74	0,00	0,00	1.178,74	0,00	12.821,26	0,00	0,00	12.821,26	0,00	12.821,26	0,00
33900800	877	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	878	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	879	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	880	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	881	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	882	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	883	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	884	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	885	100.000,00	41.177,70	60.000,00	0,00	28.732,62	0,00	118.211,38	610,92	11.375,00	118.211,38	11.375,00	118.211,38	0,00
33904600	886	10.000,00	30.937,60	90.000,00	0,00	0,00	0,00	69.062,40	0,00	0,00	69.062,40	0,00	69.062,40	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904700	887	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	888	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	889	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	890	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	891	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**674.000,00**	**558.014,51**	**150.000,00**	**0,00**	**34.911,36**	**0,00**	**265.374,57**	**610,92**	**11.375,00**	**265.374,57**	**11.375,00**	**265.374,57**	**0,00**
Total da U. O.:		**130.628.750,00**	**105.186.132,51**	**54.659.507,58**	**50.000,00**	**6.847.249,62**	**18.675.217,28**	**78.612.655,02**	**1.540.470,05**	**27.846.574,29**	**78.594.780,80**	**15.217.253,62**	**64.304.365,54**	**14.308.289,48**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		08.22	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica											
12.365.0027.2.094.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E CRECHES - FUNDEB 60											
31900400	926	10.000,00	0,00	4.520.000,00	0,00	0,00	3.572.127,95	3.967.121,32	562.878,68	3.572.127,95	3.967.121,32	3.572.127,95	3.967.121,32	0,00
31901100	927	6.300.000,00	300.000,00	10.825.000,00	0,00	0,00	10.970.161,06	16.244.738,93	580.261,07	10.970.161,06	16.244.738,93	9.942.872,77	15.217.450,64	1.027.288,29
31901300	928	10.000,00	3.459,53	840.000,00	0,00	0,00	52.239,76	844.040,47	2.500,00	52.239,76	844.040,47	844.040,47	844.040,47	0,00
31909400	929	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	930	1.050.000,00	160.620,31	1.600.000,00	0,00	221.826,41	170.637,06	1.958.190,34	531.189,35	170.637,06	1.958.190,34	1.463.100,37	1.958.190,34	0,00
Total do P. A.:		**7.380.000,00**	**474.079,84**	**17.785.000,00**	**0,00**	**221.826,41**	**14.765.165,83**	**23.014.091,06**	**1.676.829,10**	**14.765.165,83**	**23.014.091,06**	**15.822.141,56**	**21.986.802,77**	**1.027.288,29**
12.365.0027.2.095.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 40											
31900400	931	10.000,00	80.540,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	429.460,00	0,00	0,00	429.460,00	0,00	429.460,00	0,00
31901100	932	400.000,00	28.787,23	171.000,00	0,00	0,00	12.010,12	517.200,83	25.011,94	12.010,12	517.200,83	12.010,12	517.200,83	0,00
31901300	933	10.000,00	20.653,25	268.000,00	0,00	0,00	0,00	257.346,75	0,00	0,00	257.346,75	257.346,75	257.346,75	0,00
31911300	934	60.000,00	257.777,57	320.000,00	0,00	19.038,70	0,00	122.222,43	0,00	0,00	122.222,43	99.876,61	122.222,43	0,00
33504100	935	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	936	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	937	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	938	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	939	100.000,00	20.448,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	139.552,00	0,00	13.863,00	139.552,00	13.863,00	125.689,00	13.863,00
33903900	940	1.000.000,00	158.883,21	0,00	0,00	139.451,47	252.297,95	712.565,30	128.551,49	301.835,55	712.565,30	321.895,70	582.328,95	130.236,35
33904600	941	5.000,00	71.800,00	254.000,00	0,00	0,00	25.660,80	185.472,00	1.728,00	25.660,80	185.472,00	25.660,80	185.472,00	0,00
33904700	942	5.000,00	2.500,00	305.000,00	0,00	0,00	306.968,31	306.968,31	531,69	306.968,31	306.968,31	306.968,31	306.968,31	0,00
33904900	943	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	944	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.610.000,00**	**1.661.389,26**	**1.878.000,00**	**0,00**	**158.490,17**	**596.937,18**	**2.670.787,62**	**155.823,12**	**660.337,78**	**2.670.787,62**	**1.037.621,29**	**2.526.688,27**	**144.099,35**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
12.365.0027.2.096.0000			MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB 40											
31900400	945	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	946	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	947	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	948	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	949	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	950	1.000.000,00	708.724,24	0,00	0,00	36.775,82	0,00	291.275,76	0,00	0,00	291.275,76	0,00	291.275,76	0,00
33903600	951	100.000,00	47.940,00	640.000,00	0,00	36.000,00	0,00	656.060,00	36.000,00	117.255,00	628.460,00	141.255,00	601.205,00	54.855,00
33903900	952	200.000,00	80.705,40	0,00	0,00	13.884,00	0,00	96.410,60	22.884,00	5.016,00	96.410,60	28.132,00	91.394,60	5.016,00
33904600	953	5.000,00	3.945,60	49.000,00	0,00	0,00	0,00	50.054,40	0,00	0,00	50.054,40	0,00	50.054,40	0,00
33904700	954	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	955	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	956	4.000,00	3.000,00	3.950.000,00	0,00	1.790,35	3.880.000,00	3.878.209,65	72.790,35	3.878.209,65	3.878.209,65	0,00	0,00	3.878.209,65
44905200	957	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	958	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.380.000,00**	**915.315,24**	**4.639.000,00**	**0,00**	**88.450,17**	**3.880.000,00**	**4.972.010,41**	**131.674,35**	**4.000.480,65**	**4.944.410,41**	**169.387,00**	**1.033.929,76**	**3.938.080,65**
12.361.0028.2.092.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60											
31900400	899	30.000.000,00	5.425.000,00	0,00	0,00	0,00	1.259.995,65	21.749.847,00	2.825.153,00	1.259.995,65	21.749.847,00	1.259.995,65	21.749.847,00	0,00
31901100	900	116.750.000,00	7.085.420,00	33.064.000,00	0,00	4.219,34	29.344.890,96	142.362.018,37	366.561,63	29.344.890,96	142.362.018,37	12.959.132,78	125.976.260,19	16.385.758,18
31901300	901	8.000.000,00	2.451.987,98	241.000,00	0,00	2.004.638,35	1.231.525,47	5.788.571,17	440,85	1.231.525,47	5.788.571,17	1.231.525,47	5.788.571,17	0,00
31901600	902	10.000,00	10.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	903	10.000,00	9.911,56	4.050.000,00	0,00	0,00	3.075.291,09	4.025.379,53	24.708,91	3.075.291,09	4.025.379,53	0,00	950.088,44	3.075.291,09
31911300	904	15.000.000,00	300.000,00	4.270.000,00	0,00	4.248.788,43	5.718.625,29	18.222.004,48	747.995,52	5.718.625,29	18.222.004,48	3.398.060,11	15.901.439,30	2.320.565,18
Total do P. A.:		**169.770.000,00**	**15.282.319,54**	**42.025.000,00**	**0,00**	**6.257.646,12**	**40.630.328,46**	**192.147.820,55**	**4.364.859,91**	**40.630.328,46**	**192.147.820,55**	**18.848.714,01**	**170.366.206,10**	**21.781.614,45**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
12.361.0028.2.093.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40												
31900400	905	150.000,00	114.640,93	5.784.525,65	0,00	0,00	0,00	4.528.804,38	1.291.080,34	0,00	4.528.804,38	0,00	4.528.804,38	0,00
31901100	906	13.000.000,00	1.801.035,51	1.025.000,00	0,00	0,00	503.088,42	11.301.366,60	922.597,89	503.088,42	11.301.366,60	503.088,42	11.301.366,60	0,00
31901300	907	700.000,00	179.744,09	750.000,00	0,00	188.715,33	0,00	1.270.255,91	0,00	0,00	1.270.255,91	0,00	1.270.255,91	0,00
31901600	908	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	909	116.000,00	324.500,00	208.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	910	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	911	2.000.000,00	1.014.528,15	0,00	0,00	505.601,64	0,00	985.471,85	0,00	0,00	985.471,85	450,00	985.471,85	0,00
33504100	912	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	913	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	914	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	915	5.000.000,00	4.291.438,93	0,00	0,00	102.456,00	0,00	708.561,07	0,00	63.360,00	708.561,07	63.360,00	708.561,07	0,00
33903100	916	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	917	5.000,00	2.255.313,39	3.595.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.986,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	918	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	919	500.000,00	57.779,20	3.805.000,00	0,00	286.000,04	0,00	3.954.740,80	292.480,00	902.258,31	3.679.860,80	1.072.076,40	3.621.056,06	333.684,74
33903900	920	3.000.000,00	373.596,63	300.000,00	0,00	486.220,95	195.051,21	2.904.644,38	21.758,99	295.098,58	2.904.644,38	208.130,40	2.677.709,80	226.934,58
33904000	921	800.000,00	153.647,86	2.198.000,00	0,00	44.488,00	65.910,00	2.816.989,66	27.362,48	718.358,68	2.818.989,66	652.448,68	2.751.079,66	65.910,00
33904600	922	9.500.000,00	1.475.493,27	741.700,00	0,00	0,00	741.297,60	8.662.174,61	104.032,12	741.297,60	8.662.174,61	741.297,60	8.662.174,61	0,00
33904700	923	50.000,00	76.603,04	2.230.000,00	0,00	227.898,40	132,00	1.992.486,06	210.910,90	132,00	1.992.486,06	224.107,06	1.992.486,06	0,00
33904900	924	5.000.000,00	4.638.886,20	0,00	0,00	0,40	100.759,68	361.113,80	0,00	100.759,68	361.113,80	100.759,68	361.113,80	0,00
44905200	925	1.000.000,00	98.200,00	43.190.000,00	0,00	98.200,00	0,00	44.091.800,00	0,00	0,00	44.091.800,00	4.625.220,00	44.091.800,00	0,00
Total do P. A.:		**40.971.000,00**	**17.005.407,20**	**63.828.025,65**	**0,00**	**1.939.580,76**	**1.606.238,91**	**83.678.409,12**	**4.215.209,33**	**3.324.353,27**	**83.303.529,12**	**8.190.938,24**	**82.951.879,80**	**626.529,32**
12.366.0029.2.097.0000		ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900400	959	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	960	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	961	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	962	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	963	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**54.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.366.0029.2.098.0000		ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40												
31900400	964	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	965	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	966	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	967	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	968	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	969	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	970	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	971	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	972	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	973	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	974	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0033.1.018.0000		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDA DES ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS												
33903000	892	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	893	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	894	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	895	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	896	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	897	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	898	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.095.000,00**	**2.095.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**224.340.000,00**	**37.567.511,08**	**130.155.025,65**	**0,00**	**8.665.993,63**	**61.478.670,38**	**306.383.118,76**	**10.544.395,81**	**63.380.665,99**	**306.080.638,76**	**44.068.802,10**	**278.865.506,70**	**27.517.612,06**
Total da U. G.:		**354.968.750,00**	**142.752.643,59**	**184.814.533,23**	**50.000,00**	**15.513.243,25**	**80.153.887,66**	**384.995.773,78**	**12.084.865,86**	**91.227.240,28**	**384.675.419,56**	**59.286.055,72**	**343.169.872,24**	**41.825.901,54**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		9	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
		09.01	Secretaria de Infratestrurura											
04.122.0046.1.019.0000			CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO											
33903900	975	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	976	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	977	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	978	100.000,00	15.100.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	979	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	980	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**175.000,00**	**15.175.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0038.1.022.0000			DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS											
33903000	988	10.000,00	0,00	290.850,00	0,00	0,00	299.999,70	299.999,70	850,30	299.999,70	299.999,70	0,00	0,00	299.999,70
33903600	989	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	990	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	991	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	992	1.500.000,00	10.000.000,00	23.914.000,00	0,00	0,00	1.519.283,44	15.390.570,65	23.429,35	1.519.283,44	15.390.570,65	2.058.326,23	13.871.287,21	1.519.283,44
44909200	993	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.550.000,00**	**10.040.000,00**	**24.204.850,00**	**0,00**	**0,00**	**1.819.283,14**	**15.690.570,35**	**24.279,65**	**1.819.283,14**	**15.690.570,35**	**2.058.326,23**	**13.871.287,21**	**1.819.283,14**
15.451.0038.1.023.0000			CONSTRUÇÃO DE OBRAS DARTE											
33903900	994	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	995	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	996	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	997	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**85.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
15.451.0038.2.101.0000		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TERRAPLENAGEM DAS VIAS E LOGRADOUROS												
33903600	1088	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1089	2.000.000,00	5.300.000,00	6.300.000,00	0,00	7.590,42	0,00	2.992.409,58	7.590,42	469.367,64	2.992.409,58	398.647,46	2.721.705,17	270.704,41
33909200	1090	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.110.000,00**	**5.410.000,00**	**6.300.000,00**	**0,00**	**7.590,42**	**0,00**	**2.992.409,58**	**7.590,42**	**469.367,64**	**2.992.409,58**	**398.647,46**	**2.721.705,17**	**270.704,41**
15.451.0114.1.082.0000		DUPLICAÇÃO DE RODOVIAS.												
33903000	1013	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1014	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1015	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1016	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.782.0038.1.029.0000		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PROVIAS												
33903000	1003	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1004	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1005	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1006	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512 0040.1.030.0000		SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO												
33903000	1007	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1008	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1009	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1010	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1011	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1012	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic	Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:			**1.790.000,00**	**1.790.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0200.1.109.0000			IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA - PROG INFRA INTEGRADA (CAF)												
44905100	1032		130.500.000,00	104.175.364,36	0,00	0,00	21.626.314,33	957.716,13	26.265.179,84	59.455,80	3.013.256,76	24.934.635,64	3.736.218,21	24.746.837,61	1.518.342,23
44909200	1033		1.000.000,00	2.371.319,24	13.824.434,92	0,00	0,00	0,00	12.453.115,68	0,00	0,00	12.453.115,68	0,00	12.453.115,68	0,00
Total do P. A.:			**131.500.000,00**	**106.546.683,60**	**13.824.434,92**	**0,00**	**21.626.314,33**	**957.716,13**	**38.718.295,52**	**59.455,80**	**3.013.256,76**	**37.387.751,32**	**3.736.218,21**	**37.199.953,29**	**1.518.342,23**
15.452.0041.1.938.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS/CENTRO DE NEGÓCIOS												
33903000	1883		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1884		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1885		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1886		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1887		0,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1888		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1889		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:			**0,00**	**465.000,00**	**0,00**	**465.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0112.1.880.0000			CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPORTES EM PRACAS MAIS INFANCIA												
44304200	1041		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:			**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0038.1.919.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS												
33903000	1042		410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1043		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1044		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1045		716.040,00	3.728.963,12	5.100.000,00	0,00	0,00	2.087.076,88	2.087.076,88	0,00	2.087.076,88	2.087.076,88	0,00	0,00	2.087.076,88
44909200	1046		20.000,00	15.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**1.186.040,00**	**4.193.963,12**	**5.163.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.087.076,88**	**2.087.076,88**	**68.000,00**	**2.087.076,88**	**2.087.076,88**	**0,00**	**0,00**	**2.087.076,88**
25.752.0043.2.940.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELETRÔNICA														
33717000	1901	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1902	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1903	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1904	0,00	2.057.478,01	4.839.000,00	15.951.413,47	1.063.540,00	2.152.347,29	18.723.195,46	9.740,00	3.025.796,49	18.723.195,46	3.216.767,77	16.944.521,86	1.778.673,60
33909200	1905	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1906	0,00	4.840.000,00	0,00	4.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1907	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1908	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1909	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**7.067.478,01**	**4.839.000,00**	**20.961.413,47**	**1.063.540,00**	**2.152.347,29**	**18.723.195,46**	**9.740,00**	**3.025.796,49**	**18.723.195,46**	**3.216.767,77**	**16.944.521,86**	**1.778.673,60**
18.544.2227.1.921.0000 IMPLANTAÇÃO DO DESALINIZADOR DE ÁGUA DO MAR														
33903000	1047	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1048	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1049	1.505.000,00	2.859.834,72	5.000.000,00	0,00	0,00	1.701.142,60	3.645.165,28	0,00	1.701.142,60	3.645.165,28	2.093.808,82	3.645.165,28	0,00
44905200	1050	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1051	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**11.715.000,00**	**13.069.834,72**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.701.142,60**	**3.645.165,28**	**0,00**	**1.701.142,60**	**3.645.165,28**	**2.093.808,82**	**3.645.165,28**	**0,00**
15.451.2228.1.027.0000 URBANIZAÇÃO E CONTENÇÃO DO AVANÇO DO MAR DA ORLA MARÍTIMA														
33903900	998	20.000,00	310.850,00	623.250,00	0,00	290.850,00	0,00	332.400,00	0,00	0,00	332.400,00	0,00	332.400,00	0,00
33909300	999	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1000	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	1001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1002	20.000,00	81,93	69.300,00	0,00	0,00	0,00	89.218,07	0,00	0,00	89.218,07	0,00	89.218,07	0,00
Total do P. A.:		**1.290.000,00**	**1.560.931,93**	**692.550,00**	**0,00**	**290.850,00**	**0,00**	**421.618,07**	**0,00**	**0,00**	**421.618,07**	**0,00**	**421.618,07**	**0,00**
04.122.0200.1.924.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS												
33903500	1052	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1053	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1054	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1055	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1056	100.000,00	16.000.882,97	16.533.000,00	0,00	0,00	632.117,03	632.117,03	0,00	632.117,03	632.117,03	632.117,03	632.117,03	0,00
44905200	1057	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1058	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**220.000,00**	**16.120.882,97**	**16.533.000,00**	**0,00**	**0,00**	**632.117,03**	**632.117,03**	**0,00**	**632.117,03**	**632.117,03**	**632.117,03**	**632.117,03**	**0,00**
15.451.0200.1.021.0000		PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA												
33903000	981	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	982	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	983	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	984	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903921	1929	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	985	6.090.000,00	9.429.083,90	11.867.981,26	0,00	0,00	0,00	8.528.897,36	0,00	5.470.430,57	8.528.897,36	5.470.430,57	8.528.897,36	0,00
44906100	986	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	987	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.175.000,00**	**9.674.083,90**	**11.867.981,26**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.528.897,36**	**0,00**	**5.470.430,57**	**8.528.897,36**	**5.470.430,57**	**8.528.897,36**	**0,00**
15.451.0200.1.116.0000		URBANIZAÇÃO DE VIAS, ESPAÇOS PUBLICOS, AREAS DE LAZER E LAGOAS - PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA INTEGRA												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	1034	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1035	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1036	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1037	15.500.000,00	14.661.859,16	0,00	0,00	523.788,45	0,00	838.140,84	0,00	231.573,76	838.140,84	231.573,76	838.140,84	0,00
44905200	1038	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1039	5.000,00	5.390,67	587.827,81	0,00	0,00	0,00	587.437,14	0,00	0,00	587.437,14	0,00	587.437,14	0,00
Total do P. A.:		**15.605.000,00**	**14.767.249,83**	**587.827,81**	**0,00**	**523.788,45**	**0,00**	**1.425.577,98**	**0,00**	**231.573,76**	**1.425.577,98**	**231.573,76**	**1.425.577,98**	**0,00**
04.122.0200.2.100.0000 APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA E GESTÃO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA INTEGRADA DE CAUCAIA														
31900400	1062	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1063	1.600.000,00	71.347,35	61.880,02	0,00	169.640,40	32.170,00	1.523.062,27	67.470,40	192.547,99	1.523.062,27	192.547,99	1.523.062,27	0,00
31901300	1064	150.000,00	34.175,87	0,00	0,00	11.253,27	7.077,40	115.824,13	0,00	11.909,82	115.824,13	11.909,82	108.746,73	7.077,40
31909100	1065	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1066	5.000,00	336,71	3.500,00	0,00	0,00	0,00	8.163,29	0,00	0,00	8.163,29	0,00	8.163,29	0,00
31909400	1067	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1068	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1069	110.000,00	0,00	23.813,15	0,00	0,00	23.391,52	133.391,52	421,63	23.450,67	133.391,52	31.993,32	131.024,54	2.366,98
31919200	1070	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	1071	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1072	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1073	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1074	1.000.000,00	983.000,00	0,00	0,00	380.885,55	1.418,00	14.594,02	2.405,98	7.565,08	14.594,02	667,50	7.336,44	7.257,58
33903300	1075	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1917	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1076	100.000,00	9.617,72	341.800,00	0,00	4.850,00	54.760,48	432.182,28	0,00	46.738,47	377.421,80	51.469,80	335.533,33	96.648,95

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	1077	600.000,00	2.212.029,30	4.000.000,00	0,00	131.732,63	0,01	2.387.970,70	0,00	245.258,53	2.387.970,70	225.205,92	2.159.111,67	228.859,03
33903900	1078	1.500.000,00	5.404.369,68	5.090.000,00	0,00	5.889.338,84	116.956,43	1.185.630,32	0,00	207.361,50	1.063.262,78	200.491,27	998.832,15	186.798,17
33904000	1079	200.000,00	42.724,07	0,00	0,00	10.820,63	0,00	146.455,30	10.820,63	31.449,94	139.468,30	32.992,88	123.743,33	22.711,97
33904700	1080	110.000,00	0,00	244.178,90	0,00	11.526,08	44.687,06	354.178,90	0,00	44.687,06	354.178,90	42.853,68	309.491,84	44.687,06
33909100	1081	10.000,00	316,67	8.000,00	0,00	0,00	0,00	17.683,33	0,00	0,00	17.683,33	0,00	17.683,33	0,00
33909200	1082	15.000,00	10.449,03	72.600,00	0,00	0,00	0,00	77.150,97	0,00	0,00	77.150,97	0,00	77.150,97	0,00
33909300	1083	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1084	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1085	10.000,00	10.590,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00	115.610,00	0,00	98.200,00	115.610,00	0,00	17.410,00	98.200,00
44906100	1086	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1919	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	1087	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.591.000,00**	**9.019.956,40**	**9.961.972,07**	**60.000,00**	**6.610.047,40**	**280.460,90**	**6.511.897,03**	**81.118,64**	**909.169,06**	**6.327.782,01**	**790.132,18**	**5.817.289,89**	**694.607,14**
15.451.0039.1.288.0000		CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM DE NÍVEL SOBRE LINHA FÉRREA - PROG. INFRA INTEGRADA (CAF)												
44905100	1040	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**330.000,00**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0200.1.099.0000		CONSTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS - PROG. INFRA INTEGRADA (CAF)												
44905100	1017	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1018	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0200.1.101.0000		ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE - PROG DE INFRA INTEGRADA (CAF)												
33903500	1019	55.000,00	155.000,00	100.000,00	0,00	140.398,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1020	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**110.000,00**	**210.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**140.398,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0200.1.103.0000		ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS - PROG INFRA INTEGRADA (CAF)												
33903500	1021	220.000,00	1.520.000,00	6.217.300,00	0,00	0,00	473.000,00	4.917.182,85	117,15	391.147,69	4.444.182,85	391.147,69	4.444.182,85	473.000,00
33903900	1022	220.000,00	281.781,64	114.637,30	0,00	314.637,30	52.855,66	52.855,66	0,00	52.855,66	52.855,66	0,00	0,00	52.855,66
44905100	1023	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**450.000,00**	**1.811.781,64**	**6.331.937,30**	**0,00**	**314.637,30**	**525.855,66**	**4.970.038,51**	**117,15**	**444.003,35**	**4.497.038,51**	**391.147,69**	**4.444.182,85**	**525.855,66**
15.451.0200.1.105.0000		CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS PÚBLICAS - PROG INFRA INTEGRADA (CAF)												
33903500	1024	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1025	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1026	15.300.000,00	11.794.296,74	0,00	0,00	1.262.036,95	0,00	3.505.703,26	0,00	484.868,63	3.505.703,26	484.868,63	3.505.703,26	0,00
Total do P. A.:		**15.500.000,00**	**11.994.296,74**	**0,00**	**0,00**	**1.262.036,95**	**0,00**	**3.505.703,26**	**0,00**	**484.868,63**	**3.505.703,26**	**484.868,63**	**3.505.703,26**	**0,00**
15.451.0200.1.106.0000		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS - PROG DE INFRA INTEGRADA (CAF)												
33903500	1027	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1028	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1029	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.820.000,00**	**4.820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0200.1.107.0000		IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS - PROG INFRA INTEFRADA (CAF)												
44905100	1030	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1031	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
15.122.0200.2.937.0000		GERENCIAMENTO E GESTAO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA INTEGRADA DE CAUCAIA												
33903500	1091	2.355.000,00	2.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1092	2.355.000,00	2.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**4.710.000,00**	**4.710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
18.544.2227.1.935.0000			IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA											
44905100	1059	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.544.2227.1.936.0000			IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA COM DESSALINZADOR											
44905100	1060	8.512.000,00	8.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**8.512.000,00**	**8.512.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
16.481.0107.1.937.0000			IMPLEMENTAR MELHORIAS HABITACIONAIS NO MUNICIPIO											
44905100	1061	2.262.000,00	2.262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.262.000,00**	**2.262.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**224.581.040,00**	**258.531.142,86**	**120.406.553,36**	**21.646.413,47**	**31.839.203,42**	**10.155.999,63**	**107.852.562,31**	**250.301,66**	**20.288.085,91**	**105.864.903,09**	**19.504.038,35**	**99.158.019,25**	**8.694.543,06**
Total da U. G.:		**224.581.040,00**	**258.531.142,86**	**120.406.553,36**	**21.646.413,47**	**31.839.203,42**	**10.155.999,63**	**107.852.562,31**	**250.301,66**	**20.288.085,91**	**105.864.903,09**	**19.504.038,35**	**99.158.019,25**	**8.694.543,06**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
	10	SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA												
	10.01	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca												
20.605.0054.1.036.0000		CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E BARRAGENS												
33903600	1093	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1094	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1095	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1096	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1097	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**134.000,00**	**134.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.0054.1.037.0000		INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADORES												
33903000	1098	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1099	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1100	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1101	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0051.2.119.0000		APOIO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR												
33903000	1130	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1131	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1132	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1133	10.000,00	660.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**22.000,00**	**672.000,00**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0051.2.905.0000		APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES LIGADAS A AQUICULTURA E PESCA												
33903000	1142	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1143	5.000,00	300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	1144	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1145	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1146	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1147	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**40.000,00**	**35.300,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.700,00**	**0,00**	**0,00**	**14.700,00**	**0,00**	**14.700,00**	**0,00**
20.606.0051.2.908.0000		APOIO E DESENVOLVIMENTO DE DAS AÇÕES LIGADAS A PECUÁRIA												
33903000	1148	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1149	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1150	40.000,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
33903900	1151	5.000,00	3.152,00	15.000,00	0,00	7.525,60	0,00	9.322,40	7.525,60	0,00	9.322,40	0,00	9.322,40	0,00
Total do P. A.:		**55.000,00**	**40.752,00**	**15.000,00**	**0,00**	**7.525,60**	**0,00**	**21.722,40**	**7.525,60**	**0,00**	**21.722,40**	**0,00**	**21.722,40**	**0,00**
20.606.0051.2.120.0000		APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES LIGADAS A AGRICULTURA												
33504100	1134	50.000,00	16.544,00	0,00	0,00	5.576,00	0,00	27.880,00	5.576,00	0,00	27.880,00	0,00	27.880,00	0,00
33903000	1135	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1136	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1137	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1138	20.000,00	0,00	32.650,00	0,00	6.691,70	0,00	45.958,30	6.691,70	0,00	45.958,30	0,00	45.958,30	0,00
44905100	1139	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1140	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1141	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**150.000,00**	**96.544,00**	**32.650,00**	**0,00**	**12.267,70**	**0,00**	**73.838,30**	**12.267,70**	**0,00**	**73.838,30**	**0,00**	**73.838,30**	**0,00**
04.122.0161.2.111.0000		APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA												
31900400	1103	14.000,00	54.807,02	75.000,00	0,00	0,00	0,00	34.192,98	0,00	0,00	34.192,98	0,00	34.192,98	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901100	1104	1.250.000,00	519.813,47	150.000,00	0,00	0,00	0,00	880.186,53	0,00	0,00	880.186,53	0,00	880.186,53	0,00
31901300	1105	100.000,00	51.800,00	63.800,00	0,00	48.279,64	0,00	63.720,36	48.279,64	0,00	63.720,36	0,00	63.720,36	0,00
31909200	1106	1.000,00	1.000,00	9.371,18	0,00	0,00	0,00	9.371,18	0,00	0,00	9.371,18	0,00	9.371,18	0,00
31909400	1107	24.000,00	18.493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506,50	0,00	0,00	5.506,50	0,00	5.506,50	0,00
31909600	1108	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1109	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	28.658,70	0,00	71.341,30	28.658,70	0,00	71.341,30	0,00	71.341,30	0,00
32909300	1110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1112	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1113	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1114	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1115	150.000,00	355.742,72	300.000,00	0,00	37.165,60	0,00	57.091,68	37.165,60	0,00	57.091,68	0,00	57.091,68	0,00
33903300	1116	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1117	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1118	250.000,00	217.132,72	0,00	0,00	14.646,80	0,00	18.220,48	14.646,80	0,00	18.220,48	0,00	18.220,48	0,00
33903700	1119	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1120	50.000,00	74.608,04	393.400,00	0,00	180.481,93	0,00	192.560,03	176.231,93	0,00	188.760,03	0,00	188.600,78	3.959,25
33904000	1121	36.000,00	9.881,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26.118,16	0,00	0,00	26.118,16	0,00	26.118,16	0,00
33904700	1122	60.000,00	58.000,00	0,00	0,00	1.256,00	0,00	744,00	1.256,00	0,00	744,00	0,00	744,00	0,00
33909100	1123	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1124	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1125	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1126	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1127	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44909200	1128	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	1129	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.186.000,00**	**1.512.279,31**	**991.571,18**	**0,00**	**310.488,67**	**0,00**	**1.359.053,20**	**306.238,67**	**0,00**	**1.355.253,20**	**0,00**	**1.355.093,95**	**3.959,25**
14.182.0002.2.925.0000		MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL												
31900400	1152	50.000,00	48.313,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,67	0,00	0,00	1.686,67	0,00	1.686,67	0,00
31901100	1153	130.000,00	76.298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	53.701,28	0,00	0,00	53.701,28	0,00	53.701,28	0,00
31901300	1154	20.000,00	20.028,94	400,00	0,00	0,00	0,00	371,06	0,00	0,00	371,06	0,00	371,06	0,00
31909200	1155	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1156	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.362,93	0,00	6.637,07	3.362,93	0,00	6.637,07	0,00	6.637,07	0,00
33900800	1157	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1158	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1159	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1160	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1161	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1162	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1163	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1164	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	1165	5.000,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00
33904700	1166	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	1167	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1168	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1169	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1170	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**335.000,00**	**266.500,99**	**400,00**	**0,00**	**3.362,93**	**0,00**	**65.536,08**	**3.362,93**	**0,00**	**65.536,08**	**0,00**	**65.536,08**	**0,00**
20.608.0050.1.111.0000			CONSTRUÇÃO DE ABATEDOUROS											
44905100	1102	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.972.000,00**	**2.807.376,30**	**1.699.621,18**	**0,00**	**333.644,90**	**0,00**	**1.534.849,98**	**329.394,90**	**0,00**	**1.531.049,98**	**0,00**	**1.530.890,73**	**3.959,25**
Total da U. G.:		**2.972.000,00**	**2.807.376,30**	**1.699.621,18**	**0,00**	**333.644,90**	**0,00**	**1.534.849,98**	**329.394,90**	**0,00**	**1.531.049,98**	**0,00**	**1.530.890,73**	**3.959,25**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
	12	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS												
	13.01	Secretaria de Administração, Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania												
04.128.0118.2.349.0000		CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
33903000	1257	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1258	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1259	5.000,00	4.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1260	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**6.175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0094.2.013.0000		IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL												
33903000	1217	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1218	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1219	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1220	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1221	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1222	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0094.2.014.0000		IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AOS CIDADÃO												
31900400	1223	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1224	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1225	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1226	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1227	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1228	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1229	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	1230	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0161.2.150.0000 APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO														
31900400	1231	67.000,00	0,00	78.200,00	0,00	0,00	18.400,00	145.120,00	80,00	22.100,00	145.120,00	22.100,00	145.120,00	0,00
31901100	1232	2.000.000,00	0,00	203.100,00	0,00	10.400,81	3.572,22	2.192.626,25	10.473,75	254.442,56	2.192.626,25	254.442,56	2.192.626,25	0,00
31901300	1233	150.000,00	0,00	37.200,00	0,00	145,86	16.646,42	186.647,42	552,58	52.985,68	186.647,42	29.893,60	143.554,34	43.093,08
31909200	1234	1.000,00	497,60	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.502,40	0,00	0,00	13.502,40	0,00	13.502,40	0,00
31909400	1235	10.000,00	386,90	7.400,00	0,00	328,90	0,00	17.013,10	0,00	0,00	17.013,10	0,00	17.013,10	0,00
31909600	1236	200.000,00	15.729,24	40.000,00	0,00	0,00	18.631,21	224.270,76	0,00	18.631,21	224.270,76	18.631,21	224.270,76	0,00
31911300	1237	200.000,00	48.238,77	0,00	0,00	0,00	1.761,23	151.761,23	0,00	22.571,59	151.761,23	34.097,34	151.761,23	0,00
32909200	1238	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1239	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1240	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1241	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1242	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1243	50.000,00	0,00	24.750,00	0,00	244,50	581,40	65.405,61	9.344,39	3.991,09	65.405,61	4.679,68	57.392,54	8.013,07
33903300	1244	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1921	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1245	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1246	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1247	700.000,00	100.000,00	0,00	0,00	141.829,58	77.722,71	415.447,41	184.552,59	104.708,55	398.497,41	58.055,38	333.498,14	81.949,27
33904000	1248	200.000,00	0,00	1.079.200,00	0,00	372.588,94	4.649,94	915.033,18	364.166,82	410.600,94	915.033,18	13.840,74	509.082,18	405.951,00
33904700	1249	5.000,00	769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1250	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	1251	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1252	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1253	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1254	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1255	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	1256	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.619.000,00**	**179.621,68**	**1.482.850,00**	**30.000,00**	**525.538,59**	**141.965,13**	**4.326.827,36**	**625.400,96**	**890.031,62**	**4.309.877,36**	**435.740,51**	**3.787.820,94**	**539.006,42**
06.181.0062.2.923.0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL												
31900400	1261	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1262	7.300.000,00	1.981.674,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318.325,54	0,00	0,00	5.318.325,54	0,00	5.318.325,54	0,00
31901300	1263	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1264	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1265	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1266	650.000,00	161.912,01	0,00	0,00	111.912,01	0,00	488.087,99	0,00	0,00	488.087,99	0,00	488.087,99	0,00
33900800	1267	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1268	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1269	100.000,00	56.033,45	759.300,00	0,00	793.287,85	0,00	65.978,70	737.287,85	0,00	65.978,70	0,00	65.978,70	0,00
33903200	1270	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1271	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1272	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1273	36.000,00	19.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.740,00	0,00	0,00	16.740,00	0,00	16.740,00	0,00
33903900	1274	45.000,00	1.277,67	32.000,00	0,00	1.077,67	0,00	75.634,33	88,00	0,00	75.634,33	0,00	75.634,33	0,00
33904000	1275	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	1276	380.000,00	192.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	187.976,80	0,00	0,00	187.976,80	0,00	187.976,80	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904700	1277	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1278	5.000,00	22,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	10.978,00	0,00	0,00	10.978,00	0,00	10.978,00	0,00
33904900	1279	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1280	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1281	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1282	5.000,00	26,50	193.700,00	0,00	111.000,70	0,00	198.672,80	0,70	0,00	198.672,80	87.672,80	198.672,80	0,00
44909200	1283	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**8.591.000,00**	**2.482.229,29**	**991.000,00**	**0,00**	**1.017.278,23**	**0,00**	**6.362.394,16**	**737.376,55**	**0,00**	**6.362.394,16**	**87.672,80**	**6.362.394,16**	**0,00**
04.126.0071.2.951.0000		MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA												
31900400	2052	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2032	0,00	0,00	0,00	84.720,47	0,00	0,00	0,00	84.720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	2033	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	2034	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	2035	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	2036	0,00	2.178,00	0,00	2.178,74	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	2037	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	2038	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2039	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	2040	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	2041	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2042	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2043	0,00	3.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2044	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	2045	0,00	0,00	35.082,00	34.177,70	0,00	20.076,81	60.739,85	8.519,85	37.618,10	60.739,85	17.541,29	40.663,04	20.076,81

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904600	2046	0,00	0,00	0,00	30.937,60	0,00	0,00	0,00	30.937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	2047	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	2048	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	2049	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	2050	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2051	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**90.178,00**	**35.082,00**	**551.014,51**	**0,00**	**20.076,81**	**60.739,85**	**435.178,66**	**37.618,10**	**60.739,85**	**17.541,29**	**40.663,04**	**20.076,81**
Total da U. O.:		**12.280.000,00**	**2.808.203,97**	**2.508.932,00**	**581.014,51**	**1.542.816,82**	**162.041,94**	**10.749.961,37**	**1.811.781,17**	**927.649,72**	**10.733.011,37**	**540.954,60**	**10.190.878,14**	**559.083,23**
Total da U. G.:		**12.280.000,00**	**2.808.203,97**	**2.508.932,00**	**581.014,51**	**1.542.816,82**	**162.041,94**	**10.749.961,37**	**1.811.781,17**	**927.649,72**	**10.733.011,37**	**540.954,60**	**10.190.878,14**	**559.083,23**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		13	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL											
		15.01	Assessoria de Comunição e Cerimonial											
04.131.0095.2.214.0000			PROMOÇÃO E APOIO A PUBLICIDADES E DIVULGAÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS											
33903000	1308	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1309	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1310	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1311	1.800.000,00	1.752.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.286,00	0,00	0,00	47.286,00	0,00	47.286,00	0,00
44905200	1312	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.813.000,00**	**1.765.714,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.286,00**	**0,00**	**0,00**	**47.286,00**	**0,00**	**47.286,00**	**0,00**
04.122.0161.2.155.0000			APOIO ADMINISTRATIVO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO											
31900400	1284	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1285	400.000,00	207.092,82	0,00	0,00	0,00	0,00	192.907,18	0,00	0,00	192.907,18	0,00	192.907,18	0,00
31901300	1286	70.000,00	15.000,00	0,00	0,00	25.707,00	0,00	29.293,00	25.707,00	0,00	29.293,00	0,00	29.293,00	0,00
31909200	1287	1.000,00	1.000,00	5.988,04	0,00	0,00	0,00	5.988,04	0,00	0,00	5.988,04	0,00	5.988,04	0,00
31909400	1288	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1289	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1290	10.000,00	0,00	0,00	0,00	999,08	0,00	9.000,92	999,08	0,00	9.000,92	0,00	9.000,92	0,00
31919200	1291	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1292	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1293	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1294	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1295	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1296	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1297	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903500	1298	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1299	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1300	90.000,00	85.700,00	0,00	0,00	605,95	0,00	3.694,05	605,95	0,00	3.694,05	0,00	3.694,05	0,00
33904000	1301	50.000,00	21.312,44	0,00	0,00	9.562,52	0,00	19.125,04	9.562,52	0,00	19.125,04	0,00	19.125,04	0,00
33904700	1302	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1303	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1304	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1305	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1306	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1307	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**687.000,00**	**396.105,26**	**5.988,04**	**0,00**	**36.874,55**	**0,00**	**260.008,23**	**36.874,55**	**0,00**	**260.008,23**	**0,00**	**260.008,23**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.500.000,00**	**2.161.819,26**	5.988,04	**0,00**	**36.874,55**	**0,00**	**307.294,23**	36.874,55	**0,00**	**307.294,23**	**0,00**	**307.294,23**	0,00
Total da U. G.:		**2.500.000,00**	**2.161.819,26**	5.988,04	**0,00**	**36.874,55**	**0,00**	**307.294,23**	36.874,55	**0,00**	**307.294,23**	**0,00**	**307.294,23**	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		14	CONTROLADORIA E OUV GERAL DO MUNICÍPIO											
		16.01	Controladoria e Ouvidoria Geral do Município											
04.122.0161.1.100.0000			CAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PROFISSIONAL											
33903000	1313	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1314	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1315	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1316	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1317	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0161.2.158.0000			APOIO ADMINISTRATIVO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
31900400	1318	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1319	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.054,44	760.215,32	89.784,68	91.054,44	760.215,32	92.302,44	760.215,32	0,00
31901300	1320	100.000,00	0,00	91.350,00	0,00	1.245,90	14.742,75	190.732,35	617,65	14.742,75	190.732,35	15.226,75	176.287,85	14.444,50
31909200	1321	1.000,00	1.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.435,85	64,15	0,00	13.435,85	0,00	13.435,85	0,00
31909400	1322	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1323	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1324	22.000,00	0,00	5.000,00	0,00	921,30	0,00	26.078,70	921,30	4.050,85	26.078,70	6.130,83	26.078,70	0,00
31919200	1325	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1326	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1327	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1328	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1329	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	375,00	0,00	625,00	625,00	625,00	0,00
33903000	1330	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.632,55	290,10	14.869,61	15.130,39	10.041,25	14.869,61	6.403,73	10.786,22	4.083,39
33903300	1331	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903400	1922	0,00	28.296,66	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1332	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1333	30.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	2.100,00	25.200,00	4.200,00	25.200,00	0,00
33903700	1334	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1335	115.000,00	0,00	200.935,66	0,00	52.093,23	37.390,70	264.248,67	51.686,99	89.761,06	264.248,67	38.459,64	195.006,34	69.242,33
33904000	1336	140.000,00	1.327,00	12.000,00	0,00	0,00	6.136,88	103.943,27	46.729,73	11.946,48	103.943,27	11.946,48	103.943,27	0,00
33904700	1337	350.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1338	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1339	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1340	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1341	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,00	3.627,00	0,00	1.373,00	0,00	1.373,00	0,00
46907100	1342	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.694.000,00**	**420.423,66**	**322.785,66**	**30.000,00**	**63.892,98**	**149.614,87**	**1.400.721,77**	**225.640,23**	**223.696,83**	**1.400.721,77**	**175.294,87**	**1.312.951,55**	**87.770,22**
04.124.0161.2.159.0000		MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
31900400	1343	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1344	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1345	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1346	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1347	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1348	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1923	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1349	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1350	10.000,00	1.512,00	0,00	0,00	6.950,57	0,00	1.537,43	6.950,57	0,00	1.537,43	0,00	1.537,43	0,00
33909200	1351	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	1352	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**65.000,00**	**76.512,00**	**0,00**	**20.000,00**	**6.950,57**	**0,00**	**1.537,43**	**6.950,57**	**0,00**	**1.537,43**	**0,00**	**1.537,43**	**0,00**
04.122.0161.2.931.0000 CONVENIO DE PARCERIA COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA														
33903600	1353	1.800.000,00	1.482.500,00	0,00	0,00	675,00	0,00	316.825,00	675,00	0,00	316.825,00	0,00	316.825,00	0,00
Total do P. A.:		**1.800.000,00**	**1.482.500,00**	**0,00**	**0,00**	**675,00**	**0,00**	**316.825,00**	**675,00**	**0,00**	**316.825,00**	**0,00**	**316.825,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**3.583.000,00**	**2.003.435,66**	**322.785,66**	**50.000,00**	**71.518,55**	**149.614,87**	**1.719.084,20**	**233.265,80**	**223.696,83**	**1.719.084,20**	**175.294,87**	**1.631.313,98**	**87.770,22**
Total da U. G.:		**3.583.000,00**	**2.003.435,66**	**322.785,66**	**50.000,00**	**71.518,55**	**149.614,87**	**1.719.084,20**	**233.265,80**	**223.696,83**	**1.719.084,20**	**175.294,87**	**1.631.313,98**	**87.770,22**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		15	SEC. DO TURISMO E CULTURA											
		32.01	Secretaria do Turismo e Cultura											
13.392.0073.2.172.0000			REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS											
33504300	1631	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1632	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1633	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1634	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	56.000,00	44.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
33903900	1635	200.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	16.540,00	46.540,00	28.460,00	16.540,00	46.540,00	0,00	30.000,00	16.540,00
44905200	1636	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**600.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**16.540,00**	**102.540,00**	**272.460,00**	**16.540,00**	**102.540,00**	**0,00**	**86.000,00**	**16.540,00**
13.392.0101.2.255.0000			MANTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL											
33903000	1644	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1645	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.130,00	434.870,00	0,00	65.130,00	0,00	65.130,00	0,00
33903900	1646	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1647	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.130,00**	**464.870,00**	**0,00**	**65.130,00**	**0,00**	**65.130,00**	**0,00**
13.392.0108 2.276.0000			APOIO AOS EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS DO MUNICIPIO											
33903000	1648	10.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00	280,00	0,00	11.220,00	0,00	11.220,00	0,00
33903100	1649	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1650	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1651	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1652	10.000,00	0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	119.307,00	193,00	0,00	119.307,00	11.835,00	104.965,00	14.342,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**0,00**	**111.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.527,00**	**30.473,00**	**0,00**	**130.527,00**	**11.835,00**	**116.185,00**	**14.342,00**
23.695.0104.2.254.0000			REALIZAÇÃO, APOIO E CAPTAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901400	1637	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
33903000	1638	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1639	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1640	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1641	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1642	10.000,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	32.000,00	368.000,00	0,00	209.000,00	368.000,00	0,00	159.000,00	209.000,00
44905200	1643	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**65.000,00**	**1.500,00**	**358.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**371.000,00**	**50.500,00**	**209.000,00**	**371.000,00**	**0,00**	**162.000,00**	**209.000,00**
24.131.0095.2.293.0000		PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SETCULT												
33903000	1697	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1698	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1699	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1700	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1701	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0161.2.292.0000		APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA												
31900400	1665	26.000,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	45.400,00	327.943,25	56,75	45.400,00	327.943,25	45.400,00	327.943,25	0,00
31900500	1666	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1667	1.100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	102.200,09	815.736,09	134.263,91	102.200,09	815.736,09	102.200,09	815.736,09	0,00
31901300	1668	160.000,00	0,00	29.551,00	0,00	0,00	25.818,10	189.550,64	0,36	25.818,10	189.550,64	25.414,04	170.168,64	19.382,00
31909200	1669	2.000,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	13.749,00	51,00	0,00	13.749,00	0,00	13.749,00	0,00
31909400	1670	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1671	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1672	75.000,00	0,00	0,00	0,00	36.410,63	0,00	38.589,37	36.410,63	5.646,64	38.589,37	8.660,01	38.589,37	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31919200	1673	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1674	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1675	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33704100	1676	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1677	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1678	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1679	80.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.018,64	960,00	25.341,21	51.658,79	17.009,11	25.341,21	0,00	173,31	25.167,90
33903100	1680	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1681	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1682	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1920	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1683	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	37.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
33903600	1684	100.000,00	0,00	160.000,00	0,00	26.839,18	0,00	224.168,90	35.831,10	71.669,36	224.168,90	35.834,68	188.334,22	35.834,68
33903900	1685	250.000,00	0,00	49.000,00	0,00	29.476,51	24.448,11	281.504,35	17.495,65	60.877,71	281.504,35	45.796,79	240.900,07	40.604,28
33904000	1686	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.894,01	7.436,26	54.625,46	10.374,54	14.238,32	54.625,46	6.802,06	47.189,20	7.436,26
33904600	1687	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1688	100.000,00	0,00	0,00	0,00	52.451,94	7.166,90	44.553,76	55.446,24	7.166,90	44.553,76	7.166,90	37.386,86	7.166,90
33904800	1689	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	1690	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1691	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1692	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1693	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1694	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	22.095,59	2.904,41	0,00	22.095,59	679,79	2.455,59	19.640,00
44909300	1695	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
46907100	1696	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.240.000,00**	**158.000,00**	**577.351,00**	**30.000,00**	**153.090,91**	**213.429,46**	**2.070.357,62**	**618.993,38**	**350.026,23**	**2.070.357,62**	**277.954,36**	**1.915.125,60**	**155.232,02**
04.122.0161.2.926 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SALVAMENTO AQUATICO												
31900400	1702	1.000,00	12.300,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00
31901100	1703	350.000,00	250.196,56	86.000,00	0,00	0,00	0,00	185.803,44	0,00	0,00	185.803,44	0,00	185.803,44	0,00
31901300	1704	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00	5.380,00	0,00	4.620,00	5.380,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00
31909200	1705	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1706	42.000,00	18.395,60	0,00	0,00	15.395,60	0,00	23.604,40	0,00	0,00	23.604,40	0,00	23.604,40	0,00
33900800	1707	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1708	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1709	5.000,00	409,77	2.000,00	0,00	0,00	0,00	6.590,23	0,00	0,00	6.590,23	0,00	6.590,23	0,00
33903200	1710	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1711	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1712	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1713	405.000,00	312.296,16	0,00	0,00	1.014,65	0,00	91.689,19	1.014,65	0,00	91.689,19	0,00	91.689,19	0,00
33903900	1714	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1715	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	1716	16.000,00	14.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
33904700	1717	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	1718	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1719	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1720	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1721	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**850.000,00**	**638.438,09**	**130.500,00**	**0,00**	**21.790,25**	**0,00**	**335.667,26**	**6.394,65**	**0,00**	**335.667,26**	**0,00**	**335.667,26**	**0,00**
13.813.0101.2.932.0000 APOIO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS														
33504100	1722	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1723	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	120.900,00	29.100,00	5.000,00	120.900,00	2.500,00	118.400,00	2.500,00
33903000	1724	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1725	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1726	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1727	100.000,00	0,00	59.000,00	0,00	22.000,00	1.500,00	136.500,00	22.500,00	44.500,00	136.500,00	22.500,00	114.500,00	22.000,00
33903900	1728	200.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1729	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1730	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	40.000,00	110.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Total do P. A.:		**1.250.000,00**	**276.000,00**	**59.000,00**	**0,00**	**30.500,00**	**1.500,00**	**297.400,00**	**735.600,00**	**49.500,00**	**297.400,00**	**25.000,00**	**272.900,00**	**24.500,00**
23.695.0104.1.933.0000 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURISTICOS E CULTURAIS														
33903500	1624	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1625	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	1626	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1627	20.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1628	1.000.000,00	331.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1629	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1630	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.045.000,00**	**349.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**695.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.695.0112.2.290.0000 APOIO À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS														
31901100	1653	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	1654	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1655	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1656	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,21	6.155,79	0,00	3.844,21	3.844,21	3.844,21	0,00
33903600	1657	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1658	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1659	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1661	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1662	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1663	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1664	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**78.000,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.844,21**	**74.155,79**	**0,00**	3.844,21	3.844,21	**3.844,21**	0,00
Total da U. O.:		**6.750.000,00**	1.648.488,09	**1.235.851,00**	**30.000,00**	**206.381,16**	**263.469,46**	**3.376.466,09**	**2.990.896,82**	**625.066,23**	3.376.466,09	318.633,57	**2.956.852,07**	**419.614,02**
Total da U. G.:		**6.750.000,00**	1.648.488,09	**1.235.851,00**	**30.000,00**	**206.381,16**	**263.469,46**	**3.376.466,09**	**2.990.896,82**	**625.066,23**	3.376.466,09	318.633,57	**2.956.852,07**	**419.614,02**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		17	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO											
		17.01	Ouvidoria Geral do Municipio											
04.131.0067.2.952.0000			MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO											
31900400	2071	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2072	0,00	0,00	11.000,00	60.000,00	0,00	25.330,66	70.114,49	885,51	25.330,66	70.114,49	25.330,66	70.114,49	0,00
31901300	2073	0,00	0,00	5.500,00	5.000,00	0,00	4.599,84	10.473,84	26,16	4.599,84	10.473,84	4.115,84	8.031,84	2.442,00
31909100	2083	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	2074	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	2084	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	2075	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	217,59	0,00	1.782,41	217,59	721,88	1.782,41	1.075,39	1.782,41	0,00
33900800	2076	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	2077	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2078	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2079	0,00	0,00	0,00	10.000,00	579,40	176,77	6.449,37	3.550,63	3.523,34	6.449,37	2.924,57	4.501,37	1.948,00
33904000	2082	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.163,05	7.376,07	2.623,93	4.326,10	7.376,07	4.326,10	7.376,07	0,00
33909200	2080	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2081	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**5.000,00**	**22.500,00**	**112.000,00**	**796,99**	**32.270,32**	**96.196,18**	**33.303,82**	**38.501,82**	**96.196,18**	**37.772,56**	**91.806,18**	**4.390,00**
Total da U. O.:		**0,00**	**5.000,00**	**22.500,00**	**112.000,00**	**796,99**	**32.270,32**	**96.196,18**	**33.303,82**	**38.501,82**	**96.196,18**	**37.772,56**	**91.806,18**	**4.390,00**
Total da U. G.:		**0,00**	**5.000,00**	**22.500,00**	**112.000,00**	**796,99**	**32.270,32**	**96.196,18**	**33.303,82**	**38.501,82**	**96.196,18**	**37.772,56**	**91.806,18**	**4.390,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC												
	18.01	Secretaria Municipal de Segurança Pública												
04.131.0067.2.953.0000		IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA												
31900400	2085	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2086	0,00	0,00	1.414.383,14	1.980.000,00	52.213,62	246.596,76	3.394.383,14	0,00	1.183.254,61	3.394.383,14	1.183.254,61	3.394.383,14	0,00
31901300	2087	0,00	0,00	350.000,00	4.000,00	0,05	132.799,98	353.840,38	159,62	137.346,44	353.840,38	202.374,41	346.346,48	7.493,90
31909100	2088	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	2089	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	2090	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	2091	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	2092	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2093	0,00	0,00	600.700,00	10.000,00	0,00	610.605,44	610.605,44	94,56	610.605,44	610.605,44	0,00	0,00	610.605,44
33903400	2094	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2099	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2095	0,00	0,00	4.700,00	10.000,00	0,00	3.787,13	14.684,44	15,56	9.525,59	14.684,44	6.258,06	11.416,91	3.267,53
33904000	2096	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.357,28	1.357,28	3.842,72	1.357,28	1.357,28	0,00	0,00	1.357,28
33909200	2097	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2098	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**91.000,00**	**2.369.783,14**	**2.100.000,00**	**52.213,67**	**995.146,59**	**4.374.870,68**	**3.912,46**	**1.942.089,36**	**4.374.870,68**	**1.391.887,08**	**3.752.146,53**	**622.724,15**
06.181.0062.2.954.0000		PROMOÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E PREVENÇÃO PRIMÁRIA												
33903000	2100	0,00	0,00	12.100,00	15.000,00	0,00	27.080,95	27.080,95	19,05	27.080,95	27.080,95	0,00	0,00	27.080,95
33903100	2106	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	2101	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2102	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	2103	0,00	0,00	284.000,00	15.000,00	0,00	74.725,00	298.900,00	100,00	149.450,00	298.900,00	74.725,00	224.175,00	74.725,00
33904000	2104	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	2107	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2105	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**35.000,00**	**296.100,00**	**75.000,00**	**0,00**	**101.805,95**	**325.980,95**	**10.119,05**	**176.530,95**	**325.980,95**	**74.725,00**	**224.175,00**	**101.805,95**
06.181.0062.2.955.0000		IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA POLICIA MUNICIPAL												
33900800	2137	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2108	0,00	0,00	13.100,00	10.000,00	0,00	23.037,88	23.037,88	62,12	23.037,88	23.037,88	0,00	0,00	23.037,88
33903400	2109	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2110	0,00	13.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2111	0,00	0,00	165.100,00	25.000,00	2.812,00	69.512,31	186.268,42	3.831,58	107.401,18	186.268,42	62.308,87	114.476,11	71.792,31
33904000	2112	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	2115	0,00	0,00	121.313,60	5.000,00	0,00	37.313,60	126.313,60	0,00	48.153,60	126.313,60	48.153,60	126.313,60	0,00
33904800	2114	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	2116	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2113	0,00	24.100,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**72.100,00**	**299.513,60**	**155.000,00**	**2.812,00**	**129.863,79**	**335.619,90**	**46.793,70**	**178.592,66**	**335.619,90**	**110.462,47**	**240.789,71**	**94.830,19**
06.181.0002.2.956.0000		FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC												
31900400	2117	0,00	18.000,00	0,00	18.313,33	0,00	0,00	0,00	313,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2118	0,00	36.000,00	0,00	76.298,72	4.682,18	0,00	35.317,82	4.980,90	11.822,25	35.317,82	11.822,25	35.317,82	0,00
31901300	2119	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00	227,85	0,00	4.772,15	227,85	1.927,64	4.772,15	2.875,81	4.772,15	0,00
31909100	2120	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	2121	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	2122	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909600	2123	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	2124	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	2132	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	2133	0,00	0,00	2.080,01	5.000,00	0,00	6.900,00	6.900,00	180,01	6.900,00	6.900,00	1.500,00	1.500,00	5.400,00
33903000	2125	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	2134	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	2126	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2135	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2127	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2128	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.871,93	530,91	4.043,67	15.956,33	1.446,29	4.043,67	915,38	3.512,76	530,91
33904000	2129	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	2261	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00	630,00	0,00	2.580,00	7.420,00	1.110,00	2.580,00	1.110,00	2.580,00	0,00
33904900	2136	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	2130	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2131	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	**204.000,00**	**2.080,01**	**305.612,05**	**9.411,96**	**7.430,91**	**53.613,64**	**50.078,42**	**23.206,18**	**53.613,64**	**18.223,44**	**47.682,73**	**5.930,91**
04.122.0161.2.957.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SALVAMENTO AQUATICO											
31900400	2138	0,00	0,00	4.200,00	20.000,00	0,00	6.200,00	24.200,00	0,00	6.200,00	24.200,00	6.200,00	24.200,00	0,00
31901100	2139	0,00	0,00	73.000,00	35.000,00	4.151,07	0,00	103.649,14	4.350,86	34.200,30	103.649,14	34.200,30	103.649,14	0,00
31901300	2140	0,00	0,00	3.000,00	16.196,56	996,00	3.970,12	17.974,12	1.222,44	6.956,63	17.974,12	9.695,02	16.610,12	1.364,00
31909200	2141	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	2142	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	2143	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	2144	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	2145	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	2146	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	2147	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2148	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2149	0,00	260.053,15	0,00	260.053,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2150	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	2151	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	2152	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	450,00	3.450,00	1.550,00	2.250,00	3.450,00	2.250,00	3.450,00	0,00
33904700	2153	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	2154	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	2155	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	2156	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2157	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**275.053,15**	**80.200,00**	**367.249,71**	**5.147,07**	**10.620,12**	**149.273,26**	**23.123,30**	**49.606,93**	**149.273,26**	**52.345,32**	**147.909,26**	**1.364,00**
Total da U. O.:		**0,00**	**677.153,15**	**3.047.676,75**	**3.002.861,76**	**69.584,70**	**1.244.867,36**	**5.239.358,43**	**134.026,93**	**2.370.026,08**	**5.239.358,43**	**1.647.643,31**	**4.412.703,23**	**826.655,20**
Total da U. G.:		**0,00**	677.153,15	**3.047.676,75**	**3.002.861,76**	**69.584,70**	**1.244.867,36**	**5.239.358,43**	**134.026,93**	**2.370.026,08**	**5.239.358,43**	**1.647.643,31**	**4.412.703,23**	**826.655,20**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		19	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO											
		19.01	Secretaria Municipal de Governo											
04.131.0065.2.958.0000			FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO											
31900400	2158	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2159	0,00	0,00	0,00	207.092,82	0,00	35.733,33	75.483,33	131.609,49	35.733,33	75.483,33	35.733,33	75.483,33	0,00
31901300	2160	0,00	0,00	1.650,00	15.000,00	0,00	7.861,34	16.606,34	43,66	7.861,34	16.606,34	5.683,34	9.753,34	6.853,00
31909100	2161	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	2162	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	2163	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	2164	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	2165	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	2166	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	2167	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	2168	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	2169	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2170	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	2171	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	2172	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	2173	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	2181	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2184	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2174	0,00	0,00	1.170,00	5.000,00	0,00	6.170,00	6.170,00	0,00	6.170,00	6.170,00	0,00	0,00	6.170,00
33903900	2175	0,00	1.170,00	0,00	80.700,00	118,65	10,45	41,80	79.488,20	20,90	41,80	20,90	41,80	0,00
33904000	2176	0,00	0,00	0,00	21.312,44	0,00	0,00	0,00	21.312,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	2177	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904800	2190	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	2178	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	2179	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	2180	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2182	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	2183	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	**1.170,00**	**2.820,00**	**432.105,26**	**118,65**	**49.775,12**	**98.301,47**	**335.453,79**	**49.785,57**	**98.301,47**	**41.437,57**	**85.278,47**	**13.023,00**
04.131.0095.2.959.0000		PROMOÇÃO E APOIO A PUBLICIDADES E DIVULGAÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS												
33903000	2185	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2186	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2187	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2188	0,00	502.093,71	0,00	1.552.714,00	0,00	0,00	0,00	1.050.620,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2189	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**502.093,71**	**0,00**	**1.565.714,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.063.620,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**0,00**	**503.263,71**	**2.820,00**	**1.997.819,26**	**118,65**	**49.775,12**	**98.301,47**	**1.399.074,08**	**49.785,57**	**98.301,47**	**41.437,57**	**85.278,47**	**13.023,00**
Total da U. G.:		**0,00**	**503.263,71**	2.820,00	**1.997.819,26**	**118,65**	**49.775,12**	**98.301,47**	**1.399.074,08**	**49.785,57**	**98.301,47**	41.437,57	**85.278,47**	**13.023,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	1442	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1443	1.000,00	1.063,84	399.000,00	0,00	0,00	0,00	398.936,16	0,00	0,00	398.936,16	0,00	398.936,16	0,00
44905100	1444	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1445	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1446	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.197.000,00**	**665.341,58**	**410.106,39**	**0,00**	**155.431,75**	**0,00**	**852.294,95**	**89.469,86**	**0,00**	**852.294,95**	**0,00**	**852.294,95**	**0,00**
11.334.0205.1.930.0000		IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSFORMAÇÃO PRODUTIVA - PROG. DE INFRAESTRUTURA INTEGRADA												
33903500	1416	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1417	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.850.000,00**	**3.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**5.097.000,00**	**4.565.341,58**	**410.106,39**	**0,00**	**155.431,75**	**0,00**	**852.294,95**	**89.469,86**	**0,00**	**852.294,95**	**0,00**	**852.294,95**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp /Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		21	SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL											
		20.01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural											
20.605.0054.1.941.0000			CONSTRUÇÃO DE CISTENAS E BARRAGENS											
33903600	2243	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2244	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	2246	0,00	8.200,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2245	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	2247	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**8.200,00**	**0,00**	**84.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0050.1.942.0000			INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADORES											
33903000	2248	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2249	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2250	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	287,00	9.713,00	0,00	287,00	0,00	287,00	0,00
44905200	2251	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**287,00**	**39.713,00**	**0,00**	**287,00**	**0,00**	**287,00**	**0,00**
20.608.0050.1.943.0000			CONSTRUÇÃO DE ABATEDOUROS											
44905100	2252	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0051.2.961.0000			AGRICULTURA FAMILIAR: AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO											
33903000	2229	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	2230	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2231	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2232	0,00	505.945,18	0,00	600.000,00	13.242,65	0,00	6.757,35	87.297,47	2.846,07	6.757,35	1.600,19	5.511,47	1.245,88
Total do P. A.:		**0,00**	**505.945,18**	**0,00**	**612.000,00**	**13.242,65**	**0,00**	**6.757,35**	**99.297,47**	**2.846,07**	**6.757,35**	**1.600,19**	**5.511,47**	**1.245,88**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
20.606.0051.2.962.0000		PESCA : APOIO E DESENVOLVIMENTO												
33903000	2233	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	2234	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2235	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2236	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	2237	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2238	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0051.2.963.0000		PÉCUARIA : APOIO E DESENVOLVIMENTO												
33903000	2239	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	2240	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2241	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2242	0,00	0,00	6.000,00	3.152,00	8.200,00	0,00	0,00	9.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**40.752,00**	**8.200,00**	**0,00**	**0,00**	**46.752,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0057.2.960.0000		FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
31900400	2201	0,00	0,00	109.000,00	4.807,02	0,00	31.400,00	113.009,99	797,03	31.400,00	113.009,99	31.400,00	113.009,99	0,00
31901100	2202	0,00	0,00	148.860,03	360.920,08	0,00	173.944,09	509.574,26	205,85	173.944,09	509.574,26	173.944,09	509.574,26	0,00
31901300	2203	0,00	0,00	138.500,00	10.000,00	74,58	39.816,80	109.512,44	38.987,56	39.816,80	109.512,44	49.190,88	94.200,44	15.312,00
31909200	2204	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	2205	0,00	0,00	10.000,00	3.493,50	0,00	1.835,60	7.342,20	6.151,30	1.835,60	7.342,20	1.835,60	7.342,20	0,00
31909600	2206	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	2207	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32909300	2208	0,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
33504100	2210	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.576,00	424,00	0,00	5.576,00	0,00	5.576,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33504300	2209	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	2211	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	2212	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2213	0,00	191.800,00	0,00	305.742,72	8.187,86	1.188,90	38.093,38	75.849,34	31.713,11	38.093,38	23.164,00	28.489,51	9.623,87
33903300	2214	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	2228	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2215	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2216	0,00	0,00	0,00	216.132,72	0,00	0,00	13.520,00	202.612,72	6.760,00	13.520,00	6.760,00	10.140,00	3.380,00
33903700	2217	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2218	0,00	0,00	252.041,00	74.608,04	26.282,61	89.307,90	304.513,61	22.135,43	191.122,06	304.513,61	103.322,88	191.706,44	112.807,17
33904000	2219	0,00	0,00	8.000,00	9.881,84	2.969,64	0,00	13.073,96	4.807,88	8.021,80	13.073,96	4.010,90	9.063,06	4.010,90
33904700	2220	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	2221	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	2222	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	2223	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	2224	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2225	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	2226	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	2227	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**191.800,00**	**671.601,03**	**1.111.585,92**	**37.514,69**	**337.493,29**	**1.115.415,84**	**475.971,11**	**484.613,46**	**1.115.415,84**	**393.628,35**	**970.281,90**	**145.133,94**
20.606.0051.2.964.0000		DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES LIGADAS A AGRICULTURA												
33504100	2253	0,00	0,00	0,00	16.544,00	0,00	0,00	0,00	16.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2254	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	2255	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	2256	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2257	0,00	0,00	190.000,00	10.000,00	97.165,06	0,00	102.834,94	97.165,06	78.685,30	102.834,94	0,00	24.149,64	78.685,30
44905100	2258	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2259	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	2260	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**96.544,00**	**97.165,06**	**0,00**	**102.834,94**	**183.709,06**	**78.685,30**	**102.834,94**	**0,00**	**24.149,64**	**78.685,30**
Total da U. O.:		**0,00**	**705.945,18**	**867.601,03**	**2.030.181,92**	**156.122,40**	**337.493,29**	**1.225.295,13**	**966.542,64**	**566.144,83**	**1.225.295,13**	**395.228,54**	**1.000.230,01**	**225.065,12**
Total da U. G.:		**0,00**	**705.945,18**	**867.601,03**	**2.030.181,92**	**156.122,40**	**337.493,29**	**1.225.295,13**	**966.542,64**	**566.144,83**	**1.225.295,13**	**395.228,54**	**1.000.230,01**	**225.065,12**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		26	SEC PLANEJ URBANO E AMBIENTAL											
		27.01	Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental											
16.482.0115.2.899.0000			APOIO A PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS											
33903000	1615	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1616	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1617	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.541.0026.2.922.0000			EDUCAÇÃO SANITARIA E AMBIENTAL											
33903000	1621	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1622	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1623	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482.0025.1.925.0000			CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS											
33903900	1582	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1583	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1584	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482.0025.1.926.0000			AÇÕES DE EDUCAÇÃO SOCIAL,SANITARIA E AMBIENTAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA											
33903000	1585	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1586	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1587	1.300.000,00	500.000,00	802.500,00	0,00	1.411.026,17	0,00	190.520,55	1.411.979,45	0,00	190.520,55	0,00	190.520,55	0,00
44905100	1588	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.330.000,00**	**510.000,00**	**802.500,00**	**0,00**	**1.411.026,17**	**0,00**	**190.520,55**	**1.431.979,45**	**0,00**	**190.520,55**	**0,00**	**190.520,55**	**0,00**
04.122.0003.1.076.0000			REVISÃO DO PLANO DIRETOR E ATUALIZAÇÃO CARTOGRAFICA MUNICIPAL											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	1579	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1580	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1581	5.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	2.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
Total do P. A.:		**15.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**12.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**0,00**
17.451.0040.1.067.0000		ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DAS ÁGUAS, SANEAMENTO BÁSICO E RESÍDUOS SÓLID												
33903000	1574	5.000,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1575	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.000,00**	**2.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.126.0113.1.075.0000		ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALÍSTICO DE CAUCAIA												
33903000	1576	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1577	3.000,00	7.925,15	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1578	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.000,00**	**7.925,15**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.074,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0161.2.245.0000		APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL												
31900400	1589	55.000,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	4.400,00	33.216,32	21.783,68	4.400,00	33.216,32	4.400,00	33.216,32	0,00
31901100	1590	1.500.000,00	350.000,00	594.375,99	0,00	0,00	147.481,11	1.744.375,80	0,19	222.119,03	1.744.375,80	223.127,03	1.744.375,80	0,00
31901300	1591	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.653,59	111.120,18	8.879,82	16.653,59	111.120,18	15.432,37	101.096,76	10.023,42
31909200	1592	5.000,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	10.367,62	32,38	0,00	10.367,62	0,00	10.367,62	0,00
31909400	1593	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1594	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1595	140.000,00	0,00	14.626,45	0,00	0,00	14.626,45	154.626,45	0,00	25.337,23	154.626,45	38.318,37	154.626,45	0,00
31919200	1596	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1597	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33504300	1598	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1599	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1600	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1601	100.000,00	0,00	0,00	0,00	15.722,70	7.944,53	24.159,60	75.840,40	4.378,25	20.767,60	2.984,33	14.096,92	10.062,68
33903300	1602	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1925	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1603	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1604	220.000,00	0,00	966.015,23	0,00	50.009,34	142.741,54	1.164.125,28	21.889,95	168.875,04	1.012.250,24	177.875,04	1.012.250,24	151.875,04
33903900	1605	200.000,00	101.015,23	1.807.523,39	0,00	170.076,97	372,93	1.731.709,59	174.798,57	54.942,49	1.731.709,59	595.139,12	1.690.490,96	41.218,63
33904000	1606	200.000,00	20.000,00	32.925,15	0,00	20.694,70	19.925,15	212.731,59	193,56	47.842,30	212.731,59	51.838,30	208.735,59	3.996,00
33904600	1607	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1608	70.000,00	65.000,00	220.000,00	0,00	110.928,47	34.420,99	207.144,45	17.855,55	34.420,99	207.144,45	34.420,99	172.723,46	34.420,99
33904900	1609	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1610	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1611	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1612	12.000,00	0,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00	0,00	0,00	51.100,00	0,00	2.000,00	49.100,00
44909200	1613	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	1614	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	111,75	0,00	24.882,66	117,34	0,00	24.882,66	2.951,84	24.882,66	0,00
Total do P. A.:		**2.700.000,00**	**539.015,23**	**3.699.966,21**	**30.000,00**	**376.343,93**	**388.566,29**	**5.469.559,54**	**421.391,44**	**578.968,92**	**5.314.292,50**	**1.146.487,39**	**5.168.862,78**	**300.696,76**
16.482.0025.2.921.0000		PROGRAMA DE HABITAÇÃO												
33903000	1618	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1619	100.000,00	50.000,00	140.000,00	0,00	22.695,36	20.230,18	187.001,98	2.998,02	20.230,18	166.771,80	20.230,18	166.771,80	20.230,18
44905200	1620	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**122.500,00**	**50.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**22.695,36**	**20.230,18**	**187.001,98**	**25.498,02**	**20.230,18**	**166.771,80**	**20.230,18**	**166.771,80**	**20.230,18**
Total da U. O.:		**4.281.000,00**	**1.174.290,38**	**4.697.466,21**	**30.000,00**	**1.810.065,46**	**456.796,47**	**5.895.082,07**	**1.939.093,76**	**647.199,10**	**5.719.584,85**	**1.214.717,57**	**5.574.155,13**	**320.926,94**
Total da U. G.:		**4.281.000,00**	**1.174.290,38**	**4.697.466,21**	**30.000,00**	**1.810.065,46**	**456.796,47**	**5.895.082,07**	**1.939.093,76**	**647.199,10**	**5.719.584,85**	**1.214.717,57**	**5.574.155,13**	**320.926,94**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		27	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO											
		33.01	Instituto de Previdência do Município de Caucaia											
09.272.0063.2.903.0000			RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES/ BENEFÍCIO AO SEGURADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO											
31900500	1758	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1759	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1760	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.272.0063.2.904.0000			PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO											
31900100	1761	1.300.000,00	0,00	47.848,98	0,00	0,00	188.433,81	1.347.848,98	0,00	188.433,81	1.347.848,98	188.433,81	1.347.848,98	0,00
31900300	1762	4.400.000,00	257.333,05	217.878,16	0,00	257.333,05	511.053,06	4.360.545,11	0,00	511.053,06	4.360.545,11	511.053,06	4.360.545,11	0,00
Total do P. A.:		**5.700.000,00**	**257.333,05**	**265.727,14**	**0,00**	**257.333,05**	**699.486,87**	**5.708.394,09**	**0,00**	**699.486,87**	**5.708.394,09**	**699.486,87**	**5.708.394,09**	**0,00**
09.272.0063.2.916.0000			RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES/ BENEFÍCIO AO SEGURADO- PLANO FINANCEIRO											
31900100	1763	48.000.000,00	0,00	9.187.596,97	0,00	177.564,57	7.037.487,12	57.218.331,92	-30.734,95	7.037.487,12	57.218.331,92	7.037.487,12	57.218.331,92	0,00
31900300	1764	1.800.000,00	155.175,55	0,00	0,00	108.247,92	170.731,49	1.567.545,49	77.278,96	170.731,49	1.567.545,49	170.731,49	1.567.545,49	0,00
Total do P. A.:		**49.800.000,00**	**155.175,55**	**9.187.596,97**	**0,00**	**285.812,49**	**7.208.218,61**	**58.785.877,41**	**46.544,01**	**7.208.218,61**	**58.785.877,41**	**7.208.218,61**	**58.785.877,41**	**0,00**
09.272.0063.2.917.0000			PAGAMENTO DO COMPREV											
33909800	1765	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.272.0063.2.918.0000			MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS AO SEGURADO - PLANO FINANCEIRO											
31900500	1766	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1767	10.000,00	10.000,00	1.588,87	0,00	0,00	1.588,87	1.588,87	0,00	1.588,87	1.588,87	1.588,87	1.588,87	0,00
33909300	1768	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**35.000,00**	**35.000,00**	**1.588,87**	**0,00**	**0,00**	**1.588,87**	**1.588,87**	**0,00**	**1.588,87**	**1.588,87**	**1.588,87**	**1.588,87**	**0,00**
09.272.0063.1.920.0000			CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO IPMC											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	1731	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1732	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1733	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1734	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.122.0161.2.902.0000		APOIO ADMINISTRATIVO AO IPMC												
31900400	1735	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500	1736	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1737	1.350.000,00	197.769,93	0,00	0,00	0,00	150.499,57	1.152.230,07	0,00	150.499,57	1.152.230,07	150.499,57	1.152.230,07	0,00
31901300	1738	162.000,00	2.000,00	0,00	0,00	34.249,65	0,00	125.750,35	34.249,65	22.047,95	125.750,35	33.583,25	125.750,35	0,00
31909200	1739	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1740	24.000,00	10.960,94	22.753,26	0,00	0,00	2.753,25	35.792,31	0,01	2.753,25	35.792,31	6.883,14	35.792,31	0,00
31909600	1741	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1742	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1743	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1744	62.000,00	92.883,73	50.000,00	0,00	67.989,88	3.385,55	12.024,83	7.091,44	4.441,55	12.024,83	4.441,55	11.394,83	630,00
33903300	1745	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1746	160.000,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	6.200,00	74.400,00	6.200,00	74.400,00	0,00
33903600	1747	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1748	430.000,00	2.101.757,52	4.482.650,75	0,00	4.321.629,13	2.842,48	603.864,10	2.207.029,13	166.214,61	582.484,10	174.756,07	578.610,08	25.254,02
33904000	1749	105.000,00	27.729,56	0,00	0,00	19.849,92	0,00	57.420,52	19.849,92	13.899,86	57.420,52	20.708,22	57.420,52	0,00
33904700	1750	145.500,00	145.127,13	3.000,00	0,00	0,00	0,00	372,87	3.000,00	0,00	372,87	0,00	169,95	202,92
33909200	1751	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1752	10.000,00	8.040,22	54.000,00	0,00	0,00	0,00	55.959,78	0,00	0,00	55.959,78	0,00	55.959,78	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909800	1753	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1754	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1755	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1756	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	1757	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.659.000,00**	**2.882.369,03**	**4.612.404,01**	**0,00**	**4.443.718,58**	**159.480,85**	**2.117.814,83**	**2.271.220,15**	**366.056,79**	**2.096.434,83**	**397.071,80**	**2.091.727,89**	**26.086,94**
Total da U. O.:		**63.279.000,00**	**8.414.877,63**	**14.067.316,99**	**0,00**	**4.986.864,12**	**8.068.775,20**	**66.613.675,20**	**2.317.764,16**	**8.275.351,14**	**66.592.295,20**	**8.306.366,15**	**66.587.588,26**	**26.086,94**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		79.01	Reserva de Contigência - RPPS											
99.999.9999.9.006.0000			RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS											
99999999	1880	2.101.600,00	2.101.600,00	2.101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.101.600,00**	**2.101.600,00**	**2.101.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.101.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.101.600,00**	**2.101.600,00**	**2.101.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.101.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**65.380.600,00**	**10.516.477,63**	**16.168.916,99**	**0,00**	**4.986.864,12**	**8.068.775,20**	**66.613.675,20**	**4.419.364,16**	**8.275.351,14**	**66.592.295,20**	**8.306.366,15**	**66.587.588,26**	**26.086,94**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		28	SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE											
		26.01	Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte											
26.782.0038.1.912.0000			RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS											
33903000	1498	10.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	45.180,00	820,00	0,00	45.180,00	0,00	45.180,00	0,00
33903600	1499	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1501	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1502	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1503	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1504	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**46.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.180,00**	**36.820,00**	**0,00**	**45.180,00**	**0,00**	**45.180,00**	**0,00**
15.452.0041.1.042.0000			CONSTRUCAO,AMPLIAÇÃO E RECUPERACAO DE MERCADOS PUBLICOS/CENTRO DE PEQUENOS NEGOCIOS											
33903000	1485	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1486	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1487	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1488	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1489	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1490	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1491	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**465.000,00**	**465.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.452.0044.2.219.0000			MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA											
31900400	1531	1.500.000,00	1.461.793,33	0,00	0,00	0,00	0,00	38.206,67	0,00	0,00	38.206,67	0,00	38.206,67	0,00
31901100	1532	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1533	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31911300	1534	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1535	4.500.000,00	4.843.614,35	343.614,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1536	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1537	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1538	14.000.000,00	10.324.399,58	13.780.819,00	0,00	0,00	0,00	17.456.419,42	0,00	0,00	17.456.419,42	0,00	17.456.419,42	0,00
33904700	1539	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1540	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1541	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.580.000,00**	**17.209.807,26**	**14.124.433,35**	0,00	0,00	**0,00**	**17.494.626,09**	**0,00**	**0,00**	**17.494.626,09**	**0,00**	**17.494.626,09**	**0,00**
15.452.0047.2.221.0000		GERENCIAMENTO DOS SERVICOS PUBLICOS												
33903000	**1542**	1.000.000,00	494.850,00	131.000,00	0,00	49.207,51	101,96	553.044,31	83.105,69	158.535,93	553.044,31	71.307,02	436.425,80	116.618,51
33903500	1543	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	**1544**	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1545	1.500.000,00	500.000,00	1.083.856,00	0,00	395.785,61	100.000,00	2.068.057,11	15.798,89	577.118,52	2.068.057,11	309.533,89	1.542.814,69	525.242,42
33909200	1546	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1547	5.000,00	0,00	175.775,63	0,00	3.743,14	0,00	176.248,81	4.526,82	24.850,77	176.248,81	24.650,77	176.248,81	0,00
44905200	1548	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1549	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.530.000,00**	**994.850,00**	**1.390.631,63**	0,00	**448.736,26**	**100.101,96**	**2.797.350,23**	**128.431,40**	**760.305,22**	**2.797.350,23**	**405.491,68**	**2.155.489,30**	**641.860,93**
24.722.0122.2.362.0000		REFORMA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CORREIOS COMUNITÁRIOS												
33903000	1559	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1560	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
33903900	1561	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1562	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	1563	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1564	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1565	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
25.752.0042.2.222.0000		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E AMPLIAÇÃODA REDE ELÉTRICA												
33717000	1550	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1551	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1552	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1553	20.000.000,00	17.208.647,56	3.335.759,31	0,00	0,00	0,00	6.127.111,75	0,00	0,00	6.127.111,75	0,00	6.127.111,75	0,00
33909200	1554	20.000,00	20.000,00	335.408,65	0,00	0,00	0,00	335.408,65	0,00	0,00	335.408,65	0,00	335.408,65	0,00
44905100	1555	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1556	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1557	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1558	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**25.010.000,00**	**22.218.647,56**	**3.671.167,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.462.520,40**	**0,00**	**0,00**	**6.462.520,40**	**0,00**	**6.462.520,40**	**0,00**
26.453.0069.2.692.0000		GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO												
33901400	1566	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1567	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1568	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1569	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1570	5.000,00	0,00	10.370.087,48	0,00	0,00	2.613.737,48	10.368.724,29	6.363,19	2.613.737,48	10.368.724,29	2.820.281,39	10.368.724,29	0,00
33904700	1571	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1572	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1573	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**29.000,00**	**10.000,00**	**10.370.087,48**	**0,00**	**0,00**	**2.613.737,48**	**10.368.724,29**	**20.363,19**	**2.613.737,48**	**10.368.724,29**	**2.820.281,39**	**10.368.724,29**	**0,00**
15.451.0039.1.108.0000		URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER												
33903000	1492	5.000,00	50.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	209.023,91	976,09	17.378,25	209.023,91	29.995,00	191.645,66	17.378,25
33903600	1493	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1494	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1495	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1496	15.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	88.938,50	3.061,50	0,00	88.938,50	0,00	88.938,50	0,00
44909200	1497	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**100.000,00**	**332.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297.962,41**	**34.037,59**	**17.378,25**	**297.962,41**	**29.995,00**	**280.584,16**	**17.378,25**
15.544.0055.1.028.0000		CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
33903000	1479	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1480	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1481	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1482	90.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1483	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1484	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**210.000,00**	**189.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0161.2.218.0000		APOIO ADMINISTRATIVO A SPSPTRANS												
31900400	1505	3.700.000,00	1.845.000,00	250.000,00	0,00	0,00	267.280,00	2.096.282,33	8.717,67	267.280,00	2.096.282,33	268.380,00	2.096.282,33	0,00
31901100	1506	2.500.000,00	800.000,00	909.000,00	0,00	0,00	332.979,72	2.608.440,49	559,51	332.979,72	2.608.440,49	332.979,72	2.608.440,49	0,00
31901300	1507	1.000.000,00	229.800,00	315.000,00	0,00	0,00	77.508,64	717.199,50	368.000,50	77.508,64	717.199,50	100.490,56	657.308,88	59.890,62
31909200	1508	5.000,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	41.027,88	72,12	0,00	41.027,88	0,00	41.027,88	0,00
31909400	1509	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909600	1510	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1511	200.000,00	40.814,73	0,00	0,00	0,00	17.094,79	157.094,79	2.090,48	24.243,02	157.094,79	36.332,54	157.094,79	0,00
31919200	1512	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1513	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1514	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1515	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	5.882,66	12.107,50	168.522,55	81.477,45	39.150,90	168.522,55	733,00	124.308,90	44.213,65
33903300	1516	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1517	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1518	105.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
33903900	1519	2.500.000,00	1.300.000,00	1.821.200,00	0,00	278.283,23	177.008,89	2.829.854,91	191.345,09	496.223,64	2.829.854,91	340.301,68	2.503.384,82	326.470,09
33904000	1520	170.000,00	0,00	0,00	0,00	29,75	443,56	146.630,22	23.369,78	30.279,22	146.630,22	30.279,22	146.630,22	0,00
33904600	1521	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1522	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	1523	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1524	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1525	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1526	5.000,00	0,00	634.000,00	0,00	0,00	0,00	638.662,49	337,51	0,00	638.662,49	0,00	638.662,49	0,00
44905100	1527	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1528	15.000,00	50.000,00	253.000,00	0,00	117.776,16	52.654,69	201.598,51	16.401,49	52.654,69	201.598,51	0,00	124.631,00	76.967,51
44906100	1529	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1530	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.686.000,00**	**4.420.614,73**	**4.218.300,00**	**0,00**	**401.971,80**	**937.077,79**	**9.645.313,67**	**838.371,60**	**1.320.319,83**	**9.645.313,67**	**1.109.496,72**	**9.137.771,80**	**507.541,87**
Total da U. O.:		**59.686.000,00**	**45.607.919,55**	**34.147.620,42**	**0,00**	**850.708,06**	**3.650.917,23**	**47.121.677,09**	**1.104.023,78**	**4.711.740,78**	**47.121.677,09**	**4.365.264,79**	**45.954.896,04**	**1.166.781,05**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. G.:		59.686.000,00	45.607.919,55	34.147.620,42	0,00	850.708,06	3.650.917,23	47.121.677,09	1.104.023,78	4.711.740,78	47.121.677,09	4.365.264,79	45.954.896,04	1.166.781,05

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
	29	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO												
	35.01	Autarquia Municipal de Trânsito												
26.782.0070.2.910.0000		MANUTENÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL												
33903000	1803	976.200,00	0,00	62.000,00	0,00	1.221,91	0,00	1.036.870,08	1.329,92	0,00	1.036.870,08	0,00	1.036.870,08	0,00
33903600	1804	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1805	1.622.500,00	100.000,00	316.000,00	0,00	7.947,06	0,00	1.823.692,62	14.807,38	239.147,39	1.823.692,62	334.482,55	1.701.867,26	121.825,36
44905200	1806	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.632.800,00**	**124.100,00**	**378.000,00**	**0,00**	**9.168,97**	**0,00**	**2.860.562,70**	**26.137,30**	**239.147,39**	**2.860.562,70**	**334.482,55**	**2.738.737,34**	**121.825,36**
04.122.0070.2.168.0000		PROGRAMA DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO												
33903000	1771	10.000,00	7.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1772	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1773	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	14.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
33903900	1774	9.400,00	0,00	15.060,00	0,00	0,00	0,00	16.930,00	7.530,00	16.930,00	16.930,00	16.930,00	16.930,00	0,00
Total do P. A.:		**39.400,00**	**7.530,00**	**15.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.430,00**	**29.500,00**	**16.930,00**	**17.430,00**	**16.930,00**	**17.430,00**	**0,00**
06.122.0200.1.922.0000		IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO-PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA INTEGRADA DE CAUCAIA												
33903900	1769	4.015.520,00	2.465.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1770	100.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.115.520,00**	**2.542.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.573.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0161.2.170.0000		APOIO ADMINISTRATIVO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO												
31900400	1775	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1776	5.800.000,00	0,00	1.154.659,06	0,00	0,00	482.323,43	6.954.659,06	0,00	908.559,27	6.954.659,06	908.559,27	6.954.659,06	0,00
31901300	1777	87.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.249,96	79.249,96	8.110,04	11.146,66	79.249,96	11.569,25	71.835,96	7.414,00
31909100	1778	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1779	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	7.930,09	69,91	0,00	7.930,09	0,00	7.930,09	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909400	1780	2.000,00	0,00	10.848,70	0,00	0,00	1.506,70	12.848,70	0,00	1.835,60	12.848,70	1.835,60	12.848,70	0,00
31909600	1781	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1782	820.000,00	145.600,00	0,00	0,00	109.621,62	91.134,52	584.730,95	89.669,05	91.134,52	584.730,95	142.745,31	584.730,95	0,00
31919200	1783	2.000,00	1.700,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1784	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1785	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1786	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1787	249.000,00	0,00	0,00	0,00	17.139,08	1.992,00	47.139,98	201.860,02	9.289,74	47.139,98	5.808,00	43.658,24	3.481,74
33903200	1788	1.000,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	272.820,30	272.820,30	179,70	272.820,30	272.820,30	0,00	0,00	272.820,30
33903300	1789	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1790	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1791	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.540,00	50.460,00	21.130,00	69.540,00	16.200,00	61.610,00	7.930,00
33903900	1792	1.100.000,00	100.000,00	314.350,00	0,00	62.558,55	87.867,49	1.294.323,09	20.026,91	314.479,55	1.277.078,46	166.489,40	1.002.197,37	292.125,72
33904000	1793	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.786,77	16.213,23	14.468,61	71.786,77	8.105,88	65.424,04	6.362,73
33904600	1794	120.000,00	0,00	35.000,00	0,00	4.928,00	0,00	149.184,00	5.816,00	14.400,00	149.184,00	14.400,00	149.184,00	0,00
33904700	1795	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	1796	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1797	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.369,31	130,69	0,00	1.369,31	0,00	1.369,31	0,00
33909200	1798	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1799	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,54	3.744,01	12.255,99	307,54	3.744,01	655,77	3.436,47	307,54
44905100	1800	996.000,00	996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1801	558.200,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1802	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**10.107.860,00**	**1.897.100,00**	**1.801.357,76**	**0,00**	**194.247,25**	**947.201,94**	**9.549.326,22**	**462.791,54**	**1.659.571,79**	**9.532.081,59**	**1.276.368,48**	**8.958.884,19**	**590.442,03**
Total da U. O.:		**16.895.580,00**	**4.571.250,00**	**2.194.417,76**	**0,00**	**203.416,22**	**947.201,94**	**12.427.318,92**	**2.091.428,84**	**1.915.649,18**	**12.410.074,29**	**1.627.781,03**	**11.715.051,53**	**712.267,39**
Total da U. G.:		**16.895.580,00**	**4.571.250,00**	**2.194.417,76**	**0,00**	**203.416,22**	**947.201,94**	**12.427.318,92**	**2.091.428,84**	**1.915.649,18**	**12.410.074,29**	**1.627.781,03**	**11.715.051,53**	**712.267,39**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		30	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE											
		36.01	Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia											
18.452.0048.2.912.0000			IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE COLETA SELETIVA											
33903000	1873	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1874	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1875	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1876	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1877	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1878	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1879	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**60.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.695.0048.2.109.0000			IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MANEJO SUSTENTÁVEL											
33903000	1849	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1850	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1851	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1852	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
44905200	1853	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**64.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**
18.541.0048.2.012.0000			IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PEVS											
33903000	1809	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1810	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1811	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1812	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
18.122.0048.2.105.0000			IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL											
33901400	1840	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1841	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1842	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1843	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1844	5.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	5.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
Total do P. A.:		**27.000,00**	**5.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**0,00**
18.541.0048.2.108.0000			AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO AMBIENTAL											
33903000	1845	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1846	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1847	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1848	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.0048.2.887.0000			PROGRAMA PRAIAS E LAGOAS LIMPAS											
33903000	1868	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1869	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1870	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1871	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1872	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**96.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.695.0048.2.110.0000			IMPLANTAÇÃO DO PROJETO HORTA											
33903000	1854	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1855	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1856	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903700	1857	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1858	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1859	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1860	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1861	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**120.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.695.0048.2.788.0000		MANUTENÇÃO DO PROJETO PRAÇA VIVA												
33903000	1862	500.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1863	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1864	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1865	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1866	500.000,00	498.691,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1867	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.035.000,00**	**948.691,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.308,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.0003.1.923.0000		AÇÕES AMBIENTAIS DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA INTEGRADA DE CAUCAIA												
33903500	1807	672.500,00	491.250,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	632.044,10	73.205,90	237.956,14	632.044,10	237.956,14	632.044,10	0,00
33903900	1808	675.000,00	663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.347.500,00**	**1.154.250,00**	**524.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**632.044,10**	**85.205,90**	**237.956,14**	**632.044,10**	**237.956,14**	**632.044,10**	**0,00**
15.452.0044.2.939.0000		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA												
31900400	1890	0,00	961.000,00	0,00	961.793,33	0,00	0,00	0,00	793,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1891	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1892	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1893	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	1894	0,00	3.331.102,61	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	168.897,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1895	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1896	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1897	0,00	0,00	17.582.694,51	10.324.399,58	0,00	0,00	27.902.094,09	5.000,00	4.682.551,82	27.902.094,09	4.682.551,82	27.902.094,09	0,00
33904700	1898	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1899	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1900	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**4.792.102,61**	**17.582.694,51**	**15.366.192,91**	**0,00**	**0,00**	**27.902.094,09**	**254.690,72**	**4.682.551,82**	**27.902.094,09**	**4.682.551,82**	**27.902.094,09**	**0,00**
18.122.0161.2.104.0000		APOIO ADMINISTRATIVO AO IMAC												
31900400	1813	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1814	900.000,00	0,00	35.000,00	0,00	104.374,64	109.990,70	830.288,07	104.711,93	109.990,70	830.288,07	109.990,70	830.288,07	0,00
31901300	1815	100.000,00	0,00	37.000,00	0,00	20.557,87	3.928,83	115.931,37	21.068,63	10.759,83	115.931,37	13.370,96	109.100,37	6.831,00
31909200	1816	1.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.818,43	181,57	0,00	7.818,43	0,00	7.818,43	0,00
31909400	1817	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1818	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1819	50.000,00	0,00	4.420,92	0,00	1.532,52	4.420,92	52.888,40	1.532,52	8.986,38	52.888,40	13.378,06	52.888,40	0,00
31919200	1820	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	1821	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1822	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1823	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1824	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1825	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1826	61.000,00	0,00	0,00	0,00	10.368,59	1.152,80	36.440,32	24.559,68	9.379,55	36.440,32	5.474,10	25.028,82	11.411,50
33903200	1827	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903300	1828	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1926	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1829	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1830	360.000,00	150.000,00	2.044.887,80	0,00	863.966,45	9.000,00	1.435.921,35	818.966,45	157.684,00	1.291.382,37	157.684,00	1.282.382,37	153.538,98
33903900	1831	70.000,00	0,00	399.192,00	0,00	127.349,30	5.151,04	273.164,07	196.027,93	77.015,21	273.164,07	48.761,45	233.009,42	40.154,65
33904000	1832	40.000,00	0,00	47.000,00	0,00	1.325,29	41.587,91	85.257,19	1.742,81	43.027,91	85.257,19	22.889,67	63.678,95	21.578,24
33904700	1833	60.000,00	2.700,00	192.677,20	0,00	41.018,00	42.752,22	231.717,19	18.260,01	44.907,38	231.717,19	45.066,33	199.396,11	32.321,08
33909200	1834	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1835	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1836	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1837	10.000,00	0,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	50.188,00	5.012,00	0,00	50.188,00	0,00	1.088,00	49.100,00
44909200	1838	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	1839	5.000,00	0,00	15.795,72	0,00	0,00	20.795,72	20.795,72	0,00	20.795,72	20.795,72	20.795,72	20.795,72	0,00
Total do P. A.:		**1.722.000,00**	**157.700,00**	**2.828.173,64**	**30.000,00**	**1.170.492,66**	**238.780,14**	**3.140.410,11**	**1.282.063,53**	**482.546,68**	**2.995.871,13**	**437.410,99**	**2.825.474,66**	**314.935,45**
18.542.0048.2.920.0000		MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DOS ANIMAIS												
31900400	2191	0,00	0,00	0,00	6.342,69	0,00	0,00	0,00	6.342,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2192	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	2193	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	2194	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	2195	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2196	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	2197	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2198	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	2199	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	2200	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233.842,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233.842,69**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**4.567.500,00**	**7.137.744,26**	**20.982.868,15**	**15.630.035,60**	**1.170.492,66**	**244.280,14**	**31.728.048,30**	**2.314.611,19**	**5.408.554,64**	**31.583.509,32**	**5.405.918,95**	**31.407.612,85**	**320.435,45**
Total da U. G.:		**4.567.500,00**	**7.137.744,26**	**20.982.868,15**	**15.630.035,60**	**1.170.492,66**	**244.280,14**	**31.728.048,30**	**2.314.611,19**	**5.408.554,64**	**31.583.509,32**	**5.405.918,95**	**31.407.612,85**	**320.435,45**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
	31	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO												
	11.01	Agência de Desenvolvimento do Município de Caucaia S.A												
11.333.0058.2.144.0000		APOIO A CAPACITAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PROFISSIONAL												
33903000	1197	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1198	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1199	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.334.0058.2.145.0000		APOIO AO FINANCIAMENTO DE PEQUENAS EMPRESAS												
33902700	1201	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1202	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.661.0059.1.039.0000		IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM DISTRITOS INDUSTRIAIS												
33903500	1171	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1172	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1173	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1174	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1175	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1176	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.661.0059.2.149.0000		ATRAÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS PARA A SEDE MUNICIPAL E PARA OS DISTRITOS												
33903000	1212	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1213	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	1215	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1216	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.334.0058.2.146.0000		APOIO A FEIRA DO COMÉRCIO E ARTESANATO DE CAUCAIA												
33903000	1203	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1204	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1205	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.334.0058.2.147.0000		FORTALECIMENTO ECONÔMICO DO MERCADO LOCAL												
33903500	1206	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1207	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1208	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.334.0058.2.148.0000		APOIO AO PROGRAMA DE PESQUISA DE MERCADO												
33903500	1209	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1210	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0161.2.143.0000		APOIO ADMINISTARTIVO DA ADECA												
31900400	1177	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1178	220.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1179	45.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1180	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,68	371,32	0,00	4.628,68	0,00	4.628,68	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909400	1181	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1182	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1183	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31919200	1184	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1185	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1186	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1187	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1188	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1189	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1190	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1191	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.968,05	13.412,95	33.044,90	66.955,10	13.710,57	33.044,90	13.832,45	25.120,43	7.924,47
33904000	1192	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	4.679,98	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1193	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1194	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1195	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1196	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**540.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**42.648,03**	**13.412,95**	**37.673,58**	**282.326,42**	**13.710,57**	**37.673,58**	**13.832,45**	**29.749,11**	**7.924,47**
Total da U. O.:		**800.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**42.648,03**	**13.412,95**	**37.673,58**	**542.326,42**	**13.710,57**	**37.673,58**	**13.832,45**	**29.749,11**	**7.924,47**
Total da U. G.:		**800.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**42.648,03**	**13.412,95**	**37.673,58**	**542.326,42**	**13.710,57**	**37.673,58**	**13.832,45**	**29.749,11**	**7.924,47**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		32	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE											
		22.01	Secretaria de Esporte e Juventude											
27.812.0106.1.934.0000			REFORMA DO GINASIO CAZUZAO											
44905100	1365	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**485.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0112.1.879.0000			CONSTRUCAO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS											
33903000	1359	1.000,00	0,00	17.348,84	0,00	0,00	17.348,84	17.348,84	1.000,00	17.348,84	17.348,84	0,00	0,00	17.348,84
33903900	1360	15.000,00	0,00	12.530,00	0,00	0,00	2.530,00	4.020,00	23.510,00	2.530,00	4.020,00	2.530,00	4.020,00	0,00
44905100	1361	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1362	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1363	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	1364	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**142.000,00**	**100.000,00**	**29.878,84**	**0,00**	**0,00**	**19.878,84**	**21.368,84**	**50.510,00**	**19.878,84**	**21.368,84**	**2.530,00**	**4.020,00**	**17.348,84**
27.812.0106.2.270.0000			APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS											
33504100	1366	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
33504300	1367	50.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	12.000,00	38.000,00	3.500,00	12.000,00	2.000,00	10.500,00	1.500,00
33903000	1368	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1369	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1370	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1371	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1372	8.000,00	0,00	505.000,00	0,00	8.500,00	0,00	475.800,00	37.200,00	130.500,00	475.800,00	67.500,00	410.300,00	65.500,00
33903900	1373	500.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1374	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**712.000,00**	**380.000,00**	**505.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**10.000,00**	**497.800,00**	**339.200,00**	**144.000,00**	**497.800,00**	**79.500,00**	**430.800,00**	**67.000,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
27.812.0106.2.272.0000 APOIAR ATLETAS AMADORES PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES														
33504100	1375	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1376	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	300,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
33903900	1377	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904200	1378	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1379	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50,00	19.710,00	102.887,00	197.113,00	19.660,00	102.887,00	25.830,00	102.887,00	0,00
Total do P. A.:		**262.000,00**	**45.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**50,00**	**19.710,00**	**107.587,00**	**209.413,00**	**19.660,00**	**107.587,00**	**25.830,00**	**107.587,00**	**0,00**
27.812.0105.2.275.0000 PROGRAMA SEGUNDO TEMPO														
31900400	1380	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1381	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1382	105.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1383	210.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1384	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904200	1385	65.000,00	19.878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.121,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1386	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1387	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**589.000,00**	**189.878,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399.121,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0140.1.024.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ARENINHAS														
33903900	1354	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	1355	10.000,00	0,00	235.090,46	0,00	0,01	0,00	245.090,45	0,01	0,00	245.090,45	0,00	245.090,45	0,00
44905100	1356	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1357	50.000,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1358	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**90.000,00**	**41.400,00**	**235.090,46**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**245.090,45**	**38.600,01**	**0,00**	**245.090,45**	**0,00**	**245.090,45**	**0,00**
04.122.0161.2.897.0000		APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE												
31900400	1388	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1389	500.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	68.243,26	519.038,52	961,48	68.243,26	519.038,52	68.243,26	519.038,52	0,00
31901300	1390	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,58	90.394,58	9.605,42	12.903,19	90.394,58	13.175,44	82.665,98	7.728,60
31909200	1391	1.000,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	6.611,55	188,45	0,00	6.611,55	0,00	6.611,55	0,00
31909400	1392	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1393	1.000,00	0,00	154.252,77	0,00	0,00	0,00	155.034,72	218,05	0,00	155.034,72	0,00	155.034,72	0,00
31911300	1394	15.000,00	0,00	0,00	0,00	45,62	1.047,38	13.001,76	1.998,24	2.060,98	13.001,76	3.098,93	13.001,76	0,00
31919200	1395	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1396	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1397	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33704100	1398	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1399	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1400	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1401	50.000,00	0,00	35.200,00	0,00	13.451,69	513,15	75.350,30	9.849,70	38.075,55	75.350,30	8.993,10	22.247,40	53.102,90
33903200	1402	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1403	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1924	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1404	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1405	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1406	350.000,00	0,00	0,00	0,00	58.264,08	2.269,10	215.957,00	134.043,00	32.838,33	215.957,00	54.626,09	209.044,45	6.912,55
33904000	1407	25.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.105,40	4.137,38	29.147,78	3.852,22	8.274,76	29.147,78	8.274,76	29.147,78	0,00
33904600	1408	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904700	1409	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1410	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1411	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1412	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1413	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1414	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	1415	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.230.000,00**	**0,00**	**223.252,77**	**30.000,00**	**73.866,79**	**87.604,85**	**1.104.536,21**	**378.716,56**	**162.396,07**	**1.104.536,21**	**156.411,58**	**1.036.792,16**	**67.744,05**
Total da U. O.:		**3.510.000,00**	**756.278,84**	**1.093.222,07**	**30.000,00**	**82.916,80**	**137.193,69**	**1.976.382,50**	**1.900.560,73**	**345.934,91**	**1.976.382,50**	**264.271,58**	**1.824.289,61**	**152.092,89**
Total da U. G.:		**3.510.000,00**	**756.278,84**	**1.093.222,07**	**30.000,00**	**82.916,80**	**137.193,69**	**1.976.382,50**	**1.900.560,73**	**345.934,91**	**1.976.382,50**	**264.271,58**	**1.824.289,61**	**152.092,89**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		99	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA											
		01.01	Câmara Municipal de Caucaia											
01.031.0001.2.001.0000			DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS.											
31900400	2	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	3	10.800.000,00	0,00	67.999,45	0,00	70.247,13	138.246,58	10.867.999,45	0,00	1.063.684,24	10.867.999,45	1.063.684,24	10.867.999,45	0,00
31901300	4	1.000.000,00	0,00	300.000,00	0,00	23.882,64	0,00	1.276.117,36	23.882,64	186.466,36	1.276.117,36	237.673,36	1.276.117,36	0,00
31909200	5	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	6	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	7	155.000,00	0,00	28.000,00	0,00	526,90	0,00	182.473,10	526,90	13.665,57	182.473,10	13.665,57	182.473,10	0,00
33504100	8	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	9	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	12.800,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
33903000	10	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.002,14	528.744,15	71.255,85	118.450,74	528.744,15	118.450,74	528.744,15	0,00
33903300	11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,60	20.490,40	0,00	4.509,60	0,00	4.509,60	0,00
33903500	12	475.000,00	0,00	304.390,00	0,00	44.725,00	22.700,00	779.390,00	0,00	86.000,00	779.390,00	86.000,00	779.390,00	0,00
33903600	13	300.000,00	0,00	94.600,00	0,00	0,00	0,00	394.600,00	0,00	32.300,00	394.600,00	32.300,00	394.600,00	0,00
33903900	14	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	239.024,77	12.691,21	705.724,83	894.275,17	118.126,82	701.717,77	122.719,56	701.175,37	4.549,46
33904000	15	30.000,00	0,00	835.068,16	0,00	0,00	20.527,25	865.068,16	0,00	73.415,68	865.068,16	73.415,68	865.068,16	0,00
33904700	16	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	1.495,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00
33909200	17	3.000,00	0,00	4.284,83	0,00	0,00	0,00	7.284,83	0,00	0,00	7.284,83	0,00	7.284,83	0,00
44905200	18	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.720,00	40.280,00	0,00	16.720,00	0,00	16.720,00	0,00
44906100	19	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.130.000,00**	**0,00**	**1.634.342,44**	**0,00**	**378.406,44**	**226.167,18**	**15.636.336,48**	**1.128.005,96**	**1.692.109,41**	**15.632.329,42**	**1.747.909,15**	**15.631.787,02**	**4.549,46**
01.122.0001.1.001.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplemente	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100		3.870.000,00	1.634.342,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235.657,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.870.000,00**	**1.634.342,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.235.657,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**19.000.000,00**	**1.634.342,44**	**1.634.342,44**	**0,00**	**378.406,44**	**226.167,18**	**15.636.336,48**	**3.363.663,52**	**1.692.109,41**	**15.632.329,42**	**1.747.909,15**	**15.631.787,02**	**4.549,46**
Total da U. G.:		**19.000.000,00**	**1.634.342,44**	**1.634.342,44**	**0,00**	**378.406,44**	**226.167,18**	**15.636.336,48**	**3.363.663,52**	**1.692.109,41**	**15.632.329,42**	**1.747.909,15**	**15.631.787,02**	**4.549,46**
Total Orç.:		**1.060.572.000,00**	**574.122.786,31**	**517.851.895,06**	**56.270.891,25**	**82.349.967,66**	**132.224.744,88**	**1.016.629.347,84**	**43.942.652,16**	**182.358.967,81**	**1.006.842.936,63**	**142.782.663,09**	**936.875.902,69**	**79.753.445,15**

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	37.811,30	85.106,94	710.678,82
100000018	Outras Restituições	0,00	601.802,02	663.577,38
100000036	SINDSEP	0,00	122.752,65	286.121,42
100000040	AUXILIO DOENCA	4.740,18	0,00	209.479,09
100000042	FALTAS	0,00	1.129.352,67	1.482.982,84
100000045	CAUCAO	0,00	0,00	24.491,00
100000046	DESCONTO/CORRECAO	0,00	217.972,77	269.602,07
100000067	EMPRESTIMO B.B	0,00	23.684,56	86.488,32
100000068	EMPRESTIMO CEF	0,00	809.210,80	5.872.751,16
100000070	EMP.BANCO PANAMERICANO	0,00	118,34	28.869,38
100000071	EMPRESTIMO BIC	173,00	18.671,38	176.352,36
100000078	CONTRIBUIÇÃO - APMC	0,00	2.250,00	23.230,00
100000085	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	215.458,92	229.917,39
100000087	SENTENÇA JUDICIAL	0,00	13.039,59	19.689,11
100000088	INSS AUTONOMO	0,00	422.549,94	2.224.979,11
100000091	INSS EMPRESA	0,00	77.785,31	2.240.656,98
100000093	ODONTOART	0,00	12.933,20	100.411,10
100000099	PLANO ODONTOLOGICO CLIN	347,50	611,60	5.587,80
100000101	HAPVIDA	3.998,96	349.283,63	2.297.393,72

100000102	HAPVIDA ODONTO	54,04	9.197,26	63.788,29
100000104	EMPRESTIMO BRADESCO	8.664,82	1.610.948,15	10.397.803,32
100000105	APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	30.807.837,32	40.214.281,81
100000108	DESC CARTAO DAYCOVAL	0,00	123.928,38	514.905,29
100000110	DESC EMP BIB	0,00	27.647,76	113.778,63
100000111	CREDITOS A RECEBER CMC - DESC. INSS	0,00	0,00	597.638,13
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	0,00	489.956,14
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	0,00	180.452,45
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	14.392,50
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	26.150,00
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	12.000,00	422.338,69	11.126.586,41
100010000	Salario Familia	0,00	8.645,49	45.361,03
100020000	Salario Maternidade	18.953,00	55.020,84	377.906,49
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	35.263,16	6.100.720,34	24.211.779,81
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	60.279,53	1.494.284,14	6.415.712,30
100060000	ISS	2.771,05	1.477.935,13	7.284.583,45
100070000	IRRF	0,00	7.003.945,62	30.392.098,60
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	1.303.800,73	15.645.608,76
200000044	PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC	0,00	0,00	1.200,00
200000048	PAGTO ANTECIPADO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.101,16
200000049	EMP BB	0,00	28.588,23	270.438,13
200000050	EMP CEF	0,00	51.288,10	479.428,66
200000051	CAUCAO - CMC	0,00	0,00	8.184,00
200000055	PARTIDO DEMOCRATA	0,00	618,53	16.361,94
200000056	PAGAMENTO ANTECIPADO VALE TRANSPORTE	0,00	381,19	1.053,90
300000042	EMPRESTIMO BB	0,00	63.630,29	806.359,91
300000046	DESCONTO CORRECAO - IPM	0,00	18.951,28	26.867,93
300000055	EMPRÉSTIMOS CEF	0,00	280.094,79	3.208.290,69
300000061	DESC EMP BRADESCO	0,00	234.435,18	2.183.234,37
300000062	PROBASP	0,00	735,15	5.891,55
300000070	EMPRESTIMO - PANAMERICANO	0,00	0,00	10.979,64
300000071	EMPRESTIMO - BIC	0,00	7.354,06	114.531,91

300000101	HAPVIDA/SAÚDE	0,00	61.755,18	687.418,74
300000102	HAPVIDA/ODONTO	0,00	814,90	9.641,82
Total Extra Orçamentário:		185.947,86	55.297.481,05	172.897.026,81
Total Geral:			**198.080.144,14**	**1.109.772.929,50**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador PJ 180

INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE GOIS
Tesoureiro

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITA

Receitas Orçamentárias	
Receitas Correntes	888.176.322,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	120.536.506,90
Contribuições	56.635.356,01
Receita Patrimonial	11.364.203,96
Receita de Serviços	51.371,04
Transferências Correntes	741.096.668,54
Outras Receitas Correntes	12.121.760,83
Deduções da Receita	(53.629.545,21)
Deduções do FUNDEB	(51.557.408,49)
Outras Deduções	(2.072.136,72)
Receitas de Capital	117.740.054,19
Operações de Crédito	89.530.818,05
Alienação de Bens	1.069.625,00
Transferências de Capital	27.139.611,14
Receitas Correntes intra-orçamentária	33.121.814,46
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	33.121.814,46
Total da Receita Orçamentária:	**1.039.038.190,72**

Empenhado a Pagar Processado	69.967.033,94
Empenhado a Pagar Não Processado	9.786.411,21
Total Empenhado a Pagar	**79.753.445,15**

DESPESA

Despesas Orçamentárias	
Legislativa	15.636.336,48
Administração	83.005.631,15
Segurança Pública	7.077.608,65
Assistência Social	17.229.096,52
Previdência Social	66.613.675,20
Saúde	246.215.687,60
Trabalho	214.509,10
Educação	384.995.773,78
Cultura	595.597,00
Direito da Cidadania	259.186,09
Urbanismo	126.832.220,33
Habitação	377.522,53
Gestão Ambiental	7.471.119,49
Agricultura	220.139,99
Comércio e Serviços	374.844,21
Comunicações	10.000,00
Energia	25.185.715,86
Transporte	13.274.466,99
Desporto e Lazer	871.846,29
Encargos Especiais	20.168.370,58
Total da Despesa Orçamentária:	**1.016.629.347,84**

Receita Extra Orçamentária	
AUXILIO DOENCA	209.479,09
BLOQUEIO JUDICIAL	229.917,39
CAUCAO	40.732,60
CAUCAO - CMC	10.820,00
CONTRIBUIÇÃO - APMC	25.230,00
CREDITOS A RECEBER CMC - DESC. INSS	101.201,24
Contribuicao Previdenciaria - INSS	6.668.893,94
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	24.189.511,85
DESC CARTAO DAYCOVAL	552.999,87
DESC EMP BIB	121.037,30
DESC EMP BRADESCO	2.183.234,37
DESCONTO CORRECAO - IPM	26.867,63
DESCONTO/CORRECAO	272.532,43
EMP BB	270.438,13
EMP CEF	479.428,66
EMP.BANCO PANAMERICANO	29.351,02
EMPRESTIMO - BIC	114.531,91
EMPRESTIMO - PANAMERICANO	10.979,64

Despesa Extra Orçamentária	
APLICAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.214.281,81
AUXILIO DOENCA	209.479,09
BLOQUEIO JUDICIAL	229.917,39
CAUCAO	24.491,00
CAUCAO - CMC	8.184,00
CONTRIBUIÇÃO - APMC	23.230,00
CREDITOS A RECEBER CMC - DESC. INSS	597.638,13
Contribuicao Previdenciaria - INSS	6.415.712,30
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	24.211.779,81
DESC CARTAO DAYCOVAL	514.905,29
DESC EMP BIB	113.778,63
DESC EMP BRADESCO	2.183.234,37
DESCONTO CORRECAO - IPM	26.867,93
DESCONTO/CORRECAO	269.602,07
EMP BB	270.438,13
EMP CEF	479.428,66
EMP.BANCO PANAMERICANO	28.869,38
EMPRESTIMO - BIC	114.531,91

EMPRESTIMO B.B	97.082,90	EMPRESTIMO - PANAMERICANO	10.979,64
EMPRESTIMO BB	806.359,91	EMPRESTIMO B.B	86.488,32
EMPRESTIMO BIC	182.154,46	EMPRESTIMO BB	806.359,91
EMPRESTIMO BRADESCO	10.711.949,53	EMPRESTIMO BIC	176.352,36
EMPRESTIMO CEF	6.034.848,75	EMPRESTIMO BRADESCO	10.397.803,32
EMPRÉSTIMOS CEF	3.207.098,67	EMPRESTIMO CEF	5.872.751,16
FALTAS	1.532.065,36	EMPRÉSTIMOS CEF	3.208.290,69
HAPVIDA	2.353.058,49	FALTAS	1.482.982,84
HAPVIDA ODONTO	65.294,70	HAPVIDA	2.297.393,72
HAPVIDA/ODONTO	9.641,82	HAPVIDA ODONTO	63.788,29
HAPVIDA/SAÚDE	687.418,74	HAPVIDA/ODONTO	9.641,82
INSS AUTONOMO	2.444.757,34	HAPVIDA/SAÚDE	687.418,74
INSS EMPRESA	2.199.831,04	INSS AUTONOMO	2.224.979,11
IRRF	30.487.256,22	INSS EMPRESA	2.240.656,98
ISS	7.908.686,40	IRRF	30.392.098,60
ODONTOART	104.568,20	ISS	7.284.583,45
Outras Restituições	706.842,55	ODONTOART	100.411,10
PAGAMENTO ANTECIPADO VALE TRANSPORT	1.053,90	Outras Restituições	663.577,38
PAGTO ANTECIPADO VALE TRANSPORTE	1.101,16	PAGAMENTO ANTECIPADO VALE TRANSPORT	1.053,90
PARTIDO DEMOCRATA	16.361,94	PAGTO ANTECIPADO VALE TRANSPORTE	1.101,16
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC	1.200,00	PARTIDO DEMOCRATA	16.361,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA	713.937,18	PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC	1.200,00
PLANO ODONTOLOGICO CLIN	5.838,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	710.678,82
PROBASP	5.891,55	PLANO ODONTOLOGICO CLIN	5.587,80
Repasse do Duodecimo da Camara	15.645.608,76	PROBASP	5.891,55
SENTENÇA JUDICIAL	21.380,07	RESTOS A PAGAR 2015	489.956,14
SINDSEP	294.738,66	RESTOS A PAGAR 2016	180.452,45
Salario Familia	45.458,27	RESTOS A PAGAR 2017	14.392,50
Salario Maternidade	377.906,49	RESTOS A PAGAR 2018	26.150,00
		RESTOS A PAGAR 2020	11.126.586,41
		Repasse do Duodecimo da Camara	15.645.608,76
		SENTENÇA JUDICIAL	19.689,11
		SINDSEP	286.121,42
		Salario Familia	45.361,03
		Salario Maternidade	377.906,49
Total da Receita Extra Orçamentária:	**122.206.578,13**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**172.897.026,81**

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Agência de Desenvolvimento do Município de Cau	37.641,29	Assessoria de Comunição e Cerimonial	3.724,60
Assessoria de Comunição e Cerimonial	315.278,06	Autarquia Municipal de Trânsito	10.170,02
Autarquia Municipal de Trânsito	8.706.377,40	Controladoria e Ouvidoria Geral do Município	3.818,87
Controladoria e Ouvidoria Geral do Município	1.681.041,96	Fundo Municipal de Asisitência Social	229.072,50
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	216.351,00	Fundo Municipal de Educação	1.458.571,25
Fundo Municipal de Asisitência Social	6.690.824,54	Fundo Municipal de Saúde	86.712.410,79
Fundo Municipal de Educação	35.379.103,98	Fundo Municipal de Sucumbência	138.662,12
Fundo Municipal de Saúde	102.207.220,57	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	852.691,52
Fundo Municipal de Sucumbência	590.933,95	Instituto do Meio Ambiente do Município de Cauca	20.394,11

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	1.395.758,95	Procuradoria Geral do Município	317.18
Gabinete do Prefeito	3.579.962,83	Secretaria de Administração, Recursos Humanos,	99.75
Gabinete do Vice-Prefeito	919.417,76	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca	200.682,19
Hospital Dr. Abelardo Gadelha da Rocha	63.478.316,24	Secretaria de Desenvolvimento Social	6.726.567,28
Hospital e Maternidade Santa Terezinha	23.177.023,71	Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamen	301.722.348,36
Instituto do Meio Ambiente do Município de Cauca	31.469.111,75	Secretaria de Infratestrurura	2.794.758,56
Ouvidoria Geral do Municipio	94.232,45	Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Trai	25.240.394.54
Procuradoria Geral do Município	8.494.847,69	Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental	6.746,01
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural	1.065.500,90	Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedo	81.719,71
Secretaria Municipal de Governo	88.213,79	Secretaria do Turismo e Cultura	9.796,96
Secretaria Municipal de Segurança Pública	4.549.364,66		
Secretaria de Administração, Recursos Humanos,	10.206.615,93		
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca	1.703.347,68		
Secretaria de Desenvolvimento Social	12.938.242,91		
Secretaria de Esporte e Juventude	1.859.645,27		
Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamen	9.606.265,63		
Secretaria de Infratestrurura	47.390.882,20		
Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Trai	39.444.868,01		
Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental	5.388.060,30		
Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedo	570.660,07		
Secretaria do Turismo e Cultura	2.967.834,84		
Total das Transferências Recebidas:	**426.212.946,32**	**Total das Transferências Concedidas:**	**426.212.946,32**
Total:	**1.667.211.160,32**	**Total:**	**1.615.739.320,97**

Caixa - Saldo Anterior		**Caixa - Saldo Atual**	
Saldo do mês anterior em Caixa:	**0,00**	**Saldo do mês atual em Caixa:**	**0,00**

Banco - Saldo Anterior			**Banco - Saldo Atual**		
B.B	1.279-3 (PMC ARREC. MUN	77,49	B.B	1.279-3 (PMC ARREC. MUN	1.634,57
B.B	1.282-3 (SEC. DE EDUCAÇ	1.573,98	B.B	1.282-3 (SEC. DE EDUCAÇ	3.807,20
B.B	3.543-2 (35432	9.429,63	B.B	3.543-2 (35432	20.351,46
B.B	5.462-3 (ENCARGOS FINAN	2.047,79	B.B	5.462-3 (ENCARGOS FINAN	2.083,50
B.B	10.041-2 (GABINETE	33.016,41	B.B	10.041-2 (GABINETE	23.136,65
B.B	10.042-0 (PROCURADORIA	41,58	B.B	10.042-0 (PROCURADORIA	26.822,96
B.B	10.046-3 (ADMINISTRAÇÃO	68,42	B.B	10.046-3 (ADMINISTRAÇÃO	18.142,82
B.B	10.610-0 (RECURSO HÍDRIC	30,90	B.B	10.610-0 (REC. HID. SDR	8.972,76
B.B	10.612-7 (DESENVOLVIMENT	46,04	B.B	10.612-7 (DESENVOLVIMENT	2.944,23
B.B	10.613-5 (ASSIST. SOCIA	989,64	B.B	10.613-5 (ASSIST. SOCIA	35.929,03
B.B	10.615-1 (GABINETE VICE	2.645,74	B.B	10.615-1 (GABINETE VICE	20.110,33
B.B	10.618-6 (INFRA-ESTRUTUR	4,08	B.B	10.618-6 (INFRA-ESTRUTUR	627.545,24
B.B	11.233-X (TURISMO	28,14	B.B	11.233-X (TURISMO	3.559,44
B.B	11.234-8 (MEIO AMBIENTE	36,00	B.B	11.234-8 (MEIO AMBIENTE	60.095,74
B.B	12.543-1 (FUND. ESPECIAI	16.328,79	B.B	12.543-1 (FUND. ESPECIAI	1.196.292,25
B.B	13.156-3 (SECRETARIA DE	4,69	B.B	13.156-3 (SECRETARIA DE	4,81

B.B	14.180-1	(PDDE	0,21	B.B	14.180-1	(PDDE	0,21
B.B	14.980-2	(IPMC CONSIGNAÇ	10,97	B.B	14.980-2	(IPMC CONSIGNAÇ	11,25
B.B	15.179-3	(LEILÃO	279.239,58	B.B	15.179-3	(LEILÃO	1.357.014,27
B.B	15.300-1	(AUTARQUIA	66,29	B.B	15.300-1	(AUTARQUIA	27.382,72
B.B	15.449-0	(DEPTO.NAC.PROI	36.425,52	B.B	15.449-0	(DEPTO.NAC.PROI	800.524,13
B.B	15.465-2	(CIP	128.047,25	B.B	15.465-2	(CIP ILUM PUB I	39.284,84
B.B	15.477-6	(IPI	0,90	B.B	15.477-6	(IPI	509,90
B.B	16.288-4	(SUCUMBÊNCIA	93,51	B.B	15.700-7	(FMS - CAUCAIA	4.182,70
B.B	19.642-8	(ARRECAD.	135.053,26	B.B	16.288-4	(SUCUMBÊNCIA	2.016,94
B.B	20.236-3	(SALARIO EDUCAC	3.004.092,22	B.B	19.642-8	(ARRECAD.	3.099.388,15
B.B	20.398-X	(CEX	21.564,17	B.B	20.236-3	(SALARIO EDUCAC	2.474.290,35
B.B	20.908-2	(PNAT	893.634,85	B.B	20.398-X	(CEX	22.106,47
B.B	21.391-8	(CIDE	10.104,40	B.B	20.908-2	(PNAT	1.340.882,66
B.B	23.465-6	(MERCADO PÚBLIC	1.876.049,49	B.B	21.391-8	(CIDE	139.447,87
B.B	24.322-1	(ASSESSORIA DE	42,09	B.B	23.465-6	(MERCADO PÚBLIC	1.923.229,11
B.B	24.323-X	(CONTROLADORIA	10,81	B.B	24.322-1	(P A G C SOC AC	3.775,19
B.B	24.326-4	(PLANEJAMENTO	98,02	B.B	24.323-X	(CONTROLADORIA	7.394,54
B.B	24.500-3	(FPM	102,81	B.B	24.326-4	(PLANEJAMENTO	111.213,67
B.B	24.506-2	(ITR	0,03	B.B	24.500-3	(FPM	5.883,07
B.B	24.526-7	(CAUÇÃO	169.530,14	B.B	24.506-2	(ITR	62.691,07
B.B	26.730-9	(CONV 795/05 FN	2,81	B.B	24.526-7	(CAUÇÃO	189.104,55
B.B	26.766-X	(CV 1992/04 - F	161,02	B.B	26.730-9	(CONV 795/05 FN	2,88
B.B	27.331-7	(ROYALTIES PETF	7.283,71	B.B	26.766-X	(CV 1992/04 - F	165,07
B.B	27.630-8	(CV 221/MDS/20C	181,86	B.B	27.331-7	(ROYALTIES PETF	27.517,51
B.B	27.667-7	(CV 2606/05-SAF	1.623,05	B.B	27.630-8	(CV 221/MDS/20C	184,34
B.B	27.832-7	(CONV FUNDECULT	14.795,53	B.B	27.667-7	(CV 2606/05-SAF	1.663,87
B.B	28.026-7	(CV 858001/PROJ	0,02	B.B	27.832-7	(CONV FUNDECULT	15.167,61
B.B	28.035-6	(CV 001/04 ICMS	252,67	B.B	28.026-7	(CV 858001/PROJ	0,02
B.B	28.038-0	(CV 804385/2006	0,33	B.B	28.035-6	(CV 001/04 ICMS	256,39
B.B	28.428-9	(AQUISIÇÃO DE E	35,11	B.B	28.038-0	(CV 804385/2006	0,33
B.B	28.429-7	(CV 1872/06 - F	10.096,89	B.B	28.428-9	(AQUISIÇÃO DE E	35,29
B.B	30.195-7	(IPM CENTRO ADM	933,26	B.B	28.429-7	(CV 1872/06 - F	10.350,81
B.B	30.508-1	(SIMPLES NACION	10.634,40	B.B	30.195-7	(IPM CENTRO ADM	956,73
B.B	30.989-3	(PROG. ALFAB. (	217.606,89	B.B	30.508-1	(SIMPLES NACION	13.430,36
B.B	31.004-2	(MS/BLGES	149,83	B.B	30.989-3	(PROG. ALFAB. (	223.079,36
B.B	31.580-X	(31.580 - IPMC/	82.866,89	B.B	31.004-2	(MS/BLGES	153,60
B.B	31.596-6	(PNAP - PRÉ ESC	174,05	B.B	31.580-X	(31.580 - IPMC/	6.760,71
B.B	31.912-0	(TR FONTE 5	564,35	B.B	31.596-6	(PNAP - PRÉ ESC	178,43
B.B	31.915-5	(FONTE PNAT	78,78	B.B	31.912-0	(TR FONTE 5	578,55
B.B	33.293-3	(CONVÊNIO 060/2	195,65	B.B	31.915-5	(FONTE PNAT	80,76
B.B	33.359-X	(CV20/2007-SESA	4,65	B.B	33.293-3	(CONVÊNIO 060/2	200,57
B.B	33.651-3	(CONV 1056/07	46.868,98	B.B	33.359-X	(CV20/2007-SESA	4,77
B.B	33.980-6	(CONVENIO 004/2	2.439,07	B.B	33.651-3	(CONV 1056/07	48.047,66
B.B	34.213-0	(CONCURSO PÚBLI	1.561,25	B.B	33.980-6	(CONVENIO 004/2	2.500,41
B.B	34.551-2	(ISS - STN	2,62	B.B	34.213-0	(CONCURSO PÚBLI	1.600,52
B.B	34.565-2	(ESPORTE E JUVE	2.733,90	B.B	34.551-2	(ISS - STN	943,34
B.B	34.568-7	((SEC. TRABA	41,09	B.B	34.565-2	(ESPORTE E JUVE	2.802,66

B.B	35.255-1	(MERENDA INDIGE	12.410,86	B.B	34.568-7	((SEC. TRABA	8.661,86
B.B	35.256-X	(MERENDA FME	1.265.300,39	B.B	35.255-1	(MERENDA INDIGE	12.723,53
B.B	35.655-7	(PAIF / CRAS	410,15	B.B	35.256-X	(MERENDA FME	23.557,75
B.B	40.468-3	(PMC / PROJ. RE	4.121,30	B.B	35.655-7	(PAIF / CRAS	410,15
B.B	40.837-9	(CONV.MTE/SPPE/	4,76	B.B	40.468-3	(PMC / PROJ. RE	4.121,30
B.B	41.716-5	(HOSPITAL POLO	0,38	B.B	40.837-9	(CONV.MTE/SPPE/	4,76
B.B	41.738-6	(PPI - PROG. PA	2.172,91	B.B	41.716-5	(HOSPITAL POLO	0,38
B.B	50.000-3	(AUTARQUIA DE T	970,55	B.B	41.738-6	(PPI - PROG. PA	3.219,39
B.B	53.699-7	(FNS IAE-PI	3.035,71	B.B	50.000-3	(AUTARQUIA DE T	1.011.675,76
B.B	54.167-2	(FNS BLINV	402.888,54	B.B	53.699-7	(FNS IAE-PI	3.112,05
B.B	54.168-0	(UNID BÁSICA DE	238.172,77	B.B	54.167-2	(FNS BLINV	405.331,13
B.B	54.358-6	(FUNASA	38,28	B.B	54.168-0	(UNID BÁSICA DE	244.162,43
B.B	54.509-0	(FPM MOVIMENTO	29,16	B.B	54.358-6	(FUNASA	39,24
B.B	55.038-8	(PMC/PAC II - C	420.520,72	B.B	54.509-0	(FPM MOVIMENTO	29,30
B.B	55.240-2	(FNS/BLINV/UBS_	177.046,12	B.B	55.038-8	(PMC/PAC II - C	423.942,04
B.B	55.241-0	(FNS/BLINV/UBS_	147.637,42	B.B	55.240-2	(FNS/BLINV/UBS_	181.498,55
B.B	55.243-7	(FNS/BLINV/UBS_	220.843,99	B.B	55.241-0	(FNS/BLINV/UBS_	148.532,50
B.B	55.245-3	(FNS/BLINV/UBS_	247.401,20	B.B	55.243-7	(FNS/BLINV/UBS_	226.385,21
B.B	55.247-X	(FNS/BLINV/UBS_	293.331,85	B.B	55.245-3	(FNS/BLINV/UBS_	249.234,52
B.B	55.528-2	(UPA	62.394,47	B.B	55.247-X	(FNS/BLINV/UBS_	300.691,87
B.B	55.851-6	(SEC. PATRIMONI	23.508,93	B.B	55.510-X	(PMC - DÉCIMO T	1.624,33
B.B	56.118-5	(PMC/PAC II - E	1.709.004,13	B.B	55.528-2	(UPA	63.963,59
B.B	56.261-0	(56.261 - IPMC	3.760.101,02	B.B	55.851-6	(SEC. PATRIMONI	97.426,44
B.B	56.633-0	(PMC/PAC II QUA	15.122,10	B.B	56.261-0	(56.261 - IPMC	2.961.450,81
B.B	56.662-4	(PSE	46,56	B.B	56.633-0	(PMC/PAC II QUA	15.501,53
B.B	56.663-2	(SAUDE DO HOMEM	10,00	B.B	56.662-4	(PSE	46,56
B.B	56.746-9	(FMS CAUCAIA -	8.596,11	B.B	56.663-2	(SAUDE DO HOMEM	10,00
B.B	56.760-4	(CENTRO EDUC.IN	532.150,04	B.B	56.746-9	(FMS CAUCAIA -	8.812,29
B.B	56.880-5	(CRAS PISO BASI	156,75	B.B	56.760-4	(CENTRO EDUC.IN	545.532,76
B.B	56.881-3	(PISO B VARIAVE	5.810,68	B.B	56.880-5	(CRAS PISO BASI	107.240,65
B.B	58.540-8	(PLCAUCA	10.547,19	B.B	56.881-3	(PISO B VARIAVE	3.078,13
B.B	59.012-6	(PMC/PAC II QUA	436,32	B.B	58.540-8	(PLCAUCA	10.812,44
B.B	59.389-3	(CONVÊNIO 0001(	397.008,58	B.B	59.012-6	(PMC/PAC II QUA	447,29
B.B	60.432-1	(PM CAUCAIA-MAN	126.747,09	B.B	60.432-1	(PM CAUCAIA-MAN	129.934,58
B.B	61.017-8	(PMC/PAC 1	42.567,03	B.B	61.017-8	(PMC/PAC 1	43.637,52
B.B	61.161-1	(PMC/MANUT.ED.I	356.212,38	B.B	61.161-1	(PMC/MANUT.ED.I	365.170,54
B.B	61.838-1	(SEC. DE SAÚDE	21.400,00	B.B	61.838-1	(SEC. DE SAÚDE	371.449,35
B.B	61.956-6	(PMC FMS UPA	59,93	B.B	61.956-6	(PMC FMS UPA	11.407,53
B.B	61.977-9	(DIREITOS DO IN	16.364,94	B.B	61.977-9	(DIREITOS DO IN	21.458,36
B.B	62.201-X	(AG. DES. CAUCA	148.419,12	B.B	62.201-X	(AG. DES. CAUCA	1.009,35
B.B	62.301-6	(ABRIGO DOMICIL	31,47	B.B	62.301-6	(ABRIGO DOMICIL	32,26
B.B	62.302-4	(HOSP MAT SANTA	9.106,49	B.B	62.302-4	(HOSP MAT SANTA	9.335,50
B.B	62.307-5	(HOSP POLO ABEI	209.585,17	B.B	62.307-5	(HOSP POLO ABEI	480.419,55
B.B	63.852-8	(PM CAUCAIA - P	1.540,74	B.B	63.852-8	(PM CAUCAIA - P	1.579,49
B.B	63.985-0	(PMC/CAUCAIA-PA	35.951,50	B.B	63.985-0	(PMC/CAUCAIA-PA	36.855,62
B.B	63.994-X	(PM/CAUCAIA-PAC	355.895,67	B.B	64.189-8	(PM CAUCAIA - E	74.544,78
B.B	64.189-8	(PM CAUCAIA - E	72.716,08	B.B	64.556-7	(PMC PAR	113.410,89

B.B	64.445-5	(PM CAUCAIA - F	262.414,18	B.B	65.378-0	(PMC-CORREIOS	266.998,01
B.B	64.556-7	(PMC PAR	110.628,75	B.B	65.679-8	(TERMO AJ. SANI	39,85
B.B	65.378-0	(PMC-CORREIOS	249.654,00	B.B	66.205-4	(REFORMAUSB	335.398,93
B.B	65.679-8	(TERMO AJ. SANI	38,87	B.B	67.057-X	(PMC/BRASIL CAF	244.630,75
B.B	66.205-4	(REFORMAUSB	327.171,10	B.B	69.550-5	(ACESSUAS TRAB	9.288,33
B.B	67.057-X	(PMC/BRASIL CAF	238.629,60	B.B	69.551-3	(BPC ESCOLA	3.128,73
B.B	69.550-5	(ACESSUAS TRAB	26.232,44	B.B	69.552-1	(CAUCAIA AE PET	28,42
B.B	69.551-3	(BPC ESCOLA	6.490,22	B.B	69.553-X	(BL GBN - FNAS	170.770,66
B.B	69.552-1	(CAUCAIA AE PET	27,73	B.B	69.554-8	(BL GSUAS FNAS	3.572,33
B.B	69.553-X	(BL GBN - FNAS	249.178,81	B.B	69.557-2	(BLPSB	6.869,65
B.B	69.554-8	(BL GSUAS FNAS	73,79	B.B	72.457-2	(PRIMEIRA INFÂN	72.747,10
B.B	69.557-2	(BLPSB	55.292,29	B.B	72.608-7	(ESP/JUV	14.061,77
B.B	72.457-2	(PRIMEIRA INFÂN	24.900,70	B.B	72.613-3	(PMC/SEFIN	288.879,54
B.B	72.608-7	(ESP/JUV	41,60	B.B	72.614-1	(PMC/INVESTIMEN	526.880,68
B.B	72.614-1	(PMC/INVESTIMEN	5,74	B.B	72.618-4	(PMC/PRECATÓRIC	35.580,20
B.B	72.618-4	(PMC/PRECATÓRIC	35.580,20	B.B	72.888-8	(MAC	1.250,71
B.B	72.888-8	(MAC	1.220,03	B.B	72.889-6	(PAB	8.632,45
B.B	72.889-6	(PAB	8.420,68	B.B	75.340-8	(BLPSE	54.837,13
B.B	75.340-8	(BLPSE	494,06	B.B	76.301-2	(AF MP81	76,88
B.B	76.301-2	(AF MP81	74,99	B.B	76.459-0	(FUNDEB MÃE	27.517.612,06
B.B	76.459-0	(FUNDEB MÃE	44.612,44	B.B	77.847-8	(CAF	36.776.540,83
B.B	77.007-8	(FUNDEB 40%	63,85	B.B	78.833-3	(DRM-AMT	111.959,84
B.B	77.008-6	(FUNDEB 60%	34,88	B.B	78.834-1	(DRM-IMAC	132.419,54
B.B	78.833-3	(DRM-AMT	109.213,30	B.B	79.018-4	(FMCD	269.035,16
B.B	78.834-1	(DRM-IMAC	129.171,10	B.B	79.233-0	(FUNDEF	67.934.491,70
B.B	79.018-4	(FMCD	26.852,55	B.B	79.440-0	(PMC LEILÃO AGF	57.810,79
B.B	79.233-0	(FUNDEF	66.267.959,38	B.B	81.272-2	(PGMC SUCUMBENC	128.653,18
B.B	79.440-6	(PMC LEILÃO AGF	37.938,49	B.B	81.524-1	(PMC DESSALINIZ	962.596,97
B.B	81.272-2	(PGMC SUCUMBENC	69.278,50	B.B	81.580-2	(IPMC - COMPREV	473.003,89
B.B	81.524-1	(PMC DESSALINIZ	144.223,01	B.B	82.060-1	(FUNDEF RESERVA	9.891.179,77
B.B	81.580-2	(IPMC - COMPREV	7.670,09	B.B	83.644-3	(COVID ACOLHI	296,95
B.B	82.060-1	(FUNDEF RESERVA	19.849.995,91	B.B	83.645-1	(COVID ALIMENTC	2.047,25
B.B	83.644-3	(COVID ACOLHI	45.398,40	B.B	83.646-X	(COVID EPI	226,47
B.B	83.645-1	(COVID ALIMENTC	1.997,02	B.B	84.094-7	(PMC/AFM SAÚDE	82.397,54
B.B	83.646-X	(COVID EPI	220,91	B.B	84.598-1	(PMC FMS CUSTEI	6.392.122,41
B.B	84.094-7	(PMC/AFM SAÚDE	80.376,21	B.B	84.599-X	(PMC FMS INVEST	2.606.681,45
B.B	84.598-1	(PMC FMS CUSTEI	3.513,24	B.B	84.770-4	(LEI AUDIR BLAN	50.163,34
B.B	84.599-X	(PMC FMS INVEST	3.132.371,86	B.B	88.533-9	(OUVID GERAL CA	3.747,06
B.B	84.770-4	(LEI AUDIR BLAN	302.780,28	B.B	88.534-7	(SEC. GOV 88534	5.806,71
B.B	91.580-7	(IPMC P.PREV.	17.283.699,74	B.B	88.583-5	(SEC MUN SEG PU	245.797,07
B.B	92.580-2	(CONST. NOVA SE	4.451.011,57	B.B	89.249-1	(CRAS LITORAL	25.000,00
B.B	110.000-9	(INSC. CONCURSC	25,94	B.B	91.580-7	(IPMC P.PREV.	14.984.421,56
B.B	283.141-4	(ICMS DESONERAÇ	444.904,03	B.B	92.580-2	(CONST. NOVA SE	4.433.277,05
BNB	616-0	(PMC ARRECADAÇÃ	1.572,25	B.B	110.000-9	(INSC. CONCURSC	26,60
BNB	619-5	(IPMC-BNB	3.793.581,50	B.B	283.141-4	(ICMS DESONERAÇ	1.826,09
BNB	974-2	(FUNDO MUN GARA	302.140,46	BNB	616-0	(PMC ARRECADAÇÃ	841.307,42
BRB	32.893-6	(32.893 - FIRF	14.885.169,56	BNB	619-5	(IPMC-BNB	3.767.202,00

BRB	42.729-5	(BRS PART. FIC	3.186.967,74	BNB	974-2	(FUNDO MUN GARA	304.076,20
PLANN	39.873-0	(PLANNER	4.201.274,03	CEF	127-6	(ICMS - CEF	1.114,65
CEF	127-6	(ICMS - CEF	2,51	CEF	129-2	(IPVA - CEF	15.751,60
CEF	129-2	(IPVA - CEF	5,37	CEF	278-7	(ARRECADAÇÃO -	53.317,56
CEF	278-7	(ARRECADAÇÃO -	25,17	CEF	389-9	(389-9 - PREVID	2.900,23
CEF	389-9	(389-9 - PREVID	750.302,97	CEF	390-2	(A. M. T	132.117,43
CEF	390-2	(A. M. T	90.742,15	CEF	412-7	(ILUMINAÇÃO - C	0,01
CEF	392-9	(FUNDEB 40	0,01	CEF	413-5	(IMAC	717.185,46
CEF	393-7	(FUNDEB 60	0,01	CEF	435-6	(FMSC / SESA	13.324,90
CEF	412-7	(ILUMINAÇÃO - C	0,01	CEF	436-4	(OPER. PRO TRAN	216,62
CEF	413-5	(IMAC	27.312,00	CEF	445-3	(445-3 - PREVID	39.474.432,37
CEF	435-6	(FMSC / SESA	13.014,51	CEF	463-1	(MAC - REDE DE	193,90
CEF	436-4	(OPER. PRO TRAN	216,62	CEF	464-0	(MAC - SAÚDE ME	40,73
CEF	445-3	(445-3 - PREVID	38.563.405,48	CEF	467-4	(FMS FUNDO MUNI	4,06
CEF	463-1	(MAC - REDE DE	189,38	CEF	499-2	(RESIDENCIA SÃC	307,96
CEF	464-0	(MAC - SAÚDE ME	39,78	CEF	503-4	(CONT. SINDICAI	7.144,42
CEF	467-4	(FMS FUNDO MUNI	4,02	CEF	506-9	(PT MCMV RES. C	220,24
CEF	494-1	(PMC/CONV N° 34	186,38	CEF	513-1	(PT MCMV BOA ES	48,12
CEF	495-0	(PMC/CONVN°342(	126,71	CEF	514-0	(EMENDA PARLAME	925,60
CEF	503-4	(CONT. SINDICAI	6.937,26	CEF	516-6	(PROJETO VIDA N	5.196,38
CEF	514-0	(EMENDA PARLAME	904,02	CEF	520-4	(PROJETO NOVA V	1.250,02
CEF	516-6	(PROJETO VIDA N	5.075,33	CEF	521-2	(ASSISTÊNCIA FA	29.077,45
CEF	520-4	(PROJETO NOVA V	1.220,90	CEF	526-3	(PMCCONVN°42202	6.690,12
CEF	521-2	(ASSISTÊNCIA FA	28.400,11	CEF	544-1	(EQUIP. ACAD. S	160,50
CEF	526-3	(PMCCONVN°42202	5.532,15	CEF	550-6	(E.P.M.C.	652,49
CEF	527-1	(PMCCONVN°42202	360,87	CEF	552-2	(PT MCMV ATENAS	108,20
CEF	528-0	(PMCCONVN°31169	453,39	CEF	3.429-3	(ADECA	251.879,08
CEF	544-1	(EQUIP. ACAD. S	160,50	CEF	71.001-3	(SEINFRA	35,29
CEF	550-6	(E.P.M.C.	637,30	CEF	71.009-9	(FME	16,03
CEF	3.429-3	(ADECA	99.262,91	CEF	71.012-9	(PLANO PREVIDEN	16.570.266,14
CEF	71.001-3	(SEINFRA	35,29	CEF	71.013-7	(IPMC FUNDO FIN	1.638.100,89
CEF	71.009-9	(FME	16,03	CEF	71.015-3	(PMC/PRECATÓRIC	22,39
CEF	71.012-9	(PLANO PREVIDEN	16.544.009,84	CEF	71.018-8	(SEGUNDO TEMPO	100.079,77
CEF	71.013-7	(IPMC FUNDO FIN	1.723.675,94	CEF	71.020-0	(PT1048233/58/M	2.571.031,72
CEF	71.015-3	(PMC/PRECATÓRIC	21,87	CEF	71.024-2	(PMC SDS	242,50
CEF	71.018-8	(SEGUNDO TEMPO	98.618,05	CEF	71.043-9	(CONV.146/18	57.722,57
CEF	71.020-0	(PT1048233/58/M	1.318.041,65	CEF	71.071-4	(PT MCMV CECÍLI	0,02
CEF	71.024-2	(PMC SDS	1.174,50	CEF	71.081-1	(FMA/IMAC	618.599,18
CEF	71.043-9	(CONV.146/18	56.377,96	CEF	71.082-0	(PMC PAVIMENTAÇ	424,27
CEF	71.081-1	(FMA/IMAC	485.163,50	CEF	71.098-6	(CONV. 905159/2	404,99
CEF	71.082-0	(PMC PAVIMENTAÇ	0,01	CEF	71.107-9	(MAP 5046 ESTAD	134,50
CEF	105.397-3	(PGM- PMC	20,69	CEF	71.110-9	(CONVENIO 79/2(	22.255.564,50
CEF	111.447-6	(MAPP 4252 CONV	471.718,30	CEF	105.397-3	(PGM- PMC	21,27
CEF	111.451-4	(MAPP4338 CONV	716.210,75	CEF	111.447-6	(MAPP 4252 CONV	1.087.122,68
CEF	200.278-8	(ARRECADAÇÃO PC	46,12	CEF	111.451-4	(MAPP4338 CONV	413.376,55
CEF	624.000-0	(FNS - AIDS	8.101,24	CEF	200.278-7	(ARREC. POUPANÇ	47,35
CEF	624.001-9	(BLATB	53.599,65	CEF	624.000-0	(FNS - AIDS	8.294,45

CEF	624.002-7	(ATENÇÃO BÁSICA	20,03	CEF	624.001-9	(BLATB	54.878,00
CEF	624.003-5	(FNS - BLGES	216.269,22	CEF	624.002-7	(ATENÇÃO BÁSICA	20,50
CEF	624.004-3	(MÉDIA E ALTA C(	10,01	CEF	624.003-5	(FNS - BLGES	222.692,15
CEF	624.005-1	(BLVGS	285,74	CEF	624.004-3	(MÉDIA E ALTA C(	0,01
CEF	624.007-8	(PROESF - FASE 2	1.065,93	CEF	624.005-1	(BLVGS	292,56
CEF	624.008-6	(REQUALIFICAÇÃO	5.410,31	CEF	624.007-8	(PROESF - FASE 2	1.091,35
CEF	624.010-8	(FNSBLINV 1	109.161,73	CEF	624.008-6	(REQUALIFICAÇÃO	5.539,34
CEF	624.011-6	(FNSBLINV 2	108.948,76	CEF	624.010-8	(FNSBLINV 1	111.765,23
CEF	624.012-4	(FNSBLINV 3	20.828,78	CEF	624.011-6	(FNSBLINV 2	111.547,18
CEF	624.013-2	(FNSBLINV 4	23.599,32	CEF	624.012-4	(FNSBLINV 3	21.325,54
CEF	624.015-9	(URG. E EMERGÊN(	238.393,92	CEF	624.013-2	(FNSBLINV 4	24.162,15
CEF	624.016-7	(PMC FNSCONVE	1.146.546,61	CEF	624.015-9	(URG. E EMERGÊN(	244.078,39
CEF	624.017-5	(AQUIS. DE EQUI!	554.316,47	CEF	624.016-7	(PMC FNSCONVE	1.181.915,96
CEF	624.018-3	(AQUIS. DE EQUI!	225.802,66	CEF	624.017-5	(AQUIS. DE EQUI!	571.332,50
CEF	624.019-1	(AQ. EQUIPAMENT(	143.047,28	CEF	624.018-3	(AQUIS. DE EQUI!	231.188,02
CEF	624.021-3	(UBS TABAPUÁ	105.135,03	CEF	624.019-1	(AQ. EQUIPAMENT(	147.454,74
CEF	624.022-1	(INV/ALIM/NUTRI(	62.838,80	CEF	624.021-3	(UBS TABAPUÁ	107.642,48
CEF	624.025-6	(CUSTEIO SUS	21,75	CEF	624.022-1	(INV/ALIM/NUTRI(	64.337,05
CEF	624.026-4	(SUS/INV	3,12	CEF	624.025-6	(CUSTEIO SUS	22,28
CEF	647.183-5	(MINIST. CIDADES	1.177,19	CEF	624.026-4	(SUS/INV	3,20
CEF	647.231-9	(M CIDADESS	0,01	CEF	647.183-5	(MINIST. CIDADES	1.177,19
CEF	647.291-2	(REFORMA DO CAZ(	7.503,31	CEF	647.291-2	(REFORMA DO CAZ(	7.682,18
CEF	POUPANÇA 40% 392		50,58	BRAD	28.440-8	(SEFIN	74.644,04
BRAD	28.440-8	(SEFIN	8,30	BRAD	32.187-7	(IPMC FI RF IDK/	1.253.656,58
BRAD	32.187-7	(IPMC FI RF IDK/	1.299.504,08	BRAD	33.200-3	(PART. AGRIC. -S	8.192,84
BRAD	32.791-3	(32.791 - P CAIS	4.187.426,52	ITAU	18.758-2	(PMC - ARRECAD.	73.738,62
BRAD	32.859-6	(32.859 - OSLO	6.722.627,41				
BRAD	33.200-3	(PRAT. AGRIC	6.143,75				
BRAD	644.660-4	(644.660-LONGO I	6.679.094,61				
ITAU	18.758-2	(PMC - ARRECAD.	154.831,46				
Saldo do mês anterior em Banco:			**241.871.661,97**	**Saldo do mês atual em Banco:**			**293.343.501,32**
Total Geral:			**1.909.082.822,29**	**Total Geral:**			**1.909.082.822,29**

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA, em 31 de Dezembro de 2021

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador R- 480

INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE GOIS
Tesoureiro

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

XIX - termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 293.343.501,32 (Duzentos e Noventa e Três Milhões, Trezentos e Quarenta e Três Mil e Quinhentos e Um Reais e Trinta e Dois Centavos)

Org.: 2 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
32	B.B	10.041-2 (GABINETE)	23.136,65
746	B.B	24.322-1 (P A G C SOC AGCS - G)	3.775,19
		Total da Und.	**26.911,84**
		Total da Unidade Gestora:	**26.911,84**

Org.: 3 GABINETE DO VICE-PREFEITO

U.O.: 0301 Gabinete do Vice-Prefeito

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
40	B.B	10.615-1 (GABINETE VICE PREFEI)	20.110,33
		Total da Und.	**20.110,33**
		Total da Unidade Gestora:	**20.110,33**

Org.: 4 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

U.O.: 0401 Procuradoria Geral do Município

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
33	B.B	10.042-0 (PROCURADORIA)	26.822,96
89	B.B	16.288-4 (SUCUMBÊNCIA)	2.016,94
690	CEF	105.397-3 (PGM- PMC)	21,27
		Total da Und.	**28.861,17**

U.O.: 0421 Fundo Municipal de Sucumbência

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
712	B.B	81.272-2 (PGMC SUCUMBENCIA)	128.653,18
		Total da Und.	**128.653,18**
		Total da Unidade Gestora:	**157.514,35**

Org.: 5 SEC. DE FINANÇAS, PLANEJ . E ORÇAMENTO

U.O.: 0501 Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$

Demonstrativo - Consolidado

463	B.B	1.279-3	(PMC ARREC. MUNICIPAL)	1.634,57
483	B.B	5.462-3	(ENCARGOS FINANCEIROS)	2.083,50
47	B.B	12.543-1	(FUND. ESPECIAL)	1.196.292,25
77	B.B	15.179-3	(LEILÃO)	1.357.014,27
79	B.B	15.449-0	(DEPTO.NAC.PROD.MINER)	800.524,13
81	B.B	15.477-6	(IPI)	509,90
95	B.B	19.642-8	(ARRECAD.)	3.099.388,15
99	B.B	20.398-X	(CEX)	22.106,47
106	B.B	21.391-8	(CIDE)	139.447,87
120	B.B	24.500-3	(FPM)	5.883,07
124	B.B	24.506-2	(ITR)	62.691,07
130	B.B	24.526-7	(CAUÇÃO)	189.104,55
251	B.B	27.331-7	(ROYALTIES PETRÓLEO)	27.517,51
280	B.B	30.508-1	(SIMPLES NACIONAL)	13.430,36
464	B.B	34.551-2	(ISS - STN)	943,34
456	B.B	54.509-0	(FPM MOVIMENTO)	29,30
478	B.B	55.510-X	(PMC - DÉCIMO TERCEIR)	1.624,33
576	B.B	63.852-8	(PM CAUCAIA - AFM)	1.579,49
650	B.B	72.613-3	(PMC/SEFIN)	288.879,54
651	B.B	72.614-1	(PMC/INVESTIMENTOS)	526.880,68
652	B.B	72.618-4	(PMC/PRECATÓRIOS)	35.580,20
137	B.B	283.141-4	(ICMS DESONERAÇÃO)	1.826,09
662	BNB	616-0	(PMC ARRECADAÇÃO)	841.307,42
562	BNB	974-2	(FUNDO MUN GARANTIDOR)	304.076,20
334	CEF	127-6	(ICMS - CEF)	1.114,65
348	CEF	129-2	(IPVA - CEF)	15.751,60
342	CEF	278-7	(ARRECADAÇÃO - CEF)	53.317,56
608	CEF	503-4	(CONT. SINDICAL)	7.144,42
664	CEF	71.015-3	(PMC/PRECATÓRIOS 2)	22,39
748	CEF	200.278-7	(ARREC. POUPANÇA)	47,35
341	BRAD	28.440-8	(SEFIN)	74.644,04
486	ITAU	18.758-2	(PMC - ARRECAD. ITAU)	73.738,62
			Total da Und.	**9.146.134,89**
			Total da Unidade Gestora:	**9.146.134,89**

Org.: 6 **SECRETARIA DE SAÚDE**

U.O.: 0621 **Fundo Municipal de Saúde**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
50	B.B	13.156-3	(SECRETARIA DE SAÚDE)	4,81
85	B.B	15.700-7	(FMS - CAUCAIA)	4.182,70
238	B.B	26.730-9	(CONV 795/05 FNS)	2,88
286	B.B	31.004-2	(MS/BLGES)	153,60

Demonstrativo - Consolidado

301	B.B	33.359-X	(CV20/2007-SESA)	4,77
398	B.B	41.716-5	(HOSPITAL POLO)	0,38
408	B.B	41.738-6	(PPI - PROG. PACT. IN)	3.219,39
503	B.B	53.699-7	(FNS IAE-PI)	3.112,05
612	B.B	54.167-2	(FNS BLINV)	405.331,13
460	B.B	54.168-0	(UNID BÁSICA DE SAÚDE)	244.162,43
468	B.B	55.240-2	(FNS/BLINV/UBS_II)	181.498,55
469	B.B	55.241-0	(FNS/BLINV/UBS_III)	148.532,50
467	B.B	55.243-7	(FNS/BLINV/UBS_I)	226.385,21
472	B.B	55.245-3	(FNS/BLINV/UBS_VI)	249.234,52
474	B.B	55.247-X	(FNS/BLINV/UBS_VIII)	300.691,87
476	B.B	55.528-2	(UPA)	63.963,59
540	B.B	56.662-4	(PSE)	46,56
541	B.B	56.663-2	(SAUDE DO HOMEM)	10,00
507	B.B	56.746-9	(FMS CAUCAIA - FNS/BL)	8.812,29
596	B.B	58.540-8	(PLCAUCA)	10.812,44
558	B.B	61.838-1	(SEC. DE SAÚDE)	371.449,35
583	B.B	61.956-6	(PMC FMS UPA)	11.407,53
570	B.B	62.302-4	(HOSP MAT SANTA TEREZ)	9.335,50
571	B.B	62.307-5	(HOSP POLO ABELARDO G)	480.419,55
590	B.B	65.679-8	(TERMO AJ. SANITARIO)	39,85
602	B.B	66.205-4	(REFORMAUSB)	335.398,93
654	B.B	72.888-8	(MAC)	1.250,71
655	B.B	72.889-6	(PAB)	8.632,45
705	B.B	84.094-7	(PMC/AFM SAÚDE)	82.397,54
714	B.B	84.598-1	(PMC FMS CUSTEIO SUS)	6.392.122,41
715	B.B	84.599-X	(PMC FMS INVEST SUS)	2.606.681,45
517	CEF	435-6	(FMSC / SESA)	13.324,90
545	CEF	463-1	(MAC - REDE DE URGÊNC)	193,90
544	CEF	464-0	(MAC - SAÚDE MENTAL -)	40,73
567	CEF	467-4	(FMS FUNDO MUNICIPAL)	4,06
615	CEF	514-0	(EMENDA PARLAMENTAR A)	925,60
614	CEF	516-6	(PROJETO VIDA NOVA)	5.196,38
631	CEF	520-4	(PROJETO NOVA VIDA)	1.250,02
632	CEF	521-2	(ASSISTÊNCIA FARMACÊU)	29.077,45
638	CEF	544-1	(EQUIP. ACAD. SAÚDE)	160,50
641	CEF	550-6	(E.P.M.C.)	652,49
677	CEF	71.043-9	(CONV.146/18)	57.722,57
716	CEF	111.447-6	(MAPP 4252 CONV 0033)	1.087.122,68
717	CEF	111.451-4	(MAPP4338 CONV 0021)	413.376,55
421	CEF	624.000-0	(FNS - AIDS)	8.294,45
511	CEF	624.001-9	(BLATB)	54.878,00

Demonstrativo - Consolidado

419	CEF	624.002-7 (ATENÇÃO BÁSICA)		20,50
422	CEF	624.003-5 (FNS - BLGES)		222.692,15
418	CEF	624.004-3 (MÉDIA E ALTA COMPLEX)		0,01
423	CEF	624.005-1 (BLVGS)		292,56
569	CEF	624.007-8 (PROESF - FASE 2)		1.091,35
521	CEF	624.008-6 (REQUALIFICAÇÃO - UBS)		5.539,34
577	CEF	624.010-8 (FNSBLINV 1)		111.765,23
578	CEF	624.011-6 (FNSBLINV 2)		111.547,18
579	CEF	624.012-4 (FNSBLINV 3)		21.325,54
580	CEF	624.013-2 (FNSBLINV 4)		24.162,15
594	CEF	624.015-9 (URG. E EMERGÊNCIA DA)		244.078,39
621	CEF	624.016-7 (PMC FNSCONVE)		1.181.915,96
645	CEF	624.017-5 (AQUIS. DE EQUIP.)		571.332,50
643	CEF	624.018-3 (AQUIS. DE EQUIPAMENT)		231.188,02
644	CEF	624.019-1 (AQ. EQUIPAMENTOS E M)		147.454,74
647	CEF	624.021-3 (UBS TABAPUÁ)		107.642,48
663	CEF	624.022-1 (INV/ALIM/NUTRIÇAO)		64.337,05
668	CEF	624.025-6 (CUSTEIO SUS)		22,28
674	CEF	624.026-4 (SUS/INV)		3,20
			Total da Und.	**16.867.927,85**
			Total da Unidade Gestora:	**16.867.927,85**

Org.: 7 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 0701 Secretaria de Desenvolvimento Social

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
39	B.B	10.613-5 (ASSIST. SOCIAL)		35.929,03
587	B.B	62.301-6 (ABRIGO DOMICILIAR)		32,26
670	CEF	71.024-2 (PMC SDS)		242,50
508	CEF	647.183-5 (MINIST. CIDADES SAS)		1.177,19
			Total da Und.	**37.380,98**

U.O.: 0721 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
689	B.B	79.018-4 (FMCD)		269.035,16
			Total da Und.	**269.035,16**

U.O.: 0722 Fundo Municipal de Asisitência Social

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
271	B.B	27.630-8 (CV 221/MDS/2006)		184,34
336	B.B	35.655-7 (PAIF / CRAS)		410,15
546	B.B	56.880-5 (CRAS PISO BASICO FIX)		107.240,65
534	B.B	56.881-3 (PISO B VARIAVEL)		3.078,13
629	B.B	69.550-5 (ACESSUAS TRAB)		9.288,33

627	B.B	69.551-3	(BPC ESCOLA)	3.128,73
633	B.B	69.552-1	(CAUCAIA AE PETI)	28,42
624	B.B	69.553-X	(BL GBN - FNAS)	170.770,66
628	B.B	69.554-8	(BL GSUAS FNAS)	3.572,33
623	B.B	69.557-2	(BLPSB)	6.869,65
659	B.B	72.457-2	(PRIMEIRA INFÂNCIA)	72.747,10
675	B.B	75.340-8	(BLPSE)	54.837,13
702	B.B	83.644-3	(COVID ACOLHI)	296,95
703	B.B	83.645-1	(COVID ALIMENTOS)	2.047,25
704	B.B	83.646-X	(COVID EPI)	226,47
750	B.B	89.249-1	(CRAS LITORAL)	25.000,00
			Total da Und.	**459.726,29**

U.O.: 0731 Fundo Municipal do Direito do Idoso

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
591	B.B	61.977-9	(DIREITOS DO IDOSO)	21.458,36
			Total da Und.	**21.458,36**
			Total da Unidade Gestora:	**787.600,79**

Org.: 8 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 0821 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
3	B.B	1.282-3	(SEC. DE EDUCAÇÃO)	3.807,20
62	B.B	14.180-1	(PDDE)	0,21
98	B.B	20.236-3	(SALARIO EDUCACAO)	2.474.290,35
101	B.B	20.908-2	(PNAT)	1.340.882,66
252	B.B	28.026-7	(CV 858001/PROJOVEM)	0,02
267	B.B	28.038-0	(CV 804385/2006/FNDE)	0,33
290	B.B	30.989-3	(PROG. ALFAB. JOVEM)	223.079,36
295	B.B	31.596-6	(PNAP - PRÉ ESCOLAR)	178,43
302	B.B	31.912-0	(TR FONTE 5)	578,55
304	B.B	31.915-5	(FONTE PNAT)	80,76
306	B.B	33.293-3	(CONVÊNIO 060/2008)	200,57
308	B.B	33.980-6	(CONVENIO 004/2008)	2.500,41
329	B.B	35.255-1	(MERENDA INDIGENA)	12.723,53
328	B.B	35.256-X	(MERENDA FME)	23.557,75
352	B.B	40.468-3	(PMC / PROJ. RENOVAÇÃ)	4.121,30
489	B.B	55.038-8	(PMC/PAC II - CONST.Q)	423.942,04
494	B.B	56.633-0	(PMC/PAC II QUADRAS)	15.501,53
575	B.B	56.760-4	(CENTRO EDUC.INFANTIL)	545.532,76
519	B.B	59.012-6	(PMC/PAC II QUADRAS P)	447,29
539	B.B	60.432-1	(PM CAUCAIA-MANUTENÇÃ)	129.934,58

565	B.B	61.017-8	(PMC/PAC 1)	43.637,52
551	B.B	61.161-1	(PMC/MANUT.ED.INFANTI)	365.170,54
581	B.B	63.985-0	(PMC/CAUCAIA-PAC I)	36.855,62
609	B.B	64.189-8	(PM CAUCAIA - PAR - T)	74.544,78
685	B.B	64.556-7	(PMC PAR)	113.410,89
601	B.B	67.057-X	(PMC/BRASIL CARINHOSO)	244.630,75
676	B.B	76.301-2	(AF MP81)	76,88
698	B.B	79.233-0	(FUNDEF)	67.934.491,70
699	B.B	82.060-1	(FUNDEF RESERVA)	9.891.179,77
595	B.B	110.000-9	(INSC. CONCURSO)	26,60
661	CEF	71.009-9	(FME)	16,03
			Total da Und.	**83.905.400,71**

U.O.: 0822 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
678	B.B	76.459-0	(FUNDEB MÃE)	27.517.612,06
			Total da Und.	**27.517.612,06**
			Total da Unidade Gestora:	**111.423.012,77**

Org.: 9 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 0901 Secretaria de Infratestrurura

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
41	B.B	10.618-6	(INFRA-ESTRUTURA)	627.545,24
733	B.B	15.465-2	(CIP ILUM PUB INFRA)	39.284,84
211	B.B	26.766-X	(CV 1992/04 - FUNASA)	165,07
278	B.B	27.667-7	(CV 2606/05-SAAE)	1.663,87
249	B.B	28.035-6	(CV 001/04 ICMS RES)	256,39
268	B.B	28.429-7	(CV 1872/06 - FUNASA)	10.350,81
287	B.B	30.195-7	(IPM CENTRO ADMINISTR)	956,73
316	B.B	33.651-3	(CONV 1056/07)	48.047,66
526	B.B	54.358-6	(FUNASA)	39,24
686	B.B	77.847-8	(CAF)	36.776.540,83
707	B.B	81.524-1	(PMC DESSALINIZAÇÃO)	962.596,97
555	CEF	436-4	(OPER. PRO TRANSPORTE)	216,62
657	CEF	71.001-3	(SEINFRA)	35,29
693	CEF	71.020-0	(PT1048233/58/MCID)	2.571.031,72
692	CEF	71.082-0	(PMC PAVIMENTAÇÃO)	424,27
747	CEF	71.110-9	(CONVENIO 79/2021/SOP)	22.255.564,50
			Total da Und.	**63.294.720,05**
			Total da Unidade Gestora:	**63.294.720,05**

Org.: 12 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

U.O.: 1301 Secretaria de Administração, Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania

Demonstrativo - Consolidado

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
35	B.B	10.046-3 (ADMINISTRAÇÃO)	18.142,82
340	B.B	34.213-0 (CONCURSO PÚBLICO)	1.600,52
735	CEF	71.098-6 (CONV. 905159/2020)	404,99
		Total da Und.	**20.148,33**
		Total da Unidade Gestora:	**20.148,33**

Org.: 14 CONTROLADORIA E OUV. GERAL DO MUNICÍPIO
U.O.: 1601 Controladoria e Ouvidoria Geral do Município

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
115	B.B	24.323-X (CONTROLADORIA)	7.394,54
		Total da Und.	**7.394,54**
		Total da Unidade Gestora:	**7.394,54**

Org.: 15 SEC. DO TURISMO E CULTURA
U.O.: 3201 Secretaria do Turismo e Cultura

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
45	B.B	11.233-X (TURISMO)	3.559,44
243	B.B	27.832-7 (CONV FUNDECULT)	15.167,61
323	B.B	34.565-2 (ESPORTE E JUVENTUDE)	2.802,66
719	B.B	84.770-4 (LEI AUDIR BLANC)	50.163,34
		Total da Und.	**71.693,05**
		Total da Unidade Gestora:	**71.693,05**

Org.: 17 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
U.O.: 1701 Ouvidoria Geral do Municipio

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
743	B.B	88.533-9 (OUVID GERAL CAUCAIA)	3.747,06
		Total da Und.	**3.747,06**
		Total da Unidade Gestora:	**3.747,06**

Org.: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC
U.O.: 1801 Secretaria Municipal de Segurança Pública

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
742	B.B	88.583-5 (SEC MUN SEG PUB SSP)	245.797,07
		Total da Und.	**245.797,07**
		Total da Unidade Gestora:	**245.797,07**

Org.: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
U.O.: 1901 Secretaria Municipal de Governo

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
744	B.B	88.534-7 (SEC. GOV 88534)	5.806,71

			Total da Und.	**5.806,71**
			Total da Unidade Gestora:	**5.806,71**

Org.: 20 **SEC. TRABALHO, EMPREGO EMPREENDEDORISMO**
U.O.: 2301 **Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
326	B.B	34.568-7 ((SEC. TRABA)		8.661,86
368	B.B	40.837-9 (CONV.MTE/SPPE/CODEF)		4,76
			Total da Und.	**8.666,62**
			Total da Unidade Gestora:	**8.666,62**

Org.: 21 **SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL**
U.O.: 2001 **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
738	B.B	10.610-0 (REC. HID. SDR)		8.972,76
739	B.B	79.440-0 (PMC LEILÃO AGRI -SDR)		57.810,79
740	BRAD	33.200-3 (PART. AGRIC. -SDR)		8.192,84
			Total da Und.	**74.976,39**
			Total da Unidade Gestora:	**74.976,39**

Org.: 26 **SEC PLANEJ URBANO E AMBIENTAL**
U.O.: 2701 **Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
118	B.B	24.326-4 (PLANEJAMENTO)		111.213,67
737	CEF	499-2 (RESIDENCIA SÃO PAULO)		307,96
732	CEF	506-9 (PT MCMV RES. CORINTU)		220,24
728	CEF	513-1 (PT MCMV BOA ESPERANÇ)		48,12
723	CEF	526-3 (PMCCONVN°4220287)		6.690,12
731	CEF	552-2 (PT MCMV ATENAS)		108,20
729	CEF	71.071-4 (PT MCMV CECÍLIA MEIR)		0,02
			Total da Und.	**118.588,33**
			Total da Unidade Gestora:	**118.588,33**

Org.: 27 **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**
U.O.: 3301 **Instituto de Previdência do Município de Caucaia**

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
200000515	B.B	14.980-2 (IPMC CONSIGNAÇÕES)	11,25
200000496	B.B	31.580-X (31.580 - IPMC/ADM)	6.760,71
200000495	B.B	56.261-0 (56.261 - IPMC)	2.961.450,81
200000001	B.B	81.580-2 (IPMC - COMPREV)	473.003,89
200000519	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.)	14.984.421,56
200000525	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SEDE)	4.433.277,05

Demonstrativo - Consolidado

200000522	BNB	619-5	(IPMC-BNB)	3.767.202,00
200000499	CEF	389-9	(389-9 - PREVIDÊNCIA)	2.900,23
200000501	CEF	445-3	(445-3 - PREVIDÊNCIA)	39.474.432,37
200000520	CEF	71.012-9	(PLANO PREVIDENCIARIO)	16.570.266,14
200000521	CEF	71.013-7	(IPMC FUNDO FINANCEIR)	1.638.100,89
200000524	BRAD	32.187-7	(IPMC FI RF IDKA PRE)	1.253.656,58
			Total da Und.	**85.565.483,48**
			Total da Unidade Gestora:	**85.565.483,48**

Org.: 28 SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

U.O.: 2601 Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
599	B.B	23.465-6	(MERCADO PÚBLICO)	1.923.229,11
263	B.B	28.428-9	(AQUISIÇÃO DE EQUIPAM)	35,29
479	B.B	55.851-6	(SEC. PATRIMONIO)	97.426,44
684	B.B	65.378-0	(PMC-CORREIOS)	266.998,01
462	CEF	412-7	(ILUMINAÇÃO - CIP)	0,01
734	CEF	71.107-9	(MAP 5046 ESTADO)	134,50
			Total da Und.	**2.287.823,36**
			Total da Unidade Gestora:	**2.287.823,36**

Org.: 29 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

U.O.: 3501 Autarquia Municipal de Trânsito

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
78	B.B	15.300-1	(AUTARQUIA)	27.382,72
132	B.B	50.000-3	(AUTARQUIA DE TRÂNSIT)	1.011.675,76
687	B.B	78.833-3	(DRM-AMT)	111.959,84
527	CEF	390-2	(A. M. T)	132.117,43
			Total da Und.	**1.283.135,75**
			Total da Unidade Gestora:	**1.283.135,75**

Org.: 30 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE

U.O.: 3601 Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
46	B.B	11.234-8	(MEIO AMBIENTE)	60.095,74
688	B.B	78.834-1	(DRM-IMAC)	132.419,54
411	CEF	413-5	(IMAC)	717.185,46
695	CEF	71.081-1	(FMA/IMAC)	618.599,18
			Total da Und.	**1.528.299,92**
			Total da Unidade Gestora:	**1.528.299,92**

Org.: 31 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO

U.O.: 1101 Agência de Desenvolvimento do Município de Caucaia S.A

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
38	B.B	10.612-7 (DESENVOLVIMENTO ECON)	2.944,23
584	B.B	62.201-X (AG. DES. CAUCAIA)	1.009,35
607	CEF	3.429-3 (ADECA)	251.879,08
		Total da Und.	**255.832,66**
		Total da Unidade Gestora:	**255.832,66**

Org.: 32 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

U.O.: 2201 Secretaria de Esporte e Juventude

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
648	B.B	72.608-7 (ESP/JUV)	14.061,77
672	CEF	71.018-8 (SEGUNDO TEMPO PADRÃO)	100.079,77
718	CEF	647.291-2 (REFORMA DO CAZUZÃO)	7.682,18
		Total da Und.	**121.823,72**
		Total da Unidade Gestora:	**121.823,72**

Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA

U.O.: 0101 Câmara Municipal de Caucaia

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
100000001	B.B	3.543-2 (35432)	20.351,46
		Total da Und.	**20.351,46**
		Total da Unidade Gestora:	**20.351,46**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 293.343.501,32 (Duzentos e Noventa e Três Milhões, Trezentos e Quarenta e Três Mil e Quinhentos e Um Reais e Trinta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador PJ 480

INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE GOIS
Tesoureiro

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - GABINETE DO PREFEITO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 26.911,84 (Vinte e Seis Mil e Novecentos e Onze Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Org.: 2 GABINETE DO PREFEITO
U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
32	B.B	10.041-2 (GABINETE)	23.136,6
746	B.B	24.322-1 (P A G C SOC AGCS - G)	3.775,1
		Total da Und.	**26.911,84**
		Total da Unidade Gestora:	**26.911,84**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 26.911,84 (Vinte e Seis Mil e Novecentos e Onze Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2 GABINETE U.O.: 0201 GABINETE 32 B.B 10.041-2 (GABINETE)

						Saldo Inicial:	23.136,65 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-	23.136,65 (C)	0,00 (D)

U.G.: 2 GABINETE U.O.: 0201 GABINETE 746 B.B 24.322-1 (P A G C SOC AGCS - G

						Saldo Inicial:	3.775,19 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-	3.775,19 (C)	0,00 (D)

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061718812854007
06/01/2022 17:22:52

Cliente

Agência	1041-3
Conta	10041-2 PMC GABINETE DO PREFEITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	48.914,03				12.916,777591		
01/12/2021	APLICAÇÃO	82,50				21,781105	3,787686511	12.938,558696
02/12/2021	RESGATE	1.089,20				287,500849	3,788510557	12.651,057847
	Aplicação 27/10/2021	1.089,20				287,500849		
03/12/2021	RESGATE	9,45				2,493844	3,789331333	12.648,564003
	Aplicação 27/10/2021	9,45				2,493844		
07/12/2021	RESGATE	2.425,91				639,915288	3,790986160	12.008,648715
	Aplicação 27/10/2021	2.425,91				639,915288		
08/12/2021	APLICAÇÃO	281,00				74,106884	3,791820437	12.082,755599
09/12/2021	RESGATE	1.194,75				315,017703	3,792643997	11.767,737896
	Aplicação 27/10/2021	1.194,75				315,017703		
10/12/2021	RESGATE	1.992,32				525,173007	3,793645090	11.242,564889
	Aplicação 27/10/2021	1.992,32				525,173007		
14/12/2021	APLICAÇÃO	26.726,48				7.041,189771	3,795733515	18.283,754660
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.759,63				463,455562	3,796760993	18.747,210222
16/12/2021	APLICAÇÃO	0,81				0,213276	3,797879043	18.747,423498
20/12/2021	RESGATE	27.093,25				7.130,118997	3,799831393	11.617,304501
	Aplicação 27/10/2021	11.545,06				3.038,307402		
	Aplicação 29/10/2021	100,13				26,352427		
	Aplicação 03/11/2021	3.615,06				951,373982		
	Aplicação 05/11/2021	2,76				0,726071		
	Aplicação 30/11/2021	11.830,24				3.113,359115		
23/12/2021	APLICAÇÃO	0,27				0,070997	3,802946998	11.617,375498
28/12/2021	APLICAÇÃO	47.655,52				12.521,227998	3,805978136	24.138,603496
30/12/2021	RESGATE	68.789,93				18.064,470845	3,808023528	6.074,132651
	Aplicação 30/11/2021	15.295,15				4.016,557903		
	Aplicação 01/12/2021	82,94				21,781105		
	Aplicação 08/12/2021	282,20				74,106884		
	Aplicação 14/12/2021	26.813,02				7.041,189771		
	Aplicação 15/12/2021	1.764,85				463,455562		
	Aplicação 16/12/2021	0,81				0,213276		
	Aplicação 23/12/2021	0,27				0,070997		
	Aplicação 28/12/2021	24.550,69				6.447,095347		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23.136,65				6.074,132651		6.074,132651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.914,03
APLICAÇÕES (+)	76.506,21
RESGATES (-)	102.594,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	311,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	311,22
SALDO ATUAL =	23.136,65

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	10041-2 PMC GABINETE DO PREFEITO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	5.500,00 C	
				01/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	5.417,50 D	
				01/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	82,50 D	0,00 C
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	1.089,20 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.089,20 C	0,00 C
03/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	4.451,00 C	
				03/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.450,00 D	
				237 1379 021826025000119 SUPORTE SERVI			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.836	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,45 C	0,00 C
07/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	954,30 D	
				07/12 3434 HAP VIDA 00007616162000106			
07/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	44,70 D	
				07/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	267,86 D	
				320 0007 007450604000189 CHINA CONSTRU			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	27,80 D	
				341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	15,46 D	
				104 3281 001122527000151 SINDICATO DOS			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	291,26 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	612,93 D	
				104 1089 007616162000106 MUNICIPIO DE			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	148,90 D	
				707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.803	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.804	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.805	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.806	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.807	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.808	10,45 D	

			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.425,91 C	0,00 C
08/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	3.500,00 C	
			08/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
08/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.038.105	769,00 D	
			08/12 1035 38105-5 CAIO C S EIREL			
08/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.038.674	2.450,00 D	
			08/12 3515 38674-X BRASEL TRANSPO			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	281,00 D	0,00 C
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	186,39 D	
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	99,15 D	
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	810,06 D	
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.904	99,15 D	
			CAGECE			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.194,75 C	0,00 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	36.000,00 C	
			10/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	3.502,98 C	
			10/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	1.836,28 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	1.519,90 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	290,46 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	350,99 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.089,01 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.315,71 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	4.374,06 D	
			10/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	10.300,03 D	
			10/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	9.777,94 D	
			10/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	4.251,09 D	
			10/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	6.389,83 D	
			10/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.992,32 C	0,00 C
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	2.285,00 C	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	111.994,92 C	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	8.247,00 C	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.120.311	4.706,00 D	
			14/12 2917 120311-8 S L B Q TOLDOS			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.244,91 D	
			14/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			

14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	78.193,18 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.285,00 D	
			004 0024 011227495000102 J V VIEIRA SE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	9.340,00 D	
			341 7410 003812969000155 MARIA EDILEUZ			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.447	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.448	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.449	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.726,48 D	0,00 C
15/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	7.232,00 C	
			15/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
15/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	4.450,00 C	
			15/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	4.775,00 D	
			15/12 3515 118000-2 ESPLAM E PLANE			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.501	686,92 D	
			OI S A			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	4.450,00 D	
			237 1379 021826025000119 SUPORTE SERVI			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.056	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.759,63 D	0,00 C
16/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	2.457,00 C	
			16/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	2.456,19 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,81 D	0,00 C
20/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	79.341,00 C	
			20/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
20/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	36.724,00 C	
			20/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	6.706,79 D	
			20/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	16.014,96 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.002	2.354,56 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.003	38.674,90 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.004	5.698,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.005	1.635,34 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.006	13.817,46 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.007	33.332,02 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	24.913,77 D	
			237 3456 015183424000106 MAIS SERVICOS			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.222.477	10,45 D	

			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.093,25 C	0,00 C
23/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	421,00 C	
			23/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
23/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.120.311	420,73 D	
			23/12 2917 120311-8 S L B Q TOLDOS			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,27 D	0,00 C
28/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	239.066,00 C	
			28/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	189.406,28 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.835,60 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	137,25 D	
			341 8789 027614808000204 CHRISTIANNE A			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.224	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.225	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.226	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47.655,52 D	0,00 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	3.503,00 C	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	3.519,79 C	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	24.395,00 C	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	63.747,71 D	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	1.529,37 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	1.847,71 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	350,93 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	290,46 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	1.836,32 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	1.519,90 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.321,69 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.093,98 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.089,01 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.315,72 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	5.276,63 D	
			30/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	9.777,94 D	
			30/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	9.199,90 D	

			341 7410 003812969000155 MARIA EDILEUZ			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	833.641.200.150.073	10.45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68.789.93 C	0.00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332111414270531007
11/01/2022 14:18:57

Cliente

Agência	1041-3
Conta	24322-1 P A G C SOC AGCS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.753,20			991,111518		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.775,19			991,111518		991,111518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.753,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,99
SALDO ATUAL =	3.775,19

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332111414270531006
11/01/2022 14:18:18

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	24322-1 P A G C SOC AGCS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria. obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 20.110,33 (Vinte Mil e Cento e Dez Reais e Trinta e Três Centavos)

Org.:	3	GABINETE DO VICE-PREFEITO
U.O.:	0301	Gabinete do Vice-Prefeito

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
40 B.B	10.615-1 (GABINETE VICE PREFEI	20.110,33
	Total da Und.	**20.110,33**
	Total da Unidade Gestora:	**20.110,33**

BANCO DO BRASIL

Usuário: sefin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2021		**Movimento do dia**			**30.792,17**	**28.415,00**	
		Saldo					**11.989,05 C**
22/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863561200452476	13113	10,45		
22/12/2021		0393 - TED	00000000000122201	13105	109,80		
22/12/2021		**Movimento do dia**			**120,25**	**0,00**	
		Saldo					**11.868,80 C**
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		4,14	
23/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**4,14**	
		Saldo					**11.872,94 C**
27/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00554293000015474	99015	97,50		
27/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		100,00	
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		0,15	
27/12/2021		**Movimento do dia**			**97,50**	**100,15**	
		Saldo					**11.875,59 C**
28/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00883621100049236	13113	10,45		
28/12/2021		0393 - TED	00000000000122801	13105	44.858,09		
28/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		52.990,00	
28/12/2021		**Movimento do dia**			**44.868,54**	**52.990,00**	
		Saldo					**19.997,05 C**
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		12.681,00	
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000040551	99015	2.906,84		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00554436000003600	99015	2.904,80		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000105395	99015	2.582,39		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000040551	99015	4.190,03		
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		2,25	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104108	12142		0,54	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104107	12142		0,07	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104102	12142		1,45	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104106	12142		0,04	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104130	12142		9,95	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104123	12142		2,04	
30/12/2021		**Movimento do dia**			**12.584,06**	**12.697,34**	
		Saldo					**20.110,33 C**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 157.514,35 (Cento e Cinquenta e Sete Mil e Quinhentos e Quatorze Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Org.: 4 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

U.O.: 0401 Procuradoria Geral do Município

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
33	B.B	10.042-0 (PROCURADORIA	[illegible]
89	B.B	16.288-4 (SUCUMBÊNCIA	2.016,94
690	CEF	105.397-3 (PGM- PMC	[illegible]
		Total da Und.	**28.861,17**

U.O.: 0421 Fundo Municipal de Sucumbência

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
713	B.B	81.272-2 (PGMC SUCUMBENCIA	128.653,18
		Total da Und.	**128.653,18**
		Total da Unidade Gestora:	**157.514,35**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 157.514,35 (Cento e Cinquenta e Sete Mil e Quinhentos e Quatorze Reais e Trinta e Cinco Centavos)

BANCO DO BRASIL

Usuário: sefin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1041-3		**Conta: 10.615-1**	**Titular: PMC GABINETE VICE PREFEIT**				
30/11/2021		**Saldo anterior**					**16.119,12 C**
01/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000011214	99015	2.462,50		
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		2.500,00	
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		2,08	
01/12/2021		**Movimento do dia**			**2.462,50**	**2.502,08**	
		Saldo					**16.158,70 C**
03/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371200191850	13113	10,45		
03/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371200191848	13113	10,45		
03/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371200191849	13113	10,45		
03/12/2021		0393 - TED	00000000000120301	13105	4.450,00		
03/12/2021		0393 - TED	00000000000120302	13105	4.450,00		
03/12/2021		0393 - TED	00000000000120303	13105	862,80		
03/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		9.942,00	
03/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00554041000022331	99015	185,95		
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		0,13	
03/12/2021		**Movimento do dia**			**9.980,10**	**9.942,13**	
		Saldo					**16.120,73 C**
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		1,10	
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		1,92	
13/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**3,02**	
		Saldo					**16.123,75 C**
14/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863481200181457	13113	10,45		
14/12/2021		0393 - TED	00000000000121401	13105	18.630,08		
14/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		24.412,49	
14/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	3.950,57		
14/12/2021		**Movimento do dia**			**22.591,10**	**24.412,49**	
		Saldo					**17.945,14 C**
15/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		1.615,00	
15/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000015335	99015	1.614,09		
15/12/2021		**Movimento do dia**			**1.614,09**	**1.615,00**	
		Saldo					**17.946,05 C**
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		24,01	
16/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**24,01**	
		Saldo					**17.970,06 C**
17/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000121701	13105	3.603,84		
17/12/2021		**Movimento do dia**			**3.603,84**	**0,00**	
		Saldo					**14.366,22 C**
20/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00823541200222482	13113	10,45		
20/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122002	13105	825,00		
20/12/2021		0393 - TED	00000000000122005	13105	2.285,00		
20/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122004	13105	6.149,00		
20/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122003	13105	2.367,78		
20/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122001	13105	8.967,20		
20/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		12.473,00	
20/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		15.942,00	
20/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000041120	99015	1.956,88		
20/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000105395	99015	2.254,10		
20/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552857000039841	99015	5.976,76		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	85,28		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	1.353,94		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	1.353,94		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000009121	99015	8.584,27		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00554436000003700	99015	2.904,80		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000056261	99015	27.296,76		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	70,58		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000056261	99015	27.296,73		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	5.185,05		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	117.647,74		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	1.635,87		
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104106	12142		0,32	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104130	12142		71,92	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104123	12142		6,10	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104102	12142		10,52	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		8,30	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104108	12142		4,22	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104107	12142		0,61	
30/12/2021		**Movimento do dia**			**281.807,07**	**105.528,79**	
		Saldo					**26.822,96 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: sefin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1041-3		**Conta: 10.042-0**	**Titular: PMC PROCURADORIA GERAL**				
30/11/2021		**Saldo anterior**					**116.501,34 C**
01/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000120101	13105	290,90		
01/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000011214	99015	4.432,50		
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		4.791,00	
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		7,51	
01/12/2021		**Movimento do dia**			**4.723,40**	**4.798,51**	
		Saldo					**116.576,45 C**
03/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371200191837	13113	10,45		
03/12/2021		0393 - TED	00000000000120301	13105	1.248,00		
03/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000036625	99015	7.000,00		
03/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		19.964,00	
03/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000009121	99015	8.584,27		
03/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00554436000003700	99015	2.904,80		
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		0,50	
03/12/2021		**Movimento do dia**			**19.747,52**	**19.964,50**	
		Saldo					**116.793,43 C**
07/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200039810	13113	10,45		
07/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200039809	13113	10,45		
07/12/2021		0393 - TED	00000000000390000	13134	100.185,00		
07/12/2021		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000560000	13134	19.472,40		
07/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000120705	13105	51,14		
07/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000120704	13105	392,09		
07/12/2021		0393 - TED	00000000000120701	13105	5.720,19		
07/12/2021		0393 - TED	00000000000120702	13105	5.424,28		
07/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000120706	13105	40,91		
07/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000120703	13105	4.401,32		
07/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000057760	99015	2.000,00		
07/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		4.886,00	
07/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		142.565,00	
07/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000084468	99015	288,52		
07/12/2021		**Movimento do dia**			**137.996,75**	**147.451,00**	
		Saldo					**126.247,68 C**
08/12/2021		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000570000	13134	1.134,00		
08/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000075335	99015	1.400,00		
08/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		1.400,00	
08/12/2021		**Movimento do dia**			**2.534,00**	**1.400,00**	
		Saldo					**125.113,68 C**
09/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120902	13105	187,71		
09/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120901	13105	186,39		
09/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		374,40	
09/12/2021		**Movimento do dia**			**374,10**	**374,40**	
		Saldo					**125.113,98 C**
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200332560	13113	10,45		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121001	13105	5.992,26		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	121,00		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552857000039841	99015	7.886,25		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000105395	99015	7.888,00		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000105395	99015	11.001,25		
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		34.416,00	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		35.000,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	5.365,20		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000056261	99015	22.593,27		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	4.440,72		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000105395	99015	648,07		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	146,19		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	1.353,94		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000056261	99015	27.296,73		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	1.635,87		
10/12/2021		**Movimento do dia**			**96.379,20**	**69.416,00**	
		Saldo					**98.150,78 C**
13/12/2021		0393 - TED	00000000000660000	13134	945,00		
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		4,07	
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		6,93	
13/12/2021		**Movimento do dia**			**945,00**	**11,00**	
		Saldo					**97.216,78 C**
14/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863481200181450	13113	10,45		
14/12/2021		0393 - TED	00000000000121401	13105	105.947,55		
14/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	920,00		
14/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		1.125,00	
14/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	7.540,00		
14/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		18.728,00	
14/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		197.866,18	
14/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000041120	99015	18.727,32		
14/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	63.330,28		
14/12/2021		**Movimento do dia**			**196.475,60**	**217.719,18**	
		Saldo					**118.460,36 C**
15/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833491200351060	13113	10,45		
15/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833491200351057	13113	10,45		
15/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833491200351058	13113	10,45		
15/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833491200351059	13113	10,45		
15/12/2021		0393 - TED	00000000000121503	13105	935,00		
15/12/2021		0393 - TED	00000000000121504	13105	1.248,00		
15/12/2021		0393 - TED	00000000000121502	13105	1.897,00		
15/12/2021		0393 - TED	00000000000121501	13105	3.502,00		
15/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		19.036,00	
15/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000059741	99015	3.796,20		
15/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000059741	99015	3.796,20		
15/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000059741	99015	3.796,20		
15/12/2021		**Movimento do dia**			**19.012,40**	**19.036,00**	
		Saldo					**118.483,96 C**
16/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863501100159312	13113	10,45		
16/12/2021		0362 - E.ELETRICA	00000000000121602	13105	1.041,84		
16/12/2021		0393 - TED	00000000000121601	13105	164,70		
16/12/2021		0362 - E.ELETRICA	00000000000121603	13105	3.295,49		
16/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00554293000015474	99015	136,50		
16/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		4.639,00	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		88,61	
16/12/2021		**Movimento do dia**			**4.648,98**	**4.727,61**	
		Saldo					**118.562,59 C**
17/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000121703	13105	16.588,00		
17/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000121702	13105	23.630,00		
17/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000121701	13105	2.605,27		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		8.616,00	
17/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		23.630,00	
17/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552975000034217	99015	3.404,85		
17/12/2021		**Movimento do dia**			**46.228,12**	**32.246,00**	
		Saldo					**104.580,47 C**
20/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122006	13105	3.590,79		
20/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122002	13105	4.824,60		
20/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122005	13105	1.261,70		
20/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122004	13105	16.116,10		
20/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122003	13105	7.552,07		
20/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122001	13105	21.429,53		
20/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		43.632,00	
20/12/2021		**Movimento do dia**			**54.774,79**	**43.632,00**	
		Saldo					**93.437,68 C**
23/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000075335	99015	1.400,00		
23/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		1.400,00	
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		15,28	
23/12/2021		**Movimento do dia**			**1.400,00**	**1.415,28**	
		Saldo					**93.452,96 C**
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		0,56	
27/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,56**	
		Saldo					**93.453,52 C**
28/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00883621100049230	13113	10,45		
28/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00883621100049227	13113	10,45		
28/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00883621100049228	13113	10,45		
28/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00883621100049229	13113	10,45		
28/12/2021		0393 - TED	00000000000122804	13105	240,00		
28/12/2021		0393 - TED	00000000000122803	13105	646,80		
28/12/2021		0393 - TED	00000000000122802	13105	3.671,20		
28/12/2021		0393 - TED	00000000000122801	13105	305.551,98		
28/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552253000043217	99015	410,50		
28/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		420.210,00	
28/12/2021		**Movimento do dia**			**310.562,28**	**420.210,00**	
		Saldo					**203.101,24 C**
30/12/2021		0170 - TAR PAG FORNEC	00853640800011553	13113	4,00		
30/12/2021		0170 - TAR PAG FORNEC	00853640800011401	13113	328,00		
30/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000189912757	14175		5.506,80	
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	121,00		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	7.302,00		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000105395	99015	7.888,00		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000105395	99015	11.001,25		
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		31.254,00	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		34.203,00	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		34.463,00	
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	4.291,61		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000056261	99015	22.593,27		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000056261	99015	22.593,27		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000105395	99015	648,07		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	5.383,65		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	1.635,81		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	4.455,99		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	146,19		

BANCO DO BRASIL

Usuário: sefin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1041-3		**Conta: 16.288-4**	**Titular: PMC FUNDO MUN SUCUMBENCIA**				
30/11/2021		**Saldo anterior**					**1.728,36 C**
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		0,13	
01/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,13**	
		Saldo					**1.728,49 C**
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		0,08	
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		0,12	
13/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,20**	
		Saldo					**1.728,69 C**
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		1,77	
16/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**1,77**	
		Saldo					**1.730,46 C**
22/12/2021		0976 - TED TRANSF.ELET	00000000188362243	14175		284,60	
22/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**284,60**	
		Saldo					**2.015,06 C**
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		0,30	
23/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,30**	
		Saldo					**2.015,36 C**
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		0,01	
27/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**2.015,37 C**
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104102	12142		0,15	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104123	12142		0,15	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		0,16	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104130	12142		1,06	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104108	12142		0,05	
30/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**1,57**	
		Saldo					**2.016,94 C**

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/013/00105397-3
Nome: PGM PMC
Periodo: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			21,18C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			21,18C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			21,18C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			21,18C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			21,18C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			21,18C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			21,18C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			21,18C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			21,18C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			21,18C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			21,18C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			21,18C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			21,18C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			21,18C
20/12/2021		SALDO DO DIA			21,18C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			21,18C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			21,18C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			21,18C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			21,18C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			21,27C
28/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	21,18C
28/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	0,09C	21,27C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			21,27C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			21,27C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			21,27C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			21,27C

IMPRIMIR FECHAR

Extrato de Conta Corrente

Cliente FUNDO M SUCUMBENCIA PGMC

Agência: 1041-3 Conta: 81272-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
16/11/2021	Saldo Anterior	126.701,58 (+)
07/12/2021	Transferência recebida 07/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	16.383,18 (+)
10/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-00000000000036895322014806006 4	7,13 (+)
14/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-00000000000368190820148060064 0	212,70 (+)
14/12/2021	Transferência enviada 14/12 1041 705407-6 ELY AMPARO C S	819,15 (-)
14/12/2021	Transferência enviada 14/12 1041 88300977-3 AIRTON JUSSIA	819,15 (-)
14/12/2021	Transferência enviada 14/12 1409 7929-4 DIANNA CASTRO	819,15 (-)
14/12/2021	Transferência enviada 14/12 1605 34361-7 HERYKA JANAYNN	819,15 (-)
14/12/2021	Transferência enviada 14/12 2917 105208-X ADRIANA LIMA C	819,15 (-)
14/12/2021	Transferência enviada 14/12 3140 40845-X BRUNO LEITE PI	819,15 (-)
14/12/2021	Transferência enviada 14/12 3655 113869-3 NATASSIA MEDEI	819,15 (-)
14/12/2021	Transferência enviada 14/12 4436 1053-7 GUTHEMBERG HOL	819,15 (-)
14/12/2021	Transferência enviada 14/12 4732 7392-X SAULO GONCALVE	819,15 (-)
14/12/2021	Transferência enviada 14/12 5110 106867-9 HELANO LANDIM	819,15 (-)
14/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0288 73445568391 WYLLERSON MATIAS	819,15 (-)
14/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2515 36709158349 ADELAIDE MARIA RO	819,15 (-)
14/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 09104895304 MARIA ARRAIALINA	819,15 (-)
14/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4097 74263765320 FERNANDA DE MESQU	819,15 (-)
14/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1276 27761134391 LINCOLN SOARES	819,15 (-)
14/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1089 07012780304 LUIZ WASHINGTON L	819,15 (-)
14/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7737 28011333100 ODIZA MENDES CHAV	819,15 (-)
14/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 47332883368 PATRICIA ABRANTES	819,15 (-)
14/12/2021	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	10,45 (-)
14/12/2021	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	10,45 (-)
14/12/2021	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	10,45 (-)
14/12/2021	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	10,45 (-)
14/12/2021	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	10,45 (-)
14/12/2021	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	10,45 (-)
14/12/2021	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	10,45 (-)
20/12/20	TED Transf.Eletr.Disponiv	176,89 (+)

Extrato de Conta Corrente

FUNDO M SUCUMBENCIA PGMC

Agência: 1041-3 Conta: 81272-2

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21	NR.PROC-00000000000062987422017806006 4	
31/12/2021	S A L D O	128.653,18 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC. DE FINANÇAS, PLANEJ . E ORÇAMENTO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 9.146.134,89 (Nove Milhões, Cento e Quarenta e Seis Mil e Cento e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Org.: 5 **SEC. DE FINANÇAS, PLANEJ . E ORÇAMENTO**

U.O.: 0501 **Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento**

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
463	B.B	1.279-3 (PMC ARREC. MUNICIPAL)	1.[illegible]
563	B.B	5.462-3 (ENCARGOS FINANCEIROS)	2.[illegible]
47	B.B	12.543-1 (FUND. ESPECIAL)	1.196.292,[illegible]
77	B.B	15.179-3 (LEILÃO)	1.357.014,27
79	B.B	15.449-0 (DEPTO.NAC.PROD.MINER)	800.524, 3
81	B.B	15.477-6 (IPI)	509,[illegible]
95	B.B	19.642-8 (ARRECAD.)	3.099.388,15
99	B.B	20.398-X (CEX)	22.106,[illegible]
106	B.B	21.391-8 (CIDE)	139.447,[illegible]
120	B.B	24.500-3 (FPM)	5.883,[illegible]
124	B.B	24.506-2 (ITR)	62.691,07
130	B.B	24.526-7 (CAUÇÃO)	189.104,59
251	B.B	27.331-7 (ROYALTIES PETRÓLEO)	27.517,5
280	B.B	30.508-1 (SIMPLES NACIONAL)	13.430,36
464	B.B	34.551-2 (ISS - STN)	943,[illegible]
456	B.B	54.509-0 (FPM MOVIMENTO)	29,[illegible]
478	B.B	55.510-X (PMC - DÉCIMO TERCEIR)	1.624,33
576	B.B	63.852-8 (PM CAUCAIA - AFM)	1.579,49
650	B.B	72.613-3 (PMC/SEFIN)	288.879,54
651	B.B	72.614-1 (PMC/INVESTIMENTOS)	526.880,68
652	B.B	72.618-4 (PMC/PRECATÓRIOS)	35.580,20
137	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	1.826,[illegible]
662	BNB	616-0 (PMC ARRECADAÇÃO)	841.307,[illegible]
562	BNB	974-2 (FUNDO MUN GARANTIDOR)	304.076,[illegible]
334	CEF	127-6 (ICMS - CEF)	1.[illegible]
348	CEF	129-2 (IPVA - CEF)	15.[illegible]
342	CEF	278-7 (ARRECADAÇÃO - CEF)	53.[illegible]
608	CEF	503-4 (CONT. SINDICAL)	7.144,[illegible]

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC. DE FINANÇAS, PLANEJ . E ORÇAMENTO

664	CEF	71.015-3 (PMC/PRECATÓRIOS 2	[illegible]
748	CEF	200.278-7 (ARREC. POUPANÇA	[illegible]
341	BRAD	28.440-8 (SEFIN	74.614,[illegible]
486	ITAU	18.758-2 (PMC - ARRECAD. ITAU	73.738,[illegible]
		Total da Und.	**9.146.134,89**
		Total da Unidade Gestora:	**9.146.134,89**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 9.146.134,89 (Nove Milhões, Cento e Quarenta e Seis Mil e Cento e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0501 SEFIN 95 B.B 19.642-8 (ARRECAD.)

						Saldo Inicial:	3.099.388,15	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	0035	Out	000035 -	6.824,59	(C)	3.092.563,56	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	0036	Out	000036 -	163.090,83	(C)	2.929.472,73	(D)

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0501 SEFIN 99 B.B 20.398-X (CEX)

						Saldo Inicial:	22.106,47	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	0010	Out	000010 -	22.106,47	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0501 SEFIN 120 B.B 24.500-3 (FPM)

						Saldo Inicial:	5.883,07	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	0001	Out	000001 -	5.883,07	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0501 SEFIN 124 B.B 24.506-2 (ITR)

						Saldo Inicial:	62.691,07	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	0011	Out	000011 -	62.691,07	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEFIN U.O.: 0501 SEFIN 251 B.B 27.331-7 (ROYALTIES PETRÓLEO

						Saldo Inicial:	27.517,51	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	0012	Out	000012 -	27.517,51	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC. DE FINANÇAS, PLANEJ . E ORÇAMENTO

U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN		334	CEF	127-6 (ICMS - CEF		
							Saldo Inicial:	1.114,65	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	0025	Out	000025 -		1.114,65 (C)	0,00	(D)
U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN		341	BRAD	28.440-8 (SEFIN		
							Saldo Inicial:	74.644,04	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	0040	Out	000040 -		74.643,04 (C)	1,00	(D)
U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN		342	CEF	278-7 (ARRECADAÇÃO - CEF		
							Saldo Inicial:	53.317,56	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	0027	Out	000027 -		53.317,56 (C)	0,00	(D)
U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN		348	CEF	129-2 (IPVA - CEF		
							Saldo Inicial:	15.751,60	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	00262	Out	000262 -		15.751,60 (C)	0,00	(D)
U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN		478	B.B	55.510-X (PMC - DÉCIMO TERCEIR		
							Saldo Inicial:	1.624,33	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	0014	Out	000014 -		1.624,33 (C)	0,00	(D)
U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN		486	ITAU	18.758-2 (PMC - ARRECAD. ITAU		
							Saldo Inicial:	73.738,62	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	0030	Out	000030 -		73.728,62 (C)	10,00	(D)
U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN		576	B.B	63.852-8 (PM CAUCAIA - AFM		
							Saldo Inicial:	1.579,49	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	0020	Out	000020 -		1.579,49 (C)	0,00	(D)
U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN		608	CEF	503-4 (CONT. SINDICAL		
							Saldo Inicial:	7.144,42	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC. DE FINANÇAS, PLANEJ . E ORÇAMENTO

C. Inf.	Aplicacao Financeira	0023	Out	000023 -	7.144,88 (C)	0,00 (D)

U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	650	B B	72.613-3 (PMC/SEFIN		
						Saldo Inicial:	288.879,54	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	0035	Out	000035 -	288.879,54 (C)	0,00 (D)		

U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	651	B.B	72.614-1 (PMC/INVESTIMENTOS		
						Saldo Inicial:	526.880,68	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	0022	Out	000022 -	526.880,68 (C)	0,00 (D)		

U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	662	BNB	616-0 (PMC ARRECADAÇÃO		
						Saldo Inicial:	841.307,42	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	0031	Out	000031 -	840.528,07 (C)	779,35 (D)		

U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	664	CEF	71.015-3 (PMC/PRECATÓRIOS 2		
						Saldo Inicial:	22,39	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	0028	Out	000028 -	22,39 (C)	0,00 (D)		

U.G.: 5	SEFIN	U.O.: 0501	SEFIN	748	CEF	200.278-7 (ARREC. POUPANÇA		
						Saldo Inicial:	47,35	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	0030	Out	000030 -	47,35 (C)	0,00 (D)		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**922,32**	
		Saldo					**15.453,56 C**
27/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000033741653	14175		2.000.000,00	
27/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	2.000.000,00		
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		0,16	
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		0,17	
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		1,02	
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		32,67	
27/12/2021		**Movimento do dia**			**2.000.000,00**	**2.000.034,02**	
		Saldo					**15.487,58 C**
28/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000189220626	14175		603.000,00	
28/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	618.000,00		
28/12/2021		**Movimento do dia**			**618.000,00**	**603.000,00**	
		Saldo					**487,58 C**
29/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000056261	99015		237,00	
29/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**237,00**	
		Saldo					**724,58 C**
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104102	12142		0,13	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104108	12142		0,27	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104102	12142		0,14	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104123	12142		12,21	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104102	12142		0,15	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104108	12142		0,62	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104106	12142		0,01	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104108	12142		0,08	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		481,17	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104130	12142		11,45	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104107	12142		0,09	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104123	12142		2,38	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		2,63	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104108	12142		0,37	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104130	12142		9,09	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104106	12142		0,05	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104107	12142		0,05	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104130	12142		0,84	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104123	12142		231,91	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104130	12142		123,14	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		2,51	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104123	12142		13,79	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104106	12142		0,03	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104107	12142		0,03	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104102	12142		1,67	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		15,18	
30/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**909,99**	
		Saldo					**1.634,57 C**
31/12/2021		**Participação em rendimento de aplicações**					**3.070,09 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		**Saldo**					**1.634,57 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1041-3		Conta: 1.279-3	Titular: PMC ARRECADACAO MUNICIPAL				
30/11/2021		Saldo anterior					1.365,67 C
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		9,46	
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		2,11	
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		349,55	
01/12/2021		Movimento do dia			0,00	361,12	
		Saldo					1.726,79 C
03/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000183466477	14175		300.000,00	
03/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000183465515	14175		499.500,00	
03/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000183465501	14175		500.000,00	
03/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000183465509	14175		499.999,99	
03/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	1.790.000,00		
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		0,14	
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		23,42	
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		0,63	
03/12/2021		Movimento do dia			1.790.000,00	1.799.524,18	
		Saldo					11.250,97 C
13/12/2021		0284 - BLOQ JUDICIAL	00012178524800201	11334	932,00		
13/12/2021		0920 - BLOQ JUDICIAL	00012178524800201	12334		932,00	
13/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		41.119,00	
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		1,95	
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		1,28	
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		7,44	
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		1,23	
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		8,73	
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		235,80	
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		322,57	
13/12/2021		Movimento do dia			932,00	42.630,00	
		Saldo					52.016,97 C
14/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	1.467,59		
14/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	1.378,39		
14/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	41.118,64		
14/12/2021		Movimento do dia			43.964,62	0,00	
		Saldo					8.052,35 C
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		161,98	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		26,77	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		28,05	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		5.130,82	
16/12/2021		Movimento do dia			0,00	5.347,62	
		Saldo					13.399,97 C
17/12/2021		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000041050001	11162		932,00	
17/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		1.304.000,00	
17/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000003543	99015	1.303.800,73		
17/12/2021		Movimento do dia			1.303.800,73	1.304.932,00	
		Saldo					14.531,24 C
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		27,93	
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		4,83	
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		884,95	
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		4,61	

BANCO DO BRASIL

Usuário: sefin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1041-3		Conta: 5.462-3	Titular: PMC CONTA ENCARGOS				
30/11/2021		**Saldo anterior**					**2.078,69 C**
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		0,16	
01/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,16**	
		Saldo					**2.078,85 C**
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		0,01	
03/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**2.078,86 C**
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		0,14	
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		0,09	
13/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,23**	
		Saldo					**2.079,09 C**
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		2,13	
16/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**2,13**	
		Saldo					**2.081,22 C**
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		0,36	
23/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,36**	
		Saldo					**2.081,58 C**
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		0,01	
27/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**2.081,59 C**
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104108	12142		0,07	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104107	12142		0,01	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104130	12142		1,28	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104102	12142		0,18	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104123	12142		0,18	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		0,19	
30/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**1,91**	
		Saldo					**2.083,50 C**
31/12/2021		**Participação em rendimento de aplicações**					**5,57 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		**Saldo**					**2.083,50 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: sefin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1041-3		**Conta: 12.543-1**	**Titular: PMC FUNDO ESPECIAL**				
30/11/2021		**Saldo anterior**					**199.457,34 C**
01/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000072614	99015	198.000,00		
01/12/2021		**Movimento do dia**			**198.000,00**	**0,00**	
		Saldo					**1.457,34 C**
07/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6,98		
07/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	60,69		
07/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		698,75	
07/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		6.069,16	
07/12/2021		**Movimento do dia**			**67,67**	6.767,91	
		Saldo					**8.157,58 C**
17/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	313,85		
17/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.389,11		
17/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	7.775,44		
17/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	862,77		
17/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		31.385,94	
17/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		138.911,52	
17/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		86.277,10	
17/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		777.544,36	
17/12/2021		**Movimento do dia**			**10.341,17**	**1.034.118,92**	
		Saldo					**1.031.935,33 C**
23/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.073,72		
23/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	184,02		
23/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	296,29		
23/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	106,13		
23/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		18.402,61	
23/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		107.372,07	
23/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		10.613,05	
23/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		29.629,35	
23/12/2021		**Movimento do dia**			**1.660,16**	**166.017,08**	
		Saldo					**1.196.292,25 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		**Saldo**					**1.196.292,25 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: sefin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1041-3		Conta: 15.179-3	Titular: PREF MUN CAUCAIA - LEILAO				
30/11/2021		**Saldo anterior**					**1.353.840,94 C**
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		104,85	
01/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**104,85**	
		Saldo					**1.353.945,79 C**
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		7,00	
03/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**7,00**	
		Saldo					**1.353.952,79 C**
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		63,82	
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		96,76	
13/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**160,58**	
		Saldo					**1.354.113,37 C**
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		1.389,22	
16/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.389,22**	
		Saldo					**1.355.502,59 C**
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		239,58	
23/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**239,58**	
		Saldo					**1.355.742,17 C**
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		8,81	
27/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**8,81**	
		Saldo					**1.355.750,98 C**
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		130,25	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104130	12142		835,96	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104106	12142		3,82	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104107	12142		6,69	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104123	12142		118,40	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104108	12142		45,85	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104102	12142		122,32	
30/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.263,29**	
		Saldo					**1.357.014,27 C**
31/12/2021		**Participação em rendimento de aplicações**					**3.660,33 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		**Saldo**					**1.357.014,27 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: sefin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1041-3		Conta: 15.449-0	Titular: PREF MUN DE CAUCAIA DNPM				
30/11/2021		**Saldo anterior**					**732.013,66 C**
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		56,70	
01/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**56,70**	
		Saldo					**732.070,36 C**
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		3,78	
03/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**3,78**	
		Saldo					**732.074,14 C**
08/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	669,04		
08/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		66.904,68	
08/12/2021		**Movimento do dia**			**669,04**	**66.904,68**	
		Saldo					**798.309,78 C**
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		52,33	
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		34,51	
13/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**86,84**	
		Saldo					**798.396,62 C**
14/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5,62		
14/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		562,59	
14/12/2021		**Movimento do dia**			**5,62**	**562,59**	
		Saldo					**798.953,59 C**
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		751,21	
16/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**751,21**	
		Saldo					**799.704,80 C**
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		129,55	
23/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**129,55**	
		Saldo					**799.834,35 C**
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		4,76	
27/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**4,76**	
		Saldo					**799.839,11 C**
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104107	12142		3,58	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		70,43	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104108	12142		26,95	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104130	12142		451,94	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104106	12142		2,03	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104123	12142		64,02	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104102	12142		66,07	
30/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**685,02**	
		Saldo					**800.524,13 C**
31/12/2021		**Participação em rendimento de aplicações**					**2.158,55 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		**Saldo**					**800.524,13 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: sefin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1041-3		**Conta: 15.477-6**	**Titular: P M CAUCAIA IPI**				
30/11/2021		**Saldo anterior**					**4.139,62 C**
01/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	4.000,00		
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		1,38	
01/12/2021		**Movimento do dia**			**4.000,00**	**1,38**	
		Saldo					**141,00 C**
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		0,09	
03/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,09**	
		Saldo					**141,09 C**
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.767,94		
10/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		25.429,06	
10/12/2021		**Movimento do dia**			**4.767,94**	**25.429,06**	
		Saldo					**20.802,21 C**
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		0,04	
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		1,28	
13/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**1,32**	
		Saldo					**20.803,53 C**
16/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	20.803,53		
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		0,90	
16/12/2021		**Movimento do dia**			**20.803,53**	**0,90**	
		Saldo					**0,90 C**
20/12/2021		0350 - CDTA DAF-D	00000000000000850	13011	324,72		
20/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.731,86	
20/12/2021		**Movimento do dia**			**324,72**	**1.731,86**	
		Saldo					**1.408,04 C**
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		0,15	
23/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,15**	
		Saldo					**1.408,19 C**
30/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.522,69		
30/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		8.121,05	
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	7.500,00		
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104102	12142		0,01	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		0,08	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104130	12142		2,55	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104123	12142		0,71	
30/12/2021		**Movimento do dia**			**9.022,69**	**8.124,40**	
		Saldo					**509,90 C**
31/12/2021		**Participação em rendimento de aplicações**					**37,51 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		**Saldo**					**509,90 C**

Consultas - Investimentos Fundos - **Mensal**

Cliente

Agência	1041-3
Conta	19642-8 PMC RECEITAS PROPRIAS MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.813,66			1.799,291022		
23/12/2021	RESGATE	28,95			7,612516	3,802946998	1.791,678506
	Aplicação 17/08/2018	28,95			7,612516		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.824,59			1.791,678506		1.791,678506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.813,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,88
SALDO ATUAL =	6.824,59

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	263.126,89			261.149,708241		
23/12/2021	RESGATE	101.445,57			100.249,269701	1,011933257	160.900,438540
	Aplicação 29/11/2021	101.445,57			100.249,269701		
31/12/2021	SALDO ATUAL	163.090,83			160.900,438540		160.900,438540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263.126,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	101.445,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.409,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.409,51
SALDO ATUAL =	163.090,83

Valor da Cota

30/11/2021	1,007571066
31/12/2021	1,013613312

Rentabilidade

No mês	0,5996
No ano	1,3613
Últimos 12 meses	1,3613

				30/12 1041 55510-X PMC DECIMO TER			
30/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	12.134,00 D	
				30/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM			
30/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	12.110,00 D	
				30/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM			
30/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	784.122,00 D	
				30/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM			
30/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	106.451,00 D	
				30/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM			
30/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	328.525,00 D	
				30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO			
30/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	408.734,00 D	
				30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO			
30/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.608	1.014,00 D	
				30/12 1041 72608-7 SEC ESPORTE E			
30/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.608	1.048,00 D	
				30/12 1041 72608-7 SEC ESPORTE E			
30/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.608	13.642,00 D	
				30/12 1041 72608-7 SEC ESPORTE E			
30/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	75.832,00 D	
				30/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA			
30/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	67.356,00 D	
				30/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA			
30/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	57.250,00 D	
				30/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA			
30/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.533	354,00 D	
				30/12 1041 88533-9 OUVID GERAL MU			
30/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.533	368,00 D	
				30/12 1041 88533-9 OUVID GERAL MU			
30/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.533	2.164,00 D	
				30/12 1041 88533-9 OUVID GERAL MU			
30/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.583	65.753,00 D	
				30/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU			
30/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.583	68.940,00 D	2.804.521,20 C
				30/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU			
31/12/2021	31/12/2021	9001	12130	617 Recebimento de guias	66.691	124.951,53 C	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.929.472,73 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	49.619,02

Invest.com Resgate Autom.	163.101,76 C
Saldo	3.092.574,49 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	6.824,59
BB RF Solidez Classi	163.090,83

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Extrato de Conta Corrente

Cliente - **Conta atual**

Agência 1041-3

Conta corrente 19642-8 PMC RECEITAS PROPRIAS MUN

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.477	4.000,00 C	
				01/12 1041 15477-6 P M CAUCAIA IP			
01/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.030.508	21.000,00 C	
				01/12 1041 30508-1 PM CAUCAIA -SN			
01/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.034.551	10.000,00 C	
				01/12 1041 34551-2 PREF MUN CAUCA			
01/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.283.141	31.000,00 C	
				01/12 1041 283141-4 PMC ICMS DESON			
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	66.691	425.138,73 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.828.301	32.043,86 C	
				237 0000 00			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.720.962	145,32 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	32.500,00 D	
				01/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041	5.500,00 D	
				01/12 1041 10041-2 PMC GABINETE D			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.042	4.791,00 D	
				01/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.046	8.480,00 D	
				01/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.610	12.883,00 D	
				01/12 1041 10610-0 PMC SEC DES RU			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	12.500,00 D	
				01/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.615	2.500,00 D	
				01/12 1041 10615-1 PMC GABINETE V			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.618	360,00 D	
				01/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.618	7.000,00 D	
				01/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	48.000,00 D	
				01/12 1041 11234-8 PMC FAMA			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	760,00 D	
				01/12 1041 11234-8 PMC FAMA			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.015.300	3.000,00 D	
				01/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.323	10.128,00 D	
				01/12 1041 24323-X P C GERAL MUN			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.323	3.800,00 D	
				01/12 1041 24323-X P C GERAL MUN			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.326	4.713,00 D	

			01/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB			
01/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.034.568	11.000,00 D	
			01/12 1041 34568-7 PMC SEC TRAB E			
01/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	25.585,82 D	
			01/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM			
01/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	5.250,00 D	
			01/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM			
01/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.608	9.502,44 D	
			01/12 1041 72608-7 SEC ESPORTE E			
01/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.608	5.150,00 D	
			01/12 1041 72608-7 SEC ESPORTE E			
01/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	3.000,00 D	
			01/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA			
01/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	37.000,00 D	269.924,65 C
			01/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA			
02/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.030.508	40.000,00 C	
			02/12 1041 30508-1 PM CAUCAIA -SN			
02/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	66.691	48.166,22 C	
02/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.844.107	16.704,70 C	
			237 0000 00			
02/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	54.600,00 D	
			02/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
02/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	241,00 D	
			02/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
02/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	107,00 D	
			02/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
02/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.610	3.800,00 D	
			02/12 1041 10610-0 PMC SEC DES RU			
02/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.618	1.092,48 D	
			02/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE			
02/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.015.300	3.800,00 D	
			02/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS			
02/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.326	2.951,84 D	308.203,25 C
			02/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB			
03/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	1.790.000,00 C	
			03/12 1041 1279-3 PMC ARRECADACA			
03/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	66.691	47.785,90 C	
03/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.792.711	24.599,18 C	
			237 0000 00			
03/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.409.846	2.200,25 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
03/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.410.108	690,35 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.410.166	293,03 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
03/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.410.191	239,77 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
03/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.410.220	250,00 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
03/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.410.230	239,78 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
03/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.410.256	190,49 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
03/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.410.281	42,25 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			

03/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.410.289	23,15 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
03/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.429.173	250,00 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
03/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	113.000,00 D	
			03/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
03/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	117.375,36 D	
			03/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
03/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041	4.451,00 D	
			03/12 1041 10041-2 PMC GABINETE D			
03/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.042	19.964,00 D	
			03/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR			
03/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.046	2.000,00 D	
			03/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI			
03/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.610	11.396,00 D	
			03/12 1041 10610-0 PMC SEC DES RU			
03/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	46.620,00 D	
			03/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO			
03/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.615	9.942,00 D	
			03/12 1041 10615-1 PMC GABINETE V			
03/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.618	19.625,00 D	
			03/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE			
03/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.618	1.453.472,00 D	
			03/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE			
03/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.233	28.394,73 D	
			03/12 1041 11233-X SEC DE TURISMO			
03/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.233	15.247,00 D	
			03/12 1041 11233-X SEC DE TURISMO			
03/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	10.697,56 D	
			03/12 1041 11234-8 PMC FAMA			
03/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.015.300	22.792,00 D	
			03/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS			
03/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.323	4.450,00 D	
			03/12 1041 24323-X P C GERAL MUN			
03/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.326	14.942,00 D	
			03/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB			
03/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	11.396,00 D	
			03/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM			
03/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.608	1.688,00 D	
			03/12 1041 72608-7 SEC ESPORTE E			
03/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	440,00 D	
			03/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA			
03/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.533	1.248,00 D	
			03/12 1041 88533-9 OUVID GERAL MU			
03/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.583	26.700,00 D	239.166,75 C
			03/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU			
06/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	66.691	17.770,51 C	
06/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.231.260	11.038,52 C	
			237 0000 00			
06/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.618	225.206,00 D	
			06/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE			
06/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.233	4.000,00 D	
			06/12 1041 11233-X SEC DE TURISMO			
06/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	30.431,00 D	

			06/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO			
06/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.608	1.000,00 D	7.338,78 C
			06/12 1041 72608-7 SEC ESPORTE E			
07/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.030.508	12.000,00 C	
			07/12 1041 30508-1 PM CAUCAIA -SN			
07/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	66.691	15.595,11 C	
07/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.895.390	64.816,93 C	
			237 0000 00			
07/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.301.909	500.000,00 C	
			104 1089 7616162000106 RPV 2019 81 00			
07/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.301.912	499.999,00 C	
			104 1089 7616162000106 RPV 2019 81 00			
07/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.301.912	499.950,00 C	
			104 1089 7616162000106 RPV 2019 81 00			
07/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.408.369	42,25 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.042	142.565,00 D	
			07/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR			
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.042	4.886,00 D	
			07/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR			
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	1.045.495,00 D	
			07/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM			
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	16.792,00 D	
			07/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA			
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.081.272	16.383,18 D	
			07/12 1041 81272-2 FUNDO M SUCUMB			
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.583	74.725,00 D	
			07/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	189,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	769,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	79,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	86,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	193,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	69,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	83,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	146,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	139,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	59,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	69,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	59,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	119,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	109,89 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021		
07/12/2021	0000	13113	I70 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	249,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021		
07/12/2021	0000	13113	I70 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	126,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021		
07/12/2021	0000	13113	I70 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	133,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021		
07/12/2021	0000	13113	I70 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	129,87 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021		
07/12/2021	0000	13113	I70 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	156,51 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021		
07/12/2021	0000	13113	I70 Tarif Guia c/Bar Internet	66.691	289,71 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021		
07/12/2021	0000	13113	I70 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	19,98 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021		
07/12/2021	0000	13113	I70 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	96,57 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021		
07/12/2021	0000	13113	I70 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	9,99 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021		
07/12/2021	0000	13113	I70 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	6,66 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021		
07/12/2021	0000	13113	I70 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	6,66 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021		
07/12/2021	0000	13113	I70 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	9,99 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021		
07/12/2021	0000	13113	I70 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	6,66 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021		
07/12/2021	0000	13113	I70 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	3,33 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021		
07/12/2021	0000	13113	I70 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	6,66 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021		
07/12/2021	0000	13113	I70 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	6,66 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021		
07/12/2021	0000	13113	I70 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	13,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021		
07/12/2021	0000	13113	I70 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	6,66 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021		
07/12/2021	0000	13113	I70 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	33,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021		
07/12/2021	0000	13113	I70 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	29,97 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021		
07/12/2021	0000	13113	I70 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	33,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021		
07/12/2021	0000	13113	I70 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	23,31 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021		
07/12/2021	0000	13113	I70 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	3,33 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021		
07/12/2021	0000	13113	I70 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	29,97 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021		
07/12/2021	0000	13113	I70 Tarifa Guias c/Barra TAA	66.691	23,31 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021		
07/12/2021	0000	13113	I70 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	26,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021		
07/12/2021	0000	13113	I70 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	502,83 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021		
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	29,97 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021		
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	36,63 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021		
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	9,99 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021		
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	3,33 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021		
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	6,66 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021		
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	26,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021		
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	33,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021		
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	13,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021		
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	79,92 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021		
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	23,31 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021		
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	43,29 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021		
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	9,99 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021		
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	169,83 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021		
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	9,99 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021		
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	23,31 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021		
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	9,99 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021		
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	59,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021		
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	66.691	136,53 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021		
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	66.691	9,99 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021		
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	66.691	3,33 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021		
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	66.691	3,33 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021		
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	66.691	9,99 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021		
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	66.691	3,33 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021		
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	66.691	13,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021		
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	66.691	6,66 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021		
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	66.691	3,33 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021		
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	66.691	46,62 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021		

07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		66.691	183,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		66.691	36,63 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		66.691	16,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		66.691	13,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		66.691	16,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		66.691	26,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		66.691	19,98 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		66.691	13,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		66.691	16,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		66.691	19,98 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		66.691	39,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		66.691	26,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		66.691	16,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		66.691	46,62 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		66.691	16,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		66.691	23,31 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		66.691	23,31 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		66.691	66,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		66.691	53,28 D 393.231,56 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias		66.691	396.322,32 C
08/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total		33.717.404	36.407,32 C
			237 0000 00			
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		184.672.617	499.500,00 C
			104 1089 7616162000106 RPV 2019 81 00			
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		184.672.617	500.000,00 C
			104 1089 7616162000106 RPV 2019 81 00			
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		184.672.618	499.999,00 C
			104 1089 7616162000106 RPV 2019 81 00			
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		184.673.054	185.000,00 C
			104 1089 7616162000106 RPV 2019 81 00			
08/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041		3.500,00 D
			08/12 1041 10041-2 PMC GABINETE D			
08/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.042		1.400,00 D
			08/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR			
08/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.046		87.672,80 D

			08/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI			
08/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	160,00 D	
			08/12 1041 11234-8 PMC FAMA			
08/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.326	1.996,94 D	
			08/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB			
08/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.326	1.400,00 D	
			08/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB			
08/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.326	536.247,40 D	
			08/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB			
08/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	14.778,00 D	1.763.305,56 C
			08/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM			
09/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.030.508	19.000,00 C	
			09/12 1041 30508-1 PM CAUCAIA -SN			
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	66.691	82.207,31 C	
09/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.752.818	28.726,53 C	
			237 0000 00			
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.906.737	3.757,38 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.311	190,49 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.344	155,76 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.920.220	500.000,00 C	
			104 1089 7616162000106 RPV 2019 81 00			
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.920.221	200.000,00 C	
			104 1089 7616162000106 RPV 2019 81 00			
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.920.702	115.000,00 C	
			104 1089 7616162000106 RPV 2019 81 00			
09/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	96.364,00 D	
			09/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
09/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	4.321,00 D	
			09/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
09/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.042	374,40 D	
			09/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR			
09/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	18.336,39 D	
			09/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO			
09/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.618	2.483,00 D	
			09/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE			
09/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	2.032.649,57 D	
			09/12 1041 11234-8 PMC FAMA			
09/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.323	189,00 D	
			09/12 1041 24323-X P C GERAL MUN			
09/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.608	69.500,00 D	
			09/12 1041 72608-7 SEC ESPORTE E			
09/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	67.720,96 D	
			09/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA			
09/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.533	102,00 D	420.302,71 C
			09/12 1041 88533-9 OUVID GERAL MU			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.024.500	4.000.000,00 C	
			10/12 1041 24500-3 PMC FUNDO PART			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	5.611,93 C	
			10/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	927.165,32 C	
			10/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	45.597,21 C	

			10/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	37.771,96 C
			10/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -		
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	66.691	544.810,17 C
10/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.046	2.764,89 C
			COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA		
10/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.838.618	221.098,28 C
			237 0000 00		
10/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	185.170.408	72,78 C
			NR.PROC-00000000000036895322014806006 4		
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	959.978,00 D
			10/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI		
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	6.700,00 D
			10/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI		
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041	36.000,00 D
			10/12 1041 10041-2 PMC GABINETE D		
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041	3.502,98 D
			10/12 1041 10041-2 PMC GABINETE D		
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.042	34.416,00 D
			10/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR		
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.042	35.000,00 D
			10/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR		
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.046	7.094,00 D
			10/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI		
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.046	12.000,00 D
			10/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI		
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.610	32.000,00 D
			10/12 1041 10610-0 PMC SEC DES RU		
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.610	8.976,00 D
			10/12 1041 10610-0 PMC SEC DES RU		
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	459.304,00 D
			10/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	37.487,00 D
			10/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	31.000,00 D
			10/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.618	46.620,00 D
			10/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE		
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.618	29.911,00 D
			10/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE		
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.618	11.000,00 D
			10/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE		
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.233	11.550,00 D
			10/12 1041 11233-X SEC DE TURISMO		
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.233	3.014,00 D
			10/12 1041 11233-X SEC DE TURISMO		
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	19.480,00 D
			10/12 1041 11234-8 PMC FAMA		
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	4.392,00 D
			10/12 1041 11234-8 PMC FAMA		
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.015.300	52.000,00 D
			10/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS		
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.323	9.569,00 D
			10/12 1041 24323-X P C GERAL MUN		

10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.323	2.080,00 D	
			10/12 1041 24323-X P C GERAL MUN			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.326	17.458,00 D	
			10/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.326	12.982,00 D	
			10/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	81.578,00 D	
			10/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	104.000,00 D	
			10/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	12.090,00 D	
			10/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.608	7.093,00 D	
			10/12 1041 72608-7 SEC ESPORTE E			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	3.940,00 D	
			10/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	70.000,00 D	
			10/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.533	2.164,00 D	
			10/12 1041 88533-9 OUVID GERAL MU			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.533	354,00 D	
			10/12 1041 88533-9 OUVID GERAL MU			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.583	68.506,00 D	3.971.976,27 C
			10/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU			
13/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	130,76 C	
			13/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO			
13/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	59.854,86 C	
			13/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO			
13/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	44.113,27 C	
			13/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO			
13/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	102.856,96 C	
			13/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO			
13/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	124.570,78 C	
			13/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO			
13/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	5.903,40 C	
			13/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO			
13/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	274.021,93 C	
			13/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO			
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	66.691	663.140,16 C	
13/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.213.321	493.832,73 C	
			237 0000 00			
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	185.662.523	9.083,55 C	
			237 0452 7954605000160 PREFEITURA MUN			
13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	41.119,00 D	
			13/12 1041 1279-3 PMC ARRECADACA			
13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	99.000,00 D	
			13/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.046	13.157,34 D	
			13/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI			
13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	290,00 D	
			13/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO			
13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.618	387.268,00 D	
			13/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE			
13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.618	250,00 D	
			13/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE			

13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 13/12 1041 11233-X SEC DE TURISMO	551.041.000.011.233	19.500,00 D	
13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 13/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS	551.041.000.015.300	25.814,00 D	
13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 13/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM	551.041.000.055.851	10.405,00 D	
13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 13/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA	551.041.000.072.613	184.994,00 D	
13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 13/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA	551.041.000.072.613	130.714,00 D	4.836.973,33 C
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 14/12 1041 1279-3 PMC ARRECADACA	551.041.000.001.279	1.378,39 C	
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 14/12 1041 1279-3 PMC ARRECADACA	551.041.000.001.279	1.467,59 C	
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 14/12 1041 1279-3 PMC ARRECADACA	551.041.000.001.279	41.118,64 C	
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 14/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI	551.041.000.001.282	14.000,70 C	
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 14/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI	551.041.000.001.282	31.764,90 C	
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 14/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR	551.041.000.010.042	920,00 C	
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 14/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR	551.041.000.010.042	7.540,00 C	
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 14/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR	551.041.000.010.042	63.330,28 C	
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 14/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI	551.041.000.010.046	27.721,83 C	
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 14/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI	551.041.000.010.046	6.886,34 C	
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 14/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI	551.041.000.010.046	10.549,17 C	
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 14/12 1041 10610-0 PMC SEC DES RU	551.041.000.010.610	12.895,69 C	
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 14/12 1041 10610-0 PMC SEC DES RU	551.041.000.010.610	8,06 C	
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 14/12 1041 10610-0 PMC SEC DES RU	551.041.000.010.610	171,77 C	
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 14/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO	551.041.000.010.613	1.889,52 C	
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 14/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO	551.041.000.010.613	3.751,30 C	
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 14/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO	551.041.000.010.613	91.529,59 C	
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 14/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO	551.041.000.010.613	1.770,96 C	
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 14/12 1041 10615-1 PMC GABINETE V	551.041.000.010.615	3.950,57 C	
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 14/12 1041 11233-X SEC DE TURISMO	551.041.000.011.233	1.791,77 C	
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 14/12 1041 11233-X SEC DE TURISMO	551.041.000.011.233	359,30 C	
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 14/12 1041 11234-8 PMC FAMA	551.041.000.011.234	144.462,99 C	

14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.011.234	13.251,10 C
			14/12 1041 11234-8 PMC FAMA		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.011.234	60.848,54 C
			14/12 1041 11234-8 PMC FAMA		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.300	55.963,51 C
			14/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.300	58.849,74 C
			14/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.020.236	19.965,00 C
			14/12 1041 20236-3 PREF MUNICIPAL		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.024.323	4.834,71 C
			14/12 1041 24323-X P C GERAL MUN		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.024.326	28.994,73 C
			14/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.024.326	299,93 C
			14/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.024.326	180,00 C
			14/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.024.326	8.605,36 C
			14/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.034.568	1.759,73 C
			14/12 1041 34568-7 PMC SEC TRAB E		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.034.568	1.479,00 C
			14/12 1041 34568-7 PMC SEC TRAB E		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.851	3.740,00 C
			14/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.851	2.964,40 C
			14/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.851	42.683,55 C
			14/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	30.353,25 C
			14/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	273.256,25 C
			14/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	324.449,82 C
			14/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.062.307	15.842,57 C
			14/12 1041 62307-5 HOSP POLO ABEL		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.062.307	8.826,03 C
			14/12 1041 62307-5 HOSP POLO ABEL		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.062.307	19.800,41 C
			14/12 1041 62307-5 HOSP POLO ABEL		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.062.307	25.119,57 C
			14/12 1041 62307-5 HOSP POLO ABEL		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.069.550	61,50 C
			14/12 1041 69550-5 CAUCAIAACESUAS		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.069.550	260,00 C
			14/12 1041 69550-5 CAUCAIAACESUAS		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.069.553	120,00 C
			14/12 1041 69553-X CAUCAIABL GBF		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.069.553	34,80 C
			14/12 1041 69553-X CAUCAIABL GBF		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.069.553	4.119,53 C
			14/12 1041 69553-X CAUCAIABL GBF		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.069.557	2.530,00 C

			14/12 1041 69557-2 CAUCAIABL PSB		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.069.557	6.455,63 C
			14/12 1041 69557-2 CAUCAIABL PSB		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.457	5.453,83 C
			14/12 1041 72457-2 CAUCAIACRIANCA		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.608	2.729,04 C
			14/12 1041 72608-7 SEC ESPORTE E		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.608	298,34 C
			14/12 1041 72608-7 SEC ESPORTE E		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	103.277,66 C
			14/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	149.783,01 C
			14/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	31.932,47 C
			14/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.075.340	2.222,14 C
			14/12 1041 75340-8 CAUCAIABL MAC		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.077.007	3.651,28 C
			14/12 1041 77007-8 SME CAUCAIA -		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.082.060	58.005,90 C
			14/12 1041 82060-1 FUNDEF-RESERVA		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.082.060	116.011,81 C
			14/12 1041 82060-1 FUNDEF-RESERVA		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	154.251,81 C
			14/12 1041 84598-1 CE 230370 FMS		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	24.219,55 C
			14/12 1041 84598-1 CE 230370 FMS		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	191.463,82 C
			14/12 1041 84598-1 CE 230370 FMS		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	5.329,78 C
			14/12 1041 84598-1 CE 230370 FMS		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	85.254,21 C
			14/12 1041 84598-1 CE 230370 FMS		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	373.385,30 C
			14/12 1041 84598-1 CE 230370 FMS		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	415,52 C
			14/12 1041 84598-1 CE 230370 FMS		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	93.642,38 C
			14/12 1041 84598-1 CE 230370 FMS		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.084.770	9.016,32 C
			14/12 1041 84770-4 LEI A BLANC-MU		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.534	2.223,84 C
			14/12 1041 88534-7 SEGOV - CAUCAI		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.583	387,72 C
			14/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU		
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.583	8.188,59 C
			14/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU		
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	66.691	18.370,14 C
14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.898.822	27.655,47 C
			237 0000 00		
14/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.909.903	232,20 C
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL		
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	8.500,00 D
			14/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI		

14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	144.658,56 D
			14/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI		
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	115.365,00 D
			14/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI		
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041	2.285,00 D
			14/12 1041 10041-2 PMC GABINETE D		
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041	111.994,92 D
			14/12 1041 10041-2 PMC GABINETE D		
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041	8.247,00 D
			14/12 1041 10041-2 PMC GABINETE D		
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.042	1.125,00 D
			14/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR		
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.042	197.866,18 D
			14/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR		
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.042	18.728,00 D
			14/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR		
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.046	5.500,00 D
			14/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI		
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.046	79.812,40 D
			14/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI		
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.046	1.599,00 D
			14/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI		
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.610	3.380,00 D
			14/12 1041 10610-0 PMC SEC DES RU		
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.610	56.730,04 D
			14/12 1041 10610-0 PMC SEC DES RU		
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.610	38.881,00 D
			14/12 1041 10610-0 PMC SEC DES RU		
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	4.600,00 D
			14/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	200.803,52 D
			14/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	10.375,00 D
			14/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	9.733,00 D
			14/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.615	24.412,49 D
			14/12 1041 10615-1 PMC GABINETE V		
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.618	64.009,65 D
			14/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE		
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.233	35.009,27 D
			14/12 1041 11233-X SEC DE TURISMO		
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.233	11.835,00 D
			14/12 1041 11233-X SEC DE TURISMO		
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	148.684,00 D
			14/12 1041 11234-8 PMC FAMA		
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	39.212,00 D
			14/12 1041 11234-8 PMC FAMA		
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	2.244,00 D
			14/12 1041 11234-8 PMC FAMA		
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.015.300	290.726,80 D
			14/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS		
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.323	30.768,20 D
			14/12 1041 24323-X P C GERAL MUN		
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.326	172.106,00 D

			14/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.326	74.637,92 D	
			14/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	8.500,00 D	
			14/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	116.762,46 D	
			14/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	239.782,00 D	
			14/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	263.316,46 D	
			14/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	597.706,01 D	
			14/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	2.015.225,45 D	
			14/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	29.423,00 D	
			14/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.608	9.400,00 D	
			14/12 1041 72608-7 SEC ESPORTE E			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.608	24.498,49 D	
			14/12 1041 72608-7 SEC ESPORTE E			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	383.296,78 D	
			14/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	23.500,00 D	
			14/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.533	8.581,37 D	
			14/12 1041 88533-9 OUVID GERAL MU			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.534	4.583,33 D	
			14/12 1041 88534-7 SEGOV - CAUCAI			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.583	450.268,82 D	
			14/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.583	1.500,00 D	1.699.210,36 C
			14/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU			
15/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.024.500	5.400.000,00 C	
			15/12 1041 24500-3 PMC FUNDO PART			
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	66.691	28.163,89 C	
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.060.322	31.382,06 C	
			237 0000 00			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.313.209	40.315,13 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.329.493	6.035,22 C	
			237 0452 7954605000160 PREFEITURA MUN			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	95.255,00 D	
			15/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	222.548,00 D	
			15/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041	7.232,00 D	
			15/12 1041 10041-2 PMC GABINETE D			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041	4.450,00 D	
			15/12 1041 10041-2 PMC GABINETE D			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.042	19.036,00 D	
			15/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.046	1.141,00 D	
			15/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI			

15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 15/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI	551.041.000.010.046	13.787,00 D
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 15/12 1041 10610-0 PMC SEC DES RU	551.041.000.010.610	124,00 D
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 15/12 1041 10610-0 PMC SEC DES RU	551.041.000.010.610	2.496,00 D
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 15/12 1041 10612-7 PMC SEC DES EC	551.041.000.010.612	226,00 D
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 15/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO	551.041.000.010.613	9.426,00 D
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 15/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO	551.041.000.010.613	277.460,00 D
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 15/12 1041 10615-1 PMC GABINETE V	551.041.000.010.615	1.615,00 D
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 15/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE	551.041.000.010.618	1.256,00 D
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 15/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE	551.041.000.010.618	216.235,00 D
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 15/12 1041 11233-X SEC DE TURISMO	551.041.000.011.233	10.079,00 D
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 15/12 1041 11233-X SEC DE TURISMO	551.041.000.011.233	4.524,00 D
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 15/12 1041 11234-8 PMC FAMA	551.041.000.011.234	2.649.903,00 D
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 15/12 1041 11234-8 PMC FAMA	551.041.000.011.234	5.286,00 D
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 15/12 1041 11234-8 PMC FAMA	551.041.000.011.234	16.360,89 D
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 15/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS	551.041.000.015.300	900,00 D
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 15/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS	551.041.000.015.300	7.450,00 D
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 15/12 1041 24323-X P C GERAL MUN	551.041.000.024.323	1.893,00 D
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 15/12 1041 24323-X P C GERAL MUN	551.041.000.024.323	10.853,73 D
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 15/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB	551.041.000.024.326	4.000,00 D
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 15/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB	551.041.000.024.326	36.293,00 D
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 15/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM	551.041.000.055.851	784.122,00 D
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 15/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM	551.041.000.055.851	105.072,00 D
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 15/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM	551.041.000.055.851	90.853,00 D
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 15/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	5.737,00 D
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 15/12 1041 72608-7 SEC ESPORTE E	551.041.000.072.608	102,00 D
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 15/12 1041 72608-7 SEC ESPORTE E	551.041.000.072.608	11.821,00 D
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 15/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA	551.041.000.072.613	12.977,00 D
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.533	1.248,00 D

			15/12 1041 88533-9 OUVID GERAL MU			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.583	522,00 D	
			15/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.583	15.028,38 D	2.557.794,66 C
			15/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU			
16/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.477	20.803,53 C	
			16/12 1041 15477-6 P M CAUCAIA IP			
16/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.034.551	124.858,86 C	
			16/12 1041 34551-2 PREF MUN CAUCA			
16/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.050.000	1.053,70 C	
			16/12 1041 50000-3 AMT CAUCAIA -			
16/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	17.892,94 C	
			16/12 1041 84598-1 CE 230370 FMS			
16/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	31.485,42 C	
			16/12 1041 84598-1 CE 230370 FMS			
16/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	9.152,38 C	
			16/12 1041 84598-1 CE 230370 FMS			
16/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	75.236,40 C	
			16/12 1041 84598-1 CE 230370 FMS			
16/12/2021	1292	99015	870 Transferência recebida	551.292.000.190.842	4.095,60 C	
			16/12 1292 190842-1 PREF.M.AQUIRAZ			
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	66.691	8.219,14 C	
16/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.888.357	25.916,19 C	
			237 0000 00			
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.568.659	162,17 C	
			104 1089 7616162000106 RPV 2019 81 00			
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.615.525	276,78 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.615.591	149,68 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	142.000,00 D	
			16/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041	2.457,00 D	
			16/12 1041 10041-2 PMC GABINETE D			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.042	4.639,00 D	
			16/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.046	3.869,00 D	
			16/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.610	12.997,00 D	
			16/12 1041 10610-0 PMC SEC DES RU			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.612	105,00 D	
			16/12 1041 10612-7 PMC SEC DES EC			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	5.247,28 D	
			16/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	18.301,00 D	
			16/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.618	13.662,00 D	
			16/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.233	8.238,83 D	
			16/12 1041 11233-X SEC DE TURISMO			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	9.724,00 D	
			16/12 1041 11234-8 PMC FAMA			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.015.300	13.876,00 D	
			16/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS			

16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.015.300	25.508,00 D	
			16/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.323	4.515,00 D	
			16/12 1041 24323-X P C GERAL MUN			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.323	2.792,00 D	
			16/12 1041 24323-X P C GERAL MUN			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.326	3.635,00 D	
			16/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.326	48.000,00 D	
			16/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	64.077,00 D	
			16/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	94.074,00 D	
			16/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	257.405,00 D	
			16/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.608	14.636,00 D	
			16/12 1041 72608-7 SEC ESPORTE E			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	19.865,00 D	
			16/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	59.995,00 D	
			16/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.583	26.700,00 D	2.020.779,34 C
			16/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU			
17/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.465	5.031,13 C	
			17/12 1041 15465-2 PMC CIP CONT D			
17/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.465	5.031,13 C	
			17/12 1041 15465-2 PMC CIP CONT D			
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	66.691	51.367,27 C	
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.876.610	25.252,66 C	
			237 0000 00			
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.890.177	110.000,00 C	
			104 1089 7616162000106 RPV 2019 81 00			
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.890.320	499.999,00 C	
			104 1089 7616162000106 RPV 2019 81 00			
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.890.331	500.000,00 C	
			104 1089 7616162000106 RPV 2019 81 00			
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.890.470	500.000,00 C	
			104 1089 7616162000106 RPV 2019 81 00			
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.026.865	197.541,12 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.027.017	23.702,76 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.027.190	5.925,69 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.027.432	1.821,65 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.027.787	150,33 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.027.840	155,76 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	1.304.000,00 D	
			17/12 1041 1279-3 PMC ARRECADACA			
17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	39.080,00 D	
			17/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			

17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.042	8.616,00 D	
			17/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR			
17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.042	23.630,00 D	
			17/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR			
17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.610	197,00 D	
			17/12 1041 10610-0 PMC SEC DES RU			
17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	97.341,00 D	
			17/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO			
17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.618	32.137,00 D	
			17/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE			
17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.618	41.761,20 D	
			17/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE			
17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.233	199,00 D	
			17/12 1041 11233-X SEC DE TURISMO			
17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.233	7.167,00 D	
			17/12 1041 11233-X SEC DE TURISMO			
17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	32.481,00 D	
			17/12 1041 11234-8 PMC FAMA			
17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.326	34.421,00 D	
			17/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB			
17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	734,00 D	
			17/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM			
17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	1.538.591,00 D	
			17/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO			
17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	62.000,00 D	
			17/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO			
17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.608	2.630,00 D	
			17/12 1041 72608-7 SEC ESPORTE E			
17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	100,00 D	
			17/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA			
17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	2.451,94 D	
			17/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA			
17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.533	286,00 D	718.934,70 C
			17/12 1041 88533-9 OUVID GERAL MU			
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	66.691	44.341,08 C	
20/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.498.895	14.394,81 C	
			237 0000 00			
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.623.385	280.000,00 C	
			104 1089 7616162000106 RPV 2019 81 00			
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.623.385	499.999,00 C	
			104 1089 7616162000106 RPV 2019 81 00			
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.623.388	500.000,00 C	
			104 1089 7616162000106 RPV 2019 81 00			
20/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	187.660.495	1.768,89 C	
			NR.PROC-00000000000062987422017806006 4			
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	160.563,00 D	
			20/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	150.531,00 D	
			20/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041	79.341,00 D	
			20/12 1041 10041-2 PMC GABINETE D			
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041	36.724,00 D	
			20/12 1041 10041-2 PMC GABINETE D			
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.042	43.632,00 D	

			20/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR		
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.046	41.935,00 D
			20/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI		
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.046	39.215,00 D
			20/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI		
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.610	45.549,00 D
			20/12 1041 10610-0 PMC SEC DES RU		
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	63.095,00 D
			20/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	56.041,00 D
			20/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	25.300,00 D
			20/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	36.000,00 D
			20/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.615	15.942,00 D
			20/12 1041 10615-1 PMC GABINETE V		
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.615	12.473,00 D
			20/12 1041 10615-1 PMC GABINETE V		
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.618	13.298,00 D
			20/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE		
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.618	15.809,00 D
			20/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE		
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.233	25.415,00 D
			20/12 1041 11233-X SEC DE TURISMO		
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.233	3.500,00 D
			20/12 1041 11233-X SEC DE TURISMO		
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.233	3.000,00 D
			20/12 1041 11233-X SEC DE TURISMO		
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	14.200,00 D
			20/12 1041 11234-8 PMC FAMA		
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	13.090,89 D
			20/12 1041 11234-8 PMC FAMA		
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	20.010,00 D
			20/12 1041 11234-8 PMC FAMA		
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.015.300	11.600,00 D
			20/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS		
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.015.300	7.006,00 D
			20/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS		
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.323	15.227,00 D
			20/12 1041 24323-X P C GERAL MUN		
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.326	15.530,00 D
			20/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB		
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.326	19.926,00 D
			20/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB		
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.034.568	20.624,00 D
			20/12 1041 34568-7 PMC SEC TRAB E		
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	101.950,00 D
			20/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM		
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	206.544,00 D
			20/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM		
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	2.476,00 D
			20/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.608	13.176,00 D
			20/12 1041 72608-7 SEC ESPORTE E		

20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.608	9.502,44 D	
			20/12 1041 72608-7 SEC ESPORTE E			
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	41.689,00 D	
			20/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA			
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	35.225,00 D	
			20/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA			
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.533	4.116,00 D	
			20/12 1041 88533-9 OUVID GERAL MU			
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.534	5.683,34 D	
			20/12 1041 88534-7 SEGOV - CAUCAI			
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.583	13.232,00 D	621.267,81 C
			20/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU			
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	66.691	24.540,24 C	
21/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.722.160	102.774,93 C	
			237 0000 00			
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.078.831	40.403,20 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.079.233	3.999,47 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.079.460	1.485,09 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.079.684	1.095,72 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.080.419	239,78 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.080.421	230,00 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.080.430	192,87 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.080.551	175,29 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.080.653	42,25 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
21/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.618	632.118,00 D	
			21/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE			
21/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	1.751,07 D	
			21/12 1041 11234-8 PMC FAMA			
21/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.608	10.000,00 D	
			21/12 1041 72608-7 SEC ESPORTE E			
21/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.608	2.000,00 D	150.577,58 C
			21/12 1041 72608-7 SEC ESPORTE E			
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	66.691	83.718,54 C	
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.730.176	15.079,40 C	
			237 0000 00			
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.355.323	2.504,79 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.356.229	95,89 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.356.684	21,97 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.356.961	2,67 C	
			104 0919 7954530000118 SECRETARIA DA			
22/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	188.360.827	2.845,94 C	
			NR.PROC-00000000000056113752016806006 4			

22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	138.000,00 D	
			22/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	70.789,00 D	
			22/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.201	6.480,63 D	
			DARF - 07.616.162/0001-06 -3629			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.202	6.880,87 D	32 696,28 C
			DARF - 07.616.162/0001-06 -3629			
23/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.030.508	413.000,00 C	
			23/12 1041 30508-1 PM CAUCAIA -SN			
23/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.034.551	20.000,00 C	
			23/12 1041 34551-2 PREF MUN CAUCA			
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	66.691	39.837,54 C	
23/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.754.073	77.925,92 C	
			237 0000 00			
23/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc I2 Sec Tes Nac	5.641.003.000.000	20.380,65 C	
			032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
23/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	12.350,43 D	
			23/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
23/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041	421,00 D	
			23/12 1041 10041-2 PMC GABINETE D			
23/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.042	1.400,00 D	
			23/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR			
23/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	2.907,94 D	
			23/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO			
23/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	79.510,64 D	
			23/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO			
23/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	423.226,00 D	
			23/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA			
23/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	185.498,90 D	
			23/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28,95 C	
23/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	101.445,57 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	66.691	116.713,78 C	
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.677.058	67.592,16 C	184 305,94 C
			237 0000 00			
27/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	2.000.000,00 C	
			27/12 1041 1279-3 PMC ARRECADACA			
27/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.030.508	17.000,00 C	
			27/12 1041 30508-1 PM CAUCAIA -SN			
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	66.691	3.854,47 C	
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.881.705	2.627,06 C	
			237 0000 00			
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.951.875	2.967,99 C	
			104 1089 5541428000165 EPARCERIA LAYO			
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.951.909	1.990,47 C	
			104 1089 5541428000165 EPARCERIA LAYO			
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.976.722	200.000,00 C	
			104 1089 7616162000106 RPV 2019 81 00			
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.976.727	500.000,00 C	
			104 1089 7616162000106 RPV 2019 81 00			
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.977.185	310.000,00 C	
			104 1089 7616162000106 RPV 2019 81 00			
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.977.417	80.000,00 C	

			104 1089 7616162000106 RPV 2019 81 00			
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.068.158	8.070,10 C	
			237 0452 7954605000160 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.612	13.413,00 D	
			27/12 1041 10612-7 PMC SEC DES EC			
27/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.615	100,00 D	
			27/12 1041 10615-1 PMC GABINETE V			
27/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	550,00 D	
			27/12 1041 11234-8 PMC FAMA			
27/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.323	100,00 D	
			27/12 1041 24323-X P C GERAL MUN			
27/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	15.903,00 D	3.280.750,03 C
			27/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA			
28/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	618.000,00 C	
			28/12 1041 1279-3 PMC ARRECADACA			
28/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.024.500	1.680.000,00 C	
			28/12 1041 24500-3 PMC FUNDO PART			
28/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.510	536.000,00 C	
			28/12 1041 55510-X PMC DECIMO TER			
28/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	43.810,00 C	
			28/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
28/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	705.232,01 C	
			28/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	66.691	32.088,98 C	
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.649.346	22.911,56 C	
			237 0000 00			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.256.519	500.000,00 C	
			104 1089 7616162000106 RPV 2019 81 00			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.256.519	499.300,00 C	
			104 1089 7616162000106 RPV 2019 81 00			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.256.520	499.500,00 C	
			104 1089 7616162000106 RPV 2019 81 00			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.256.520	499.400,00 C	
			104 1089 7616162000106 RPV 2019 81 00			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.256.520	499.999,99 C	
			104 1089 7616162000106 RPV 2019 81 00			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.256.520	499.999,00 C	
			104 1089 7616162000106 RPV 2019 81 00			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.256.858	87.000,00 C	
			104 1089 7616162000106 RPV 2019 81 00			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.268.044	300.000,00 C	
			104 1089 7616162000106 RPV 2019 81 00			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.272.016	12.111,41 C	
			237 0452 7954605000160 PREFEITURA MUN			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.293.446	499.100,00 C	
			104 1089 7616162000106 RPV 2019 81 00			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.293.447	470.000,00 C	
			104 1089 7616162000106 RPV 2019 81 00			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	687.761,00 D	
			28/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	21.926,00 D	
			28/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041	239.066,00 D	
			28/12 1041 10041-2 PMC GABINETE D			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.042	420.210,00 D	

			28/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.046	194.629,00 D	
			28/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.610	147.144,00 D	
			28/12 1041 10610-0 PMC SEC DES RU			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	430.492,00 D	
			28/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	3.395,00 D	
			28/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.615	52.990,00 D	
			28/12 1041 10615-1 PMC GABINETE V			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.618	127.807,00 D	
			28/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.233	112.591,00 D	
			28/12 1041 11233-X SEC DE TURISMO			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	70.778,41 D	
			28/12 1041 11234-8 PMC FAMA			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	1.249,00 D	
			28/12 1041 11234-8 PMC FAMA			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.015.300	632.233,00 D	
			28/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.015.300	505,00 D	
			28/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.323	60.287,00 D	
			28/12 1041 24323-X P C GERAL MUN			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.326	151.882,00 D	
			28/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	484.039,00 D	
			28/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.851	3.288,64 D	
			28/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	4.359.207,00 D	
			28/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	22.000,00 D	
			28/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	1.149.632,00 D	
			28/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.608	43.745,00 D	
			28/12 1041 72608-7 SEC ESPORTE E			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.072.613	722.404,93 D	
			28/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.533	16.749,29 D	
			28/12 1041 88533-9 OUVID GERAL MU			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.534	31.150,00 D	
			28/12 1041 88534-7 SEGOV - CAUCAI			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.583	835.651,00 D	
			28/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.088.583	344,00 D	262.046,71 C
			28/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU			
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	66.691	78.315,55 C	
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.696.228	39.114,38 C	
			237 0000 00			
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.526.979	1.344,59 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			

29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.527.023	986,21 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.527.222	261,51 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.527.228	232,20 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.527.281	150,33 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.527.282	149,68 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	54.800,00 D	
			29/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.061.838	40.000,00 D	287.801,16 C
			29/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO			
30/12/2021	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.027.058	43.632,03 C	
			30/12 0962 27058-X CONSORCIO PUBL			
30/12/2021	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.027.058	128.280,39 C	
			30/12 0962 27058-X CONSORCIO PUBL			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	86.002,95 C	
			30/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	96.165,64 C	
			30/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.041	63.747,71 C	
			30/12 1041 10041-2 PMC GABINETE D			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.042	117.647,74 C	
			30/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.042	7.302,00 C	
			30/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.046	19.952,44 C	
			30/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.610	26.648,29 C	
			30/12 1041 10610-0 PMC SEC DES RU			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.610	1.468,86 C	
			30/12 1041 10610-0 PMC SEC DES RU			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.618	246.823,19 C	
			30/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.011.233	148,74 C	
			30/12 1041 11233-X SEC DE TURISMO			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.011.233	6.535,43 C	
			30/12 1041 11233-X SEC DE TURISMO			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.011.233	2.091,88 C	
			30/12 1041 11233-X SEC DE TURISMO			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.011.234	2.650,22 C	
			30/12 1041 11234-8 PMC FAMA			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.011.234	95.028,31 C	
			30/12 1041 11234-8 PMC FAMA			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.011.234	241.670,75 C	
			30/12 1041 11234-8 PMC FAMA			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.300	97.206,39 C	
			30/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.300	8.731,39 C	
			30/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.465	19.406,49 C	
			30/12 1041 15465-2 PMC CIP CONT D			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.465	5.080,99 C	

			30/12 1041 15465-2 PMC CIP CONT D		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.477	7.500,00 C
			30/12 1041 15477-6 P M CAUCAIA IP		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.024.323	8.695,67 C
			30/12 1041 24323-X P C GERAL MUN		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.024.500	2.560.000,00 C
			30/12 1041 24500-3 PMC FUNDO PART		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.030.508	15.000,00 C
			30/12 1041 30508-1 PM CAUCAIA -SN		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.031.580	165,00 C
			30/12 1041 31580-X IPMC CONTA ADM		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.031.580	156,00 C
			30/12 1041 31580-X IPMC CONTA ADM		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.034.551	10.000,00 C
			30/12 1041 34551-2 PREF MUN CAUCA		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.851	1.100,00 C
			30/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.851	16.604,58 C
			30/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.851	57.743,43 C
			30/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.851	163,30 C
			30/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.851	84.423,31 C
			30/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.056.261	125.021,16 C
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	61.837,69 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	9.799,30 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	54.428,66 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	365.817,69 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	169.659,62 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	45.828,30 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.062.307	1.188,35 C
			30/12 1041 62307-5 HOSP POLO ABEL		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.062.307	6.685,77 C
			30/12 1041 62307-5 HOSP POLO ABEL		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.608	4.326,33 C
			30/12 1041 72608-7 SEC ESPORTE E		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	2.659,12 C
			30/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	3.409,65 C
			30/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	210,00 C
			30/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	23.002,79 C
			30/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	1.609,83 C

			30/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	5.223,53 C
			30/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	1.571.168,95 C
			30/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	12.899,24 C
			30/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	35.716,23 C
			30/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	4.145,67 C
			30/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	9.969,56 C
			30/12 1041 84598-1 CE 230370 FMS		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	174.718,90 C
			30/12 1041 84598-1 CE 230370 FMS		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	58.719,87 C
			30/12 1041 84598-1 CE 230370 FMS		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	77.850,40 C
			30/12 1041 84598-1 CE 230370 FMS		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	7.791,29 C
			30/12 1041 84598-1 CE 230370 FMS		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.533	2.484,06 C
			30/12 1041 88533-9 OUVID GERAL MU		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.534	2.469,54 C
			30/12 1041 88534-7 SEGOV - CAUCAI		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.091.580	1.232,47 C
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.091.580	4.285,15 C
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.283.141	31.000,00 C
			30/12 1041 283141-4 PMC ICMS DESON		
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	66.691	476.483,99 C
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.811.652	73.050,38 C
			237 0000 00		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	96.165,64 D
			30/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	127.618,03 D
			30/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	6.337,00 D
			30/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	6.999,99 D
			30/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	70.859,00 D
			30/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.282	5.000,00 D
			30/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041	3.503,00 D
			30/12 1041 10041-2 PMC GABINETE D		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041	3.519,79 D
			30/12 1041 10041-2 PMC GABINETE D		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.041	24.395,00 D
			30/12 1041 10041-2 PMC GABINETE D		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.042	34.203,00 D
			30/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.042	34.463,00 D

			30/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.042	31.254,00 D
			30/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.046	11.224,00 D
			30/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.046	11.349,00 D
			30/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.610	8.842,00 D
			30/12 1041 10610-0 PMC SEC DES RU		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.610	8.991,00 D
			30/12 1041 10610-0 PMC SEC DES RU		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	31.947,00 D
			30/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	33.733,00 D
			30/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.613	47.680,00 D
			30/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.615	12.681,00 D
			30/12 1041 10615-1 PMC GABINETE V		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.618	10.106,00 D
			30/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.618	10.978,21 D
			30/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.618	891.214,00 D
			30/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.618	40.214,00 D
			30/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.233	3.030,00 D
			30/12 1041 11233-X SEC DE TURISMO		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.233	2.618,00 D
			30/12 1041 11233-X SEC DE TURISMO		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	4.566,00 D
			30/12 1041 11234-8 PMC FAMA		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	4.420,92 D
			30/12 1041 11234-8 PMC FAMA		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.015.300	39.335,00 D
			30/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.015.300	51.800,04 D
			30/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.323	1.866,00 D
			30/12 1041 24323-X P C GERAL MUN		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.323	2.185,00 D
			30/12 1041 24323-X P C GERAL MUN		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.323	17.740,00 D
			30/12 1041 24323-X P C GERAL MUN		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.326	12.342,00 D
			30/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.326	12.995,63 D
			30/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.326	35.060,00 D
			30/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.034.568	13.144,00 D
			30/12 1041 34568-7 PMC SEC TRAB E		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.055.510	1.215.370,32 D

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	20398-X PREF MUNICIPAL DE CAUCAIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.977,71			5.803,676860		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.106,47			5.803,676860		5.803,676860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.977,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,76
SALDO ATUAL =	22.106,47

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178061
31/12/2021 07:59:28

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	20398-X PREF MUNICIPAL DE CAUCAIA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	22.106,45 C
Saldo	22.106,45 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	22.106,45

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

BANCO DO BRASIL

Usuário: sefin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1041-3		Conta: 21.391-8	Titular: PM DE CAUCAIA CIDE				
30/11/2021		**Saldo anterior**					139.121,91 C
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		10,77	
01/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**10,77**	
		Saldo					139.132,68 C
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		0,71	
03/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,71**	
		Saldo					139.133,39 C
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		6,55	
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		9,94	
13/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**16,49**	
		Saldo					139.149,88 C
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		142,75	
16/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**142,75**	
		Saldo					139.292,63 C
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		24,61	
23/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**24,61**	
		Saldo					139.317,24 C
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		0,90	
27/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,90**	
		Saldo					139.318,14 C
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104107	12142		0,68	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104108	12142		4,69	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		13,38	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104106	12142		0,38	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104123	12142		12,16	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104102	12142		12,55	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104130	12142		85,89	
30/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**129,73**	
		Saldo					139.447,87 C
31/12/2021		**Participação em rendimento de aplicações**					375,98 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		**Saldo**					139.447,87 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	24500-3 PMC FUNDO PARTI MUNICIPIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.703,97			449,970281		
09/12/2021	APLICAÇÃO	5.461.435,03			1.440.007,296840	3,792643997	1.440.457,267121
10/12/2021	APLICAÇÃO	11.189,62			2.949,569539	3,793645090	1.443.406,836660
15/12/2021	RESGATE	5.400.000,00			1.422.264,927910	3,796760993	21.141,908750
	Aplicação 26/11/2021	1.708,43			449,970281		
	Aplicação 09/12/2021	5.398.291,57			1.421.814,957629		
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.548.128,02			407.420,187867	3,799831393	428.562,096617
21/12/2021	APLICAÇÃO	50.600,24			13.312,838366	3,800860388	441.874,934983
28/12/2021	RESGATE	1.680.000,00			441.410,833160	3,805978136	464,101823
	Aplicação 09/12/2021	69.239,65			18.192,339211		
	Aplicação 10/12/2021	11.226,00			2.949,569539		
	Aplicação 20/12/2021	1.550.632,34			407.420,187867		
	Aplicação 21/12/2021	48.902,01			12.848,736543		
30/12/2021	APLICAÇÃO	4.114,18			1.080,397736	3,808023528	1.544,499559
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.883,07			1.544,499559		1.544,499559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.703,97
APLICAÇÕES (+)	7.075.467,09
RESGATES (-)	7.080.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.712,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.712,01
SALDO ATUAL =	5.883,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3

Conta corrente 24500-3 PMC FUNDO PARTI MUNICIPIO

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	424.653,05 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.978.358,26 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	263.749,44 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.649.840,28 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.030,11 D	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.135,89 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.461.435,03 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	601.313,65 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.271.918,98 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	373.472,27 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.032.169,07 C	
10/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	4.000.000,00 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.732,31 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.056,41 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.289,77 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	580.984,88 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	360.846,20 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	774.646,52 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	481.128,26 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.189,62 D	0,00 C
15/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada 15/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	5.400.000,00 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.400.000,00 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.952,89 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.451.218,46 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.435,59 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	901.343,00 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.921,70 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.267,78 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	223.825,69 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	139.016,78 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	298.434,26 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	185.355,71 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.548.128,02 D	0,00 C
21/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida 21/12 1041 3543-2 CAMARA MUN CAU	551.041.000.003.543	3.237,91 C	
21/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida 21/12 1041 3543-2 CAMARA MUN CAU	551.041.000.003.543	47.362,33 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50.600,24 D	0,00 C
28/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	1.680.000,00 D	

			28/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.680.000,00 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	192.036,13 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.279.398,86 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.272,48 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.415.720,83 C	
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	2.560.000,00 D	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.714,34 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.349,92 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	370.715,23 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	230.248,99 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	494.286,99 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	306.998,65 D	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.114,18 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	723,59

Invest.com Resgate Autom.	5.780,26 C
Saldo	5.780,26 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	5.883,07

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	24506-2 PMC INCRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	60.221,61			15.902,779568		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.792,82			472,585061	3,793645090	16.375,364629
20/12/2021	APLICAÇÃO	91,85			24,172125	3,799831393	16.399,536754
30/12/2021	APLICAÇÃO	224,42			58,933459	3,808023528	16.458,470213
31/12/2021	SALDO ATUAL	62.691,07			16.458,470213		16.458,470213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.221,61
APLICAÇÕES (+)	2.109,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,37
SALDO ATUAL =	62.691,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178064
31/12/2021 08:00:21

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	24506-2 PMC INCRA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.792,55 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,34 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	416,88 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	558,51 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.792,82 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	143,05 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,14 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,45 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,61 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	91,85 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	349,53 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,79 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52,42 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69,90 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	224,42 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	62.691,07 C
Saldo	62.691,07 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	62.691,07

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

BANCO DO BRASIL

Usuário: sefin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1041-3		**Conta: 24.526-7**	**Titular: PM DE CAUCAIA CAUCAO**				
30/11/2021		**Saldo anterior**					**188.662,45 C**
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		14,61	
01/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**14,61**	
		Saldo					**188.677,06 C**
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		0,97	
03/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,97**	
		Saldo					**188.678,03 C**
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		8,89	
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		13,48	
13/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**22,37**	
		Saldo					**188.700,40 C**
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		193,59	
16/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**193,59**	
		Saldo					**188.893,99 C**
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		33,38	
23/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**33,38**	
		Saldo					**188.927,37 C**
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		1,22	
27/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**1,22**	
		Saldo					**188.928,59 C**
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104123	12142		16,50	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104106	12142		0,52	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104102	12142		17,03	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104108	12142		6,37	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		18,15	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104130	12142		116,47	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104107	12142		0,92	
30/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**175,96**	
		Saldo					**189.104,55 C**
31/12/2021		**Participação em rendimento de aplicações**					**509,90 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		**Saldo**					**189.104,55 C**

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	27331-7 PM CAUCAIA ROYALTIES PETR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	25.564,74			6.750,905338		
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.802,04			473,348222	3,807007011	7.224,253560
31/12/2021	SALDO ATUAL	27.517,51			7.224,253560		7.224,253560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.564,74
APLICAÇÕES (+)	1.802,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,73
SALDO ATUAL =	27.517,51

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178066
31/12/2021 08:00:46

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	27331-7 PM CAUCAIA ROYALTIES PETR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.802,04 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.802,04 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	27.517,51 C
Saldo	27.517,51 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	27.517,51

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		92,29	
29/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.135,40	
29/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		446,04	
29/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		855,52	
29/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**7.021,85**	
		Saldo					**8.893,31 C**
30/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
30/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		34,00	
30/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		77,06	
30/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		3.252,68	
30/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.096,76	
30/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		119,67	
30/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.593,60	
30/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.466,73	
30/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		425,53	
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	15.000,00		
30/12/2021		**Movimento do dia**			**15.000,00**	**8.071,03**	
		Saldo					**1.964,34 C**
31/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		308,19	
31/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.705,26	
31/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		4.977,63	
31/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.390,11	
31/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.399,32	
31/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.103,24	
31/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		582,27	
31/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**11.466,02**	
		Saldo					**13.430,36 C**
31/12/2021		**Saldo**					**13.430,36 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: sefin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1041-3		Conta: 30.508-1	Titular: PM CAUCAIA -SNA				
30/11/2021		**Saldo anterior**					**14.728,26 C**
01/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		95,25	
01/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		879,65	
01/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		2.182,11	
01/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		29,01	
01/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		66,79	
01/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		551,22	
01/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		403,57	
01/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		2.523,49	
01/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	21.000,00		
01/12/2021		**Movimento do dia**			**21.000,00**	**6.731,09**	
		Saldo					**459,35 C**
02/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		3.946,92	
02/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,05	
02/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		138,35	
02/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		425,69	
02/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.719,10	
02/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		11.626,41	
02/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		25,32	
02/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		375,12	
02/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		10,55	
02/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		4.201,35	
02/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5.627,30	
02/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		13.011,85	
02/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	40.000,00		
02/12/2021		**Movimento do dia**			**40.000,00**	**41.113,01**	
		Saldo					**1.572,36 C**
03/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		44,09	
03/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		97,17	
03/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.293,73	
03/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		456,35	
03/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		20,97	
03/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		665,77	
03/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.578,08**	
		Saldo					**4.150,44 C**
06/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		308,99	
06/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		363,93	
06/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		21,21	
06/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,79	
06/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		19,16	
06/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		529,58	
06/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		570,52	
06/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.819,18**	
		Saldo					**5.969,62 C**
07/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		10,00	
07/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		227,50	
07/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		8,07	
07/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		17,14	
07/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		344,19	
07/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		104,13	
07/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5.735,32	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		25,36	
07/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	12.000,00		
07/12/2021		**Movimento do dia**			**12.000,00**	6.471,71	
		Saldo					441,33 C
08/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		78,56	
08/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		125,62	
08/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		76,61	
08/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		7,92	
08/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.144,61	
08/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		375,58	
08/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		160,01	
08/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		99,69	
08/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.068,60**	
		Saldo					**2.509,93 C**
09/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,30	
09/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		4.544,70	
09/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5.020,95	
09/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.925,76	
09/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		2.349,55	
09/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		2.994,05	
09/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		106,63	
09/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	19.000,00		
09/12/2021		**Movimento do dia**			**19.000,00**	**16.946,94**	
		Saldo					**456,87 C**
10/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		10,00	
10/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		372,17	
10/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		85,29	
10/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		107,66	
10/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		2.378,98	
10/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		99,45	
10/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		420,29	
10/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**3.473,84**	
		Saldo					**3.930,71 C**
13/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		6,00	
13/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		106,37	
13/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		156,48	
13/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		321,17	
13/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		37,83	
13/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		2.324,55	
13/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.161,49	
13/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**4.113,89**	
		Saldo					**8.044,60 C**
14/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		374,25	
14/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.300,92	
14/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		2.522,93	
14/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		544,86	
14/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		7,67	
14/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		14,59	
14/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		455,55	
14/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.189,79	
14/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**6.410,56**	
		Saldo					**14.455,16 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		31,25	
15/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		422,50	
15/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		145,11	
15/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		2.651,18	
15/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		618,78	
15/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		4,83	
15/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		3.753,88	
15/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**7.627,53**	
		Saldo					**22.082,69 C**
16/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.398,88	
16/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		282,20	
16/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		2.233,77	
16/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		53,49	
16/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		298,17	
16/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		2.117,23	
16/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		128,64	
16/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		640,04	
16/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**7.152,42**	
		Saldo					**29.235,11 C**
17/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
17/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		536,75	
17/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		2.115,42	
17/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		515,44	
17/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		34,65	
17/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		3.710,87	
17/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		2.672,32	
17/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**9.590,45**	
		Saldo					**38.825,56 C**
20/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		550,21	
20/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		880,92	
20/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		15,13	
20/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		59,61	
20/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		477,38	
20/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		765,95	
20/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		4.317,23	
20/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		517,77	
20/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**7.584,20**	
		Saldo					**46.409,76 C**
21/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
21/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		2.118,68	
21/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		8.738,22	
21/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.700,60	
21/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		2.720,73	
21/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.698,41	
21/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		6.907,73	
21/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		7.830,48	
21/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**31.719,85**	
		Saldo					**78.129,61 C**
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		10,00	
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		15,00	
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		17,50	
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		20,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		50,00	
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		21.638,75	
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		81,81	
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		94.397,57	
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		79.688,51	
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		120,85	
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.163,65	
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		14.898,38	
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		54.147,52	
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		62.137,68	
22/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**328.387,22**	
		Saldo					**406.516,83 C**
23/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		343,69	
23/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		641,09	
23/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.618,81	
23/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.917,94	
23/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		30,10	
23/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.572,78	
23/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		447,76	
23/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	413.000,00		
23/12/2021		**Movimento do dia**			**413.000,00**	**6.572,17**	
		Saldo					**89,00 C**
24/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		943,23	
24/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.912,30	
24/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,03	
24/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.426,93	
24/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		3.007,11	
24/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		265,05	
24/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.451,16	
24/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**9.010,81**	
		Saldo					**9.099,81 C**
27/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		1.570,50	
27/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		306,61	
27/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		504,86	
27/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		61,57	
27/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		135,53	
27/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5.493,46	
27/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	17.000,00		
27/12/2021		**Movimento do dia**			**17.000,00**	**8.072,53**	
		Saldo					**172,34 C**
28/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		472,48	
28/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		200,23	
28/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		21,73	
28/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		13,45	
28/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		726,51	
28/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		121,96	
28/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		142,76	
28/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.699,12**	
		Saldo					**1.871,46 C**
29/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		4.379,84	
29/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		20,78	
29/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		91,98	

BANCO DO BRASIL

Usuário: sefin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1041-3		**Conta: 34.551-2**	**Titular: PREF MUN CAUCAIA ISS STN**				
30/11/2021		**Saldo anterior**					10.121,94 C
01/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	10.000,00		
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		23,09	
01/12/2021		**Movimento do dia**			**10.000,00**	**23,09**	
		Saldo					**145,03 C**
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		1,54	
03/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**1,54**	
		Saldo					**146,57 C**
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	22.001,81		
10/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		146.678,75	
10/12/2021		**Movimento do dia**			**22.001,81**	**146.678,75**	
		Saldo					124.823,51 C
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		21,31	
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		14,04	
13/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**35,35**	
		Saldo					**124.858,86 C**
16/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	124.858,86		
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		305,74	
16/12/2021		**Movimento do dia**			**124.858,86**	**305,74**	
		Saldo					305,74 C
20/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.664,89		
20/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		24.432,66	
20/12/2021		**Movimento do dia**			**3.664,89**	**24.432,66**	
		Saldo					21.073,51 C
23/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	20.000,00		
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		52,72	
23/12/2021		**Movimento do dia**			**20.000,00**	**52,72**	
		Saldo					**1.126,23 C**
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		1,94	
27/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**1,94**	
		Saldo					1.128,17 C
30/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.721,21		
30/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		11.474,77	
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	10.000,00		
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104123	12142		26,70	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104102	12142		0,01	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104130	12142		6,24	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		28,66	
30/12/2021		**Movimento do dia**			**11.721,21**	**11.536,38**	
		Saldo					943,34 C
31/12/2021		**Participação em rendimento de aplicações**					227,02 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		**Saldo**					**943,34 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: sefin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1041-3		**Conta: 54.509-0**	**Titular: FPM MOVIMENTO**				
30/11/2021		**Saldo anterior**					**29,26 C**
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		0,03	
16/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,03**	
		Saldo					**29,29 C**
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104130	12142		0,01	
30/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**29,30 C**
31/12/2021		**Participação em rendimento de aplicações**					**0,05 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		**Saldo**					**29,30 C**

Consultas - Investimentos Fundos - **Mensal**

Cliente

Agência	1041-3
Conta	55510-X PMC DECIMO TERCEIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.413,36			373,227378		
14/12/2021	APLICAÇÃO	758.320,77			199.782,404903	3,795733515	200.155,632281
17/12/2021	RESGATE	223.742,00			58.898,111387	3,798797529	141.257,520894
	Aplicação 16/11/2021	1.417,82			373,227378		
	Aplicação 14/12/2021	222.324,18			58.524,884009		
28/12/2021	RESGATE	536.000,00			140.831,077018	3,805978136	426,443876
	Aplicação 14/12/2021	536.000,00			140.831,077018		
30/12/2021	RESGATE	0,01			0,002626	3,808023528	426,441250
	Aplicação 14/12/2021	0,01			0,002626		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.624,33			426,441250		426,441250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.413,36
APLICAÇÕES (+)	758.320,77
RESGATES (-)	759.742,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.632,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.632,21
SALDO ATUAL =	1.624,33

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efeluada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178070
31/12/2021 08:01:39

Cliente » Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	55510-X PMC DECIMO TERCEIRO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.851	758.320,77 C	
				14/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	758.320,77 D	0,00 C
17/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.015.465	223.742,00 D	
				17/12 1041 15465-2 PMC CIP CONT D			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	223.742,00 C	0,00 C
28/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	536.000,00 D	
				28/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	536.000,00 C	0,00 C
30/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	1.215.370,32 C	
				30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.015.465	1.215.370,33 D	
				30/12 1041 15465-2 PMC CIP CONT D			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1.624,33 C
Saldo	1.624,33 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	1.624,33

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G337030743055617028
03/01/2022 07:58:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	63852-8 PM CAUCAIA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.570,29			414,668364		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.579,49			414,668364		414,668364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.570,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,20
SALDO ATUAL	1.579,49

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transaçao efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178071
31/12/2021 08:01:54

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	63852-8 PM CAUCAIA -AFM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1.579,48 C
Saldo	1.579,48 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	1.579,48

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	72613-3 PMC - SEC FINANCAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	245.567,00			64.847,122951		
01/12/2021	APLICAÇÃO	544,55			143,768497	3,787686511	64.990,891448
03/12/2021	RESGATE	421,19			111,151537	3,789331333	64.879,739911
	Aplicação 03/11/2021	421,19			111,151537		
07/12/2021	RESGATE	50.383,07			13.290,227891	3,790986160	51.589,512020
	Aplicação 03/11/2021	372,84			98,349850		
	Aplicação 08/11/2021	0,47			0,124518		
	Aplicação 16/11/2021	238,21			62,837016		
	Aplicação 17/11/2021	1.687,47			445,125647		
	Aplicação 22/11/2021	546,36			144,119523		
	Aplicação 30/11/2021	47.537,72			12.539,671337		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.076,28			283,780919	3,792643997	51.873,292939
10/12/2021	RESGATE	57.683,15			15.205,204660	3,793645090	36.668,088279
	Aplicação 30/11/2021	57.683,15			15.205,204660		
13/12/2021	APLICAÇÃO	184.973,72			48.745,429648	3,794688473	85.413,517927
14/12/2021	RESGATE	118.406,25			31.194,563457	3,795733515	54.218,954470
	Aplicação 30/11/2021	118.406,25			31.194,563457		
15/12/2021	RESGATE	386,98			101,923719	3,796760993	54.117,030751
	Aplicação 30/11/2021	386,98			101,923719		
16/12/2021	APLICAÇÃO	0,78			0,205377	3,797879043	54.117,236128
17/12/2021	RESGATE	11.518,14			3.032,048934	3,798797529	51.085,187194
	Aplicação 30/11/2021	11.518,14			3.032,048934		
20/12/2021	RESGATE	6.504,03			1.711,662789	3,799831393	49.373,524405
	Aplicação 30/11/2021	6.504,03			1.711,662789		
21/12/2021	RESGATE	209,78			55,192767	3,800860388	49.318,331638
	Aplicação 30/11/2021	209,78			55,192767		
23/12/2021	RESGATE	10,44			2,745239	3,802946998	49.315,586399
	Aplicação 30/11/2021	10,44			2,745239		
27/12/2021	APLICAÇÃO	0,13			0,034165	3,804994166	49.315,620564
28/12/2021	APLICAÇÃO	242.764,72			63.785,106305	3,805978136	113.100,726869
30/12/2021	RESGATE	141.888,21			37.260,329133	3,808023528	75.840,397736
	Aplicação 30/11/2021	542,27			142,401958		
	Aplicação 01/12/2021	547,47			143,768497		
	Aplicação 09/12/2021	1.080,64			283,780919		
	Aplicação 13/12/2021	139.717,83			36.690,377759		
31/12/2021	SALDO ATUAL	288.879,54			75.840,397736		75.840,397736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.567,00
APLICAÇÕES (+)	429.360,18
RESGATES (-)	387.411,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.363,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.363,60
SALDO ATUAL =	288.879,54

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178072
31/12/2021 08:02:09

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	72613-3 PMC - SEC FINANCAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	3.000,00 C	
				01/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
01/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	37.000,00 C	
				01/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	36.445,00 D	
				01/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.000,00 D	
				004 0218 021551863000127 ROBERTO P DE			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.612	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	544,55 D	0,00 C
03/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	440,00 C	
				03/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
03/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.017.833	410,74 D	
				03/12 3673 17833-0 ANTONIO JORGE			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	440,00 D	
				237 1379 021826025000119 SUPORTE SERVI			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.871	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	421,19 C	0,00 C
07/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	16.792,00 C	
				07/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
07/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	62,12 D	
				07/12 3434 HAP VIDA 00007616162000106			
07/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	9.960,83 D	
				07/12 3434 HAP VIDA 00007616162000106			
07/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	134,10 D	
				07/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	16.791,66 D	
				237 3456 011793757000104 FORTAUTOS LOC			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	346,46 D	
				604 0001 031895683000116 BANCO INDUSTR			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	323,84 D	
				104 3281 001122527000151 SINDICATO DOS			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	24.745,81 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	13.804,00 D	
				104 1089 007616162000106 MUNICIPIO DE			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	943,55 D	
				707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.867	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			

07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.868	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.869	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.870	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.871	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.872	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.383,07 C	0,00 C
09/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	67.720,96 C	
			09/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
09/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.625	6.500,00 D	
			09/12 2937 36625-0 AMBITO P A L G			
09/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.006.613	7.400,00 D	
			09/12 3515 6613-3 HOSTWEB INTERN			
09/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	22.500,00 D	
			09/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	455,05 D	
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	99,15 D	
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	10.178,05 D	
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.904	186,39 D	
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.905	186,39 D	
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.906	99,15 D	
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.907	99,15 D	
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	14.950,00 D	
			341 6461 023936787000101 WELLINGTON MO			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	440,00 D	
			237 0758 021826025000119 SUPORTE SERVI			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	3.520,00 D	
			237 1234 034165077000133 N B DA COSTA			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.249.924	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.249.925	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.249.926	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.076,28 D	0,00 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000 019.642	3.940,00 C	
			10/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	70.000,00 C	
			10/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	56.128,85 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	46.457,33 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	13.736,94 D	

			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	11.369,91 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	1.640,55 D	
			10/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	2.289,57 D	
			10/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.683,15 C	0,00 C
13/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	184.994,00 C	
			13/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
13/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	130.714,00 C	
			13/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	26.929,37 D	
			13/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	39.908,44 D	
			13/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.531,21 D	
			104 0554 007598634000137 MUNICIPIO DE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	62.344,36 D	
			104 0031 007954605000160 MUNICIPIO DE			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.076.354	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.076.355	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	184.973,72 D	0,00 C
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	383.296,78 C	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	23.500,00 C	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	103.277,66 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	149.783,01 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	31.932,47 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.165.334	10.000,00 D	
			14/12 3472 165334-2 GHM A C P DADO			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	212.432,19 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	4.698,60 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	2.904,80 D	
			237 1019 00242918387 FRANCISCO TARCIZI			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	10.132,50 D	
			033 3193 004027102000232 VILA GALE BRA			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.502	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.503	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.504	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.505	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	118.406,25 C	0,00 C

15/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	12.977,00 C	
			15/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.001.451	9.119,88 D	
			15/12 2093 1451-6 DRE - SERVICOS			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.501	751,10 D	
			OI S A			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	3.482,55 D	
			237 0649 06790042385 FRANCISCO BRUNO M			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.097	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	386,98 C	0,00 C
16/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	19.865,00 C	
			16/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
16/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	59.995,00 C	
			16/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	13.687,99 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.602	6.176,93 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.603	59.994,30 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,78 D	0,00 C
17/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	100,00 C	
			17/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
17/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	2.451,94 C	
			17/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
17/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	99,15 D	
			CAGECE			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.702	10.069,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.703	2.450,94 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.704	1.450,99 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.518,14 C	0,00 C
20/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	41.689,00 C	
			20/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
20/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	35.225,00 C	
			20/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	2.789,14 D	
			20/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	3.928,31 D	
			20/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.131.336	10.000,00 D	
			20/12 3473 131336-3 METODO CONTABI			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	25.609,43 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.002	6.958,44 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.003	16.079,11 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.753,40 D	
			104 0685 44193467368 JOSE JORGE VIEIRA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	10.000,00 D	
			237 0564 026695143000159 OSVALDO REBOU			

20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.505,00 D	
			004 0218 021551863000127 ROBERTO P DE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	2.753,40 D	
			237 0295 43086713372 REGINA CLAUDIA BA			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.222.492	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.222.493	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.222.494	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.222.495	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.504,03 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.101	209,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	209,78 C	0,00 C
23/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	423.226,00 C	
			23/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
23/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	185.498,90 C	
			23/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
23/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	256.957,97 D	
			23/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
23/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	163.514,62 D	
			23/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.753,40 D	
			237 0295 43086713372 REGINA CLAUDIA BA			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.302	185.498,90 D	
			DARF - 07.616.162/0001-06 -3703			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.274	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,44 C	0,00 C
27/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	15.903,00 C	
			27/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	15.902,87 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,13 D	0,00 C
28/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	722.404,93 C	
			28/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	472.602,38 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	7.016,93 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.266	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.267	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	242.764,72 D	0,00 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	75.632,00 C	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	67.356,00 C	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	57.250,00 C	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	2.659,12 D	

			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	3.409,65 D	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	210,00 D	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	23.002,79 D	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	54.491,92 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	45.102,39 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	50.229,17 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	60.685,98 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	10.647,38 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	12.863,92 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	15.145,39 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	12.535,71 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	36.445,00 D	
			30/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.017.833	2.819,80 D	
			30/12 3673 17833-0 ANTONIO JORGE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	12.067,54 D	
			104 0746 56898355368 MARIA EVANUSA FRE			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.150.106	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	141.888,21 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	288.879,54 C
Saldo	288.879,54 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF ■	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	288.879,54

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	72614-1 PMC INVESTIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotã	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	325.855,11			86.048,884249		
01/12/2021	APLICAÇÃO	198.000,00			52.274,653518	3,787686511	138.323,537767
31/12/2021	SALDO ATUAL	526.880,68			138.323,537767		138.323,537767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	325.855,11
APLICAÇÕES (+)	198.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.025,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.025,57
SALDO ATUAL	526.880,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178073
31/12/2021 08:02:21

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	72614-1 PMC INVESTIMENTO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.012.543	198.000,00 C	
				01/12 1041 12543-1 PMC FUNDO ESPE			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	198.000,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	526.880,68 C
Saldo	526.880,68 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	526.880,68

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178074
31/12/2021 08:02:41

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	72618-4 PMC - PRECATORIOS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.580,20 C

Saldo	35.580,20 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

BANCO DO BRASIL

Usuário: sefin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1041-3		Conta: 283.141-4	Titular: PMC ICMS DESONER EXPORTAC				
30/11/2021		Saldo anterior					32.091,31 C
01/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	31.000,00		
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		2,58	
01/12/2021		Movimento do dia			31.000,00	2,58	
		Saldo					1.093,89 C
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		0,17	
03/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					1.094,06 C
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		0,15	
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		2,38	
13/12/2021		Movimento do dia			0,00	2,53	
		Saldo					1.096,59 C
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		3,42	
16/12/2021		Movimento do dia			0,00	3,42	
		Saldo					1.100,01 C
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		0,59	
23/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,59	
		Saldo					1.100,60 C
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		0,02	
27/12/2021		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					1.100,62 C
30/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	320,25		
30/12/2021		0850 - LC 176/2020	00000000000000350	14011		32.025,18	
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	31.000,00		
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104123	12142		0,29	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104130	12142		19,81	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		0,32	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104102	12142		0,09	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104108	12142		0,03	
30/12/2021		Movimento do dia			31.320,25	32.045,72	
		Saldo					1.826,09 C
31/12/2021		Participação em rendimento de aplicações					2,89 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		Saldo					1.826,09 C

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 662 Conta: BNB 616-0 (PMC ARRECADAÇÃO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**831.712,37**
22/12	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	DO 22120144	Out	22120144 -	0,00	8,58	831.703,79
				Total Diário:	*124,14*	*8,58*	
24/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 24120017	Out	24122021 -	1.303,30	0,00	833.007,09
24/12	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	DO 24120006	Out	24120006 -	0,00	14,30	832.992,79
				Total Diário:	*1.303,30*	*14,30*	
28/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 28120681	Out	28122021 -	1.111,41	0,00	834.104,20
28/12	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	DO 28120336	Out	28120336 -	0,00	14,30	834.089,90
				Total Diário:	*1.111,41*	*14,30*	
29/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 29120534	Out	29122021 -	896,53	0,00	834.986,43
29/12	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	DO 29120352	Out	29120352 -	0,00	2,90	834.983,53
				Total Diário:	*896,53*	*2,90*	
30/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 30120083	Out	30122021 -	424,65	0,00	835.408,18
30/12	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	DO 30120326	Out	30120326 -	0,00	2,90	835.405,28
				Total Diário:	*424,65*	*2,90*	
31/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 31120029	Out	31122021 -	155,05	0,00	835.560,33
31/12	DIVERSOS CONTRIBUINTES	RO 31120056	Out	31122021 -	214,15	0,00	835.774,48
31/12	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	RO 31120057	Out	31122021 -	5.544,54	0,00	841.319,02
		Total do Documento:		5.913,74 D			
31/12	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	DO 31120003	Out	31120003 -	0,00	11,60	841.307,42
				Total Diário:	*5.913,74*	*11,60*	
				Total Período:	*98.948,01*	*148,96*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 0031	Out	000031 -	0,00	840.528,07	779,35

Banco do Nordeste

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA — CNPJ: 07.616.162/0001-06

Mês: Dezembro/2021 — Data de Emissão: 05/01/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2021

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 218 CONTA 616-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

SALDO CONTA CORRENTE.....	779,35
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	779,35
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	65.725,60
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: CDB/RDB

SALDO FINAL DO MES..... 840.528,07

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	11.946,41
1	REPASSE CONVENIO	7900	869,68+	12.816,09
	TARIFA CONVENIO	7902	5,72-	12.810,37
2	REPASSE CONVENIO	7900	148,17+	12.958,54
	TARIFA CONVENIO	7902	5,72-	12.952,82
3	REPASSE CONVENIO	7900	1.054,75+	14.007,57
	TARIFA CONVENIO	7902	14,30-	13.993,27
6	REPASSE CONVENIO	7900	1.228,56+	15.221,83
	TARIFA CONVENIO	7902	5,72-	15.216,11
9	REPASSE CONVENIO	7900	196,03+	15.412,14
	TARIFA CONVENIO	7902	5,72-	15.406,42
10	REPASSE CONVENIO	7900	76.735,41+	92.141,83
	TARIFA CONVENIO	7902	17,16-	92.124,67
13	REPASSE CONVENIO	7900	8.203,79+	100.328,46
	BLOQ JUD-TRANSF P/POUPAN	6730	932,00-	99.396,46
	TARIFA CONVENIO	7902	31,46-	99.365,00
14	REPASSE CONVENIO	7900	473,29+	99.838,29
	TARIFA CONVENIO	7902	2,86-	99.835,43
15	REPASSE CONVENIO	7900	264,56+	100.099,99
	TARIFA CONVENIO	7902	5,72-	100.094,27
17	TRANSFERENCIA DE POUPANCA	3988	932,00+	101.026,27
22	REPASSE CONVENIO	7900	124,14+	101.150,41
	TARIFA CONVENIO	7902	8,58-	101.141,83
24	REPASSE CONVENIO	7900	1.303,30+	102.445,13
	TARIFA CONVENIO	7902	14,30-	102.430,83
28	REPASSE CONVENIO	7900	1.111,41+	103.542,24
	TARIFA CONVENIO	7902	14,30-	103.527,94
29	REPASSE CONVENIO	7900	896,53+	104.424,47
	TARIFA CONVENIO	7902	2,90-	104.421,57
30	REPASSE CONVENIO	7900	424,65+	104.846,22
	APLICAC.DEPOSITO A PRAZO	4291	104.421,57-	424,65
	TARIFA CONVENIO	7902	2,90-	421,75
31	REPASSE CONVENIO	7900	369,20+	790,95
	TARIFA CONVENIO	7902	11,60-	779,35

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> MOVIMENTACOES EM APLICACOES EM CDB/RDB

DIA	HISTORICO	D/C	VALOR MOVIMENTO	VALOR SALDO
	SALDO ANTERIOR	C		730.561,96
1	RENDIMENTO TITULOS	C	207,75	
	SALDO DO DIA	C		730.769,71
2	RENDIMENTO TITULOS	C	208,18	
	SALDO DO DIA	C		730.977,89
3	RENDIMENTO TITULOS	C	207,88	
	SALDO DO DIA	C		731.185,77
6	RENDIMENTO TITULOS	C	208,28	
	SALDO DO DIA	C		731.394,05
7	RENDIMENTO TITULOS	C	207,75	
	SALDO DO DIA	C		731.601,80
8	RENDIMENTO TITULOS	C	208,30	
	SALDO DO DIA	C		731.810,10
9	RENDIMENTO TITULOS	C	210,01	

	SALDO DO DIA	C		732.020,11
10	RENDIMENTO TITULOS	C	247,23	
	SALDO DO DIA	C		732.267,34
13	RENDIMENTO TITULOS	C	247,48	
	SALDO DO DIA	C		732.514,82
14	RENDIMENTO TITULOS	C	247,54	
	SALDO DO DIA	C		732.762,36
15	RENDIMENTO TITULOS	C	247,90	
	SALDO DO OIA	C		733.010,26
16	RENDIMENTO TITULOS	C	247,49	
	SALDO DO OIA	C		733.257,75
17	RENDIMENTO TITULOS	C	304,62	
	SALDO DO DIA	C		733.562,37
20	RENDIMENTO TITULOS	C	250,79	
	SALDO DO DIA	C		733.813,16
21	RENDIMENTO TITULOS	C	250,41	
	SALDO DO DIA	C		734.063,57
22	RENDIMENTO TITULOS	C	250,93	
	SALOO DO DIA	C		734.314,50
23	RENDIMENTO TITULOS	C	251,39	
	SALDO DO DIA	C		734.565,89
24	RENDIMENTO TITULOS	C	250,94	
	SALDO DO DIA	C		734.816,83
27	RENDIMENTO TITULOS	C	250,92	
	SALDO DO DIA	C		735.067,75
28	RENOIMENTO TITULOS	C	251,57	
	SALDO DO OIA	C		735.319,32
29	RENDIMENTO TITULOS	C	251,06	
	SALDO DO OIA	C		735.570,38
30	RENDIMENTO TITULOS	C	251,58	
30	COMPRA DE TITULO	C	104.421,57	
	SALDO DO OIA	C		840.243,53
31	RENDIMENTO TITULOS	C	284,54	
	SALDO DO DIA	C		840.528,07

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. MENSAL	I.R. FEDERAL
104.421,57	0,00	5.544,54	0,00
	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTADO (*)	
	0,00	0,00	

(*) RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

Banco do Nordeste

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: FUNDO MUNICIPAL GARANTIDOR DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS

CNPJ: 17.597.681/0001-10

Mês: Dezembro/2021

Data de Emissão: 06/01/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2021

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 182 CONTA 974-2 - FUNDO MUNICIPAL GARANTIDOR DAS PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS

SALDO CONTA CORRENTE.....	304.076,20
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	304.076,20
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	304.076,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	03/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RPV 2019 81 00 006 200033	07.616.162/0001-06	006.00000127-6	12/2021	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.950.852,57C	648.442,189602
Aplicações	3.158.336,53C	517.095,830814
Resgates	7.114.808,40D	1.165.356,072439
Rendimento Bruto no Mês	6.733,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.114,65C	181,947976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	1.839.827,80D	301.783,131751
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	86.688,56C	14.213,569437
08 / 12	RESGATE	1.499.530,35D	245.815,218015
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	700.020,90D	114.729,896328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	2.282.337,37C	373.779,826111
17 / 12	RESGATE	1.000.019,90D	163.649,450479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	1.280.030,35D	209.419,215148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	789.310,60C	129.102,435264
27 / 12	RESGATE	700.020,90D	114.381,789878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	95.358,20D	15.577,370837
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00000127-6
Nome: RPV 2019 81 00 006 200033
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data	Número	Histórico	Valor (R$)	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	244549	RESGATE	1.839.827,80C	1.839.827,80C
03/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	340.296,46D	1.499.531,34C
03/12/2021	196392	ENVIO TED	500.000,00D	999.531,34C
03/12/2021	196552	ENVIO TED	499.500,00D	500.031,34C
03/12/2021	196927	ENVIO TED	499.999,99D	31,35C
03/12/2021	196392	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
03/12/2021	196552	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
03/12/2021	196927	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	409999	APLICACAO	86.688,56D	86.688,56D
07/12/2021	047356	REP ICMS	180.797,94C	94.109,38C
07/12/2021	047356	REP ICMS	1.405.870,97C	1.499.980,35C
07/12/2021	133863	ENVIO TED	500.000,00D	999.980,35C
07/12/2021	134006	ENVIO TED	499.999,00D	499.981,35C
07/12/2021	134116	ENVIO TED	499.950,00D	31,35C
07/12/2021	133863	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
07/12/2021	134006	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
07/12/2021	134116	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	499119	RESGATE	1.499.530,35C	1.499.530,35C
08/12/2021	132100	ENVIO TED	500.000,00D	999.530,35C
08/12/2021	132202	ENVIO TED	499.999,00D	499.531,35C
08/12/2021	132293	ENVIO TED	499.500,00D	31,35C
08/12/2021	132100	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
08/12/2021	132202	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
08/12/2021	132293	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	307074	RESGATE	700.020,90C	700.020,90C
09/12/2021	165942	ENVIO TED	500.000,00D	200.020,90C
09/12/2021	166064	ENVIO TED	200.000,00D	20,90C
09/12/2021	165942	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
09/12/2021	166064	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	305379	APLICACAO	2.282.337,37D	2.282.337,37D
14/12/2021	047356	REP ICMS	2.300.968,58C	18.631,21C
14/12/2021	047367	SERV CEDID	18.631,21D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	466012	RESGATE	1.000.019,90C	1.000.019,90C
17/12/2021	123103	ENVIO TED	500.000,00D	500.019,90C
17/12/2021	123248	ENVIO TED	499.999,00D	20,90C

17/12/2021	123103	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
17/12/2021	123248	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	405471	RESGATE	1.280.030,35C	1.280.030,35C
20/12/2021	185310	ENVIO TED	500.000,00D	780.030,35C
20/12/2021	185443	ENVIO TED	499.999,00D	280.031,35C
20/12/2021	185550	ENVIO TED	280.000,00D	31,35C
20/12/2021	185310	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
20/12/2021	185443	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
20/12/2021	185550	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	282292	APLICACAO	789.310,60D	789.310,60D
21/12/2021	047356	REP ICMS	41.903,38C	747.407,22D
21/12/2021	047356	REP ICMS	747.407,22C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	572475	RESGATE	700.020,90C	700.020,90C
27/12/2021	123945	ENVIO TED	500.000,00D	200.020,90C
27/12/2021	124265	ENVIO TED	200.000,00D	20,90C
27/12/2021	123945	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
27/12/2021	124265	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	588537	RESGATE	95.358,20C	95.358,20C
28/12/2021	047356	REP ICMS	4.495.832,70C	4.591.190,90C
28/12/2021	138908	ENVIO TED	500.000,00D	4.091.190,90C
28/12/2021	138981	ENVIO TED	499.999,00D	3.591.191,90C
28/12/2021	139037	ENVIO TED	499.500,00D	3.091.691,90C
28/12/2021	139187	ENVIO TED	499.400,00D	2.592.291,90C
28/12/2021	140502	ENVIO TED	499.300,00D	2.092.991,90C
28/12/2021	140562	ENVIO TED	499.999,99D	1.592.991,91C
28/12/2021	145733	ENVIO TED	300.000,00D	1.292.991,91C
28/12/2021	150979	ENVIO TED	499.100,00D	793.891,91C
28/12/2021	151029	ENVIO TED	470.000,00D	323.891,91C
28/12/2021	138908	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	323.881,46C
28/12/2021	138981	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	323.871,01C
28/12/2021	139037	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	323.860,56C
28/12/2021	139187	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	323.850,11C
28/12/2021	140502	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	323.839,66C
28/12/2021	140562	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	323.829,21C
28/12/2021	145733	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	323.818,76C
28/12/2021	150979	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	323.808,31C
28/12/2021	151029	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	323.797,86C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	249.816,35D	73.981,51C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	73.981,51D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	03/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RPV 2019 81 00 006 200033	07.616.162/0001-06	006.00000127-6	12/2021	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.950.852,57C	648.442,189602
Aplicações	3.158.336,53C	517.095,830814
Resgates	7.114.808,40D	1.165.356,072439
Rendimento Bruto no Mês	6.733,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.114,65C	181,947976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	03/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RPV 2019 81 00 006 200033	07.616.162/0001-06	006.00000129-2	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.480,33C	1.555,980192
Aplicações	180.035,89C	29.471,673253
Resgates	173.998,66D	28.456,477013
Rendimento Bruto no Mês	234,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.751,60C	2.571,176432
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	21.869,12C	3.585,689457
09 / 12	APLICACAO	19.176,40C	3.142,915255
10 / 12	APLICACAO	13.417,91C	2.198,572507
13 / 12	APLICACAO	5.503,23C	901,495243
14 / 12	APLICACAO	11.675,00C	1.912,022090
15 / 12	APLICACAO	19.886,45C	3.255,990971
16 / 12	APLICACAO	10.272,77C	1.681,526787
17 / 12	RESGATE	102.608,30D	16.791,458238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	46.476,17C	7.601,806853
22 / 12	APLICACAO	13.389,91C	2.189,548832
23 / 12	APLICACAO	11.463,49C	1.874,057534
27 / 12	RESGATE	71.390,36D	11.665,018775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	6.905,44C	1.128,047719

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00000129-2
Nome: RPV 2019 81 00 006 200033
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

01/12/2021		SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	410000	APLICACAO	21.869,12D	21.869,12D
07/12/2021	047356	REP IPVA	6.166,02C	15.703,10D
07/12/2021	047356	REP IPVA	8.563,92C	7.139,18D
07/12/2021	047356	REP IPVA	7.139,18C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	307075	APLICACAO	19.176,40D	19.176,40D
09/12/2021	047356	REP IPVA	7.973,41C	11.202,99D
09/12/2021	047356	REP IPVA	11.202,99C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	339496	APLICACAO	13.417,91D	13.417,91D
10/12/2021	047356	REP IPVA	13.417,91C	0,00
10/12/2021		SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	264864	APLICACAO	5.503,23D	5.503,23D
13/12/2021	047356	REP IPVA	5.503,23C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	305380	APLICACAO	11.675,00D	11.675,00D
14/12/2021	047356	REP IPVA	11.675,00C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	255526	APLICACAO	19.886,45D	19.886,45D
15/12/2021	047356	REP IPVA	19.886,45C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	287217	APLICACAO	10.272,77D	10.272,77D
16/12/2021	047356	REP IPVA	10.272,77C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	466013	RESGATE	102.608,30C	102.608,30C
17/12/2021	047356	REP IPVA	7.402,15C	110.010,45C
17/12/2021	123467	ENVIO TED	110.000,00D	10,45C
17/12/2021	123467	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	282293	APLICACAO	46.476,17D	46.476,17D
21/12/2021	047356	REP IPVA	11.818,80C	34.657,37D
21/12/2021	047356	REP IPVA	9.579,03C	25.078,34D
21/12/2021	047356	REP IPVA	25.078,34C	0,00
21/12/2021		SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	407087	APLICACAO	13.389,91D	13.389,91D
22/12/2021	047356	REP IPVA	13.389,91C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	498618	APLICACAO	11.463,49D	11.463,49D
23/12/2021	047356	REP IPVA	11.463,49C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

27/12/2021	572476	RESGATE	71.390,36C	71.390,36C
27/12/2021	047356	REP IPVA	8.620,09C	80.010,45C
27/12/2021	124422	ENVIO TED	80.000,00D	10,45C
27/12/2021	124422	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	588538	APLICACAO	6.905,44D	6.905,44D
28/12/2021	047356	REP IPVA	6.905,44C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	03/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RPV 2019 81 00 006 200033	07.616.162/0001-06	006.00000278-7	12/2021	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.623,53C	3.713,135306
Aplicações	1.099.251,02C	180.037,017997
Resgates	1.069.253,85D	175.046,982228
Rendimento Bruto no Mês	696,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.317,56C	8.703,171075
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	136.494,60C	22.397,941342
02 / 12	APLICACAO	70.307,47C	11.534,717286
03 / 12	RESGATE	225.940,76D	37.060,594804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	40.018,23C	6.562,776587
07 / 12	APLICACAO	95.322,71C	15.629,235940
08 / 12	RESGATE	137.529,58D	22.544,968115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	319,35D	52,339735
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	49.049,81C	8.036,986667
13 / 12	APLICACAO	36.180,35C	5.926,776353
14 / 12	APLICACAO	149.068,79C	24.413,089465
15 / 12	APLICACAO	270.446,88C	44.280,029844
16 / 12	APLICACAO	25.801,46C	4.223,383386
17 / 12	RESGATE	475.080,57D	77.745,126327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	19.520,88C	3.193,711290
21 / 12	APLICACAO	36.797,57C	6.018,740783

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1089600011

Conta Referência: 1089/006/00000278-7

Nome: RPV 2019 81 00 006 200033

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	759002	APLICACAO	136.494,60D	136.494,60D
01/12/2021	101061	ARR DH AG	11.960,00C	124.534,60D
01/12/2021	101061	ARR DH CB	13.815,99C	110.718,61D
01/12/2021	101061	ARR AUTOAT	208,24C	110.510,37D
01/12/2021	101061	ARR AUTOAT	47.813,17C	62.697,20D
01/12/2021	101061	ARR INTER	63.133,36C	436,16C
01/12/2021	101061	DEB TARIFA	9,92D	426,24C
01/12/2021	101061	DEB TARIFA	17,40D	408,84C
01/12/2021	101061	DEB TARIFA	97,24D	311,60C
01/12/2021	101061	DEB TARIFA	301,67D	9,93C
01/12/2021	101061	DEB TARIFA	7,45D	2,48C
01/12/2021	101061	DEB TARIFA	2,48D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	483075	APLICACAO	70.307,47D	70.307,47D
02/12/2021	101061	ARR DH AG	749,16C	69.558,31D
02/12/2021	101061	ARR DH CB	19.037,49C	50.520,82D
02/12/2021	101061	ARR DH CB	194,89C	50.325,93D
02/12/2021	101061	ARR AUTOAT	135,48C	50.190,45D
02/12/2021	101061	ARR AUTOAT	21.449,91C	28.740,54D
02/12/2021	101061	ARR INTER	29.380,06C	639,52C
02/12/2021	101061	DEB TARIFA	4,96D	634,56C
02/12/2021	101061	DEB TARIFA	153,34D	481,22C
02/12/2021	101061	DEB TARIFA	379,42D	101,80C
02/12/2021	101061	DEB TARIFA	89,40D	12,40C
02/12/2021	101061	DEB TARIFA	12,40D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	244551	RESGATE	225.940,76C	225.940,76C
03/12/2021	101061	ARR DH AG	15.716,21C	241.656,97C
03/12/2021	101061	ARR DH CB	32.664,96C	274.321,93C
03/12/2021	101061	ARR AUTOAT	1.038,96C	275.360,89C
03/12/2021	101061	ARR AUTOAT	389,36C	275.750,25C
03/12/2021	101061	ARR INTER	24.469,81C	300.220,06C
03/12/2021	196726	ENVIO TED	300.000,00D	220,06C
03/12/2021	196726	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	209,61C
03/12/2021	101061	DEB TARIFA	35,53D	174,08C
03/12/2021	101061	DEB TARIFA	136,84D	37,24C
03/12/2021	101061	DEB TARIFA	29,80D	7,44C
03/12/2021	101061	DEB TARIFA	7,44D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	265450	APLICACAO	40.018,23D	40.018,23D
06/12/2021	101061	ARR DH AG	5.558,05C	34.460,18D
06/12/2021	101061	ARR DH CB	5.692,73C	28.767,45D
06/12/2021	101061	ARR AUTOAT	190,94C	28.576,51D
06/12/2021	101061	ARR INTER	28.815,70C	239,19C
06/12/2021	101061	DEB TARIFA	20,88D	218,31C
06/12/2021	101061	DEB TARIFA	155,50D	62,81C
06/12/2021	101061	DEB TARIFA	19,84D	42,97C

06/12/2021	101061	DEB TARIFA	7,44D	35,53C
06/12/2021	101061	DEB TARIFA	35,53D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	410004	APLICACAO	95.322,71D	95.322,71D
07/12/2021	101061	ARR DH CB	632,77C	94.689,94D
07/12/2021	101061	ARR DH CB	9.647,26C	85.042,68D
07/12/2021	101061	ARR AUTOAT	1.834,26C	83.208,42D
07/12/2021	101061	ARR AUTOAT	75.801,29C	7.407,13D
07/12/2021	101061	ARR INTER	7.657,95C	250,82C
07/12/2021	101061	DEB TARIFA	22,32D	228,50C
07/12/2021	101061	DEB TARIFA	6,96D	221,54C
07/12/2021	101061	DEB TARIFA	14,90D	206,64C
07/12/2021	101061	DEB TARIFA	67,32D	139,32C
07/12/2021	101061	DEB TARIFA	136,84D	2,48C
07/12/2021	101061	DEB TARIFA	2,48D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	499121	RESGATE	137.529,58C	137.529,58C
08/12/2021	101061	ARR DH AG	3.834,60C	141.364,18C
08/12/2021	101061	ARR DH CB	192,09C	141.556,27C
08/12/2021	101061	ARR DH CB	4.936,39C	146.492,66C
08/12/2021	101061	ARR AUTOAT	2.309,54C	148.802,20C
08/12/2021	101061	ARR AUTOAT	3.242,09C	152.044,29C
08/12/2021	101061	ARR INTER	33.488,63C	185.532,92C
08/12/2021	132381	ENVIO TED	185.000,00D	532,92C
08/12/2021	132381	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	522,47C
08/12/2021	101061	DEB TARIFA	2,48D	519,99C
08/12/2021	101061	DEB TARIFA	10,44D	509,55C
08/12/2021	101061	DEB TARIFA	78,54D	431,01C
08/12/2021	101061	DEB TARIFA	413,63D	17,38C
08/12/2021	101061	DEB TARIFA	14,90D	2,48C
08/12/2021	101061	DEB TARIFA	2,48D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	307078	RESGATE	319,35C	319,35C
09/12/2021	101061	ARR DH AG	64.817,42C	65.136,77C
09/12/2021	101061	ARR DH CB	21.097,02C	86.233,79C
09/12/2021	101061	ARR DH CB	201,98C	86.435,77C
09/12/2021	101061	ARR AUTOAT	94,09C	86.529,86C
09/12/2021	101061	ARR AUTOAT	21.560,82C	108.090,68C
09/12/2021	101061	ARR INTER	7.258,56C	115.349,24C
09/12/2021	166169	ENVIO TED	115.000,00D	349,24C
09/12/2021	166169	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	338,79C
09/12/2021	101061	DEB TARIFA	14,90D	323,89C
09/12/2021	101061	DEB TARIFA	7,44D	316,45C
09/12/2021	101061	DEB TARIFA	3,48D	312,97C
09/12/2021	101061	DEB TARIFA	52,36D	260,61C
09/12/2021	101061	DEB TARIFA	258,13D	2,48C
09/12/2021	101061	DEB TARIFA	2,48D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	339499	APLICACAO	49.049,81D	49.049,81D
10/12/2021	101061	ARR DH AG	2.504,00C	46.545,81D
10/12/2021	101061	ARR DH CB	15.785,43C	30.760,38D
10/12/2021	101061	ARR DH CB	20,82C	30.739,56D
10/12/2021	101061	ARR AUTOAT	369,56C	30.370,00D
10/12/2021	101061	ARR AUTOAT	718,05C	29.651,95D
10/12/2021	101061	ARR INTER	29.971,72C	319,77C
10/12/2021	101061	DEB TARIFA	2,48D	317,29C
10/12/2021	101061	DEB TARIFA	17,40D	299,89C
10/12/2021	101061	DEB TARIFA	50,49D	249,40C

10/12/2021	101061	DEB TARIFA	239,47D	9,93C
10/12/2021	101061	DEB TARIFA	7,45D	2,48C
10/12/2021	101061	DEB TARIFA	2,48D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	264867	APLICACAO	36.180,35D	36.180,35D
13/12/2021	101061	ARR DH AG	201,01C	35.979,34D
13/12/2021	101061	ARR DH CB	20.897,71C	15.081,63D
13/12/2021	101061	ARR DH CB	361,27C	14.720,36D
13/12/2021	101061	ARR AUTOAT	3.600,00C	11.120,36D
13/12/2021	101061	ARR AUTOAT	229,30C	10.891,06D
13/12/2021	101061	ARR INTER	11.362,47C	471,41C
13/12/2021	101061	DEB TARIFA	6,96D	464,45C
13/12/2021	101061	DEB TARIFA	7,44D	457,01C
13/12/2021	101061	DEB TARIFA	304,78D	152,23C
13/12/2021	101061	DEB TARIFA	57,04D	95,19C
13/12/2021	101061	DEB TARIFA	50,49D	44,70C
13/12/2021	101061	DEB TARIFA	44,70D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	305384	APLICACAO	149.068,79D	149.068,79D
14/12/2021	101061	ARR DH AG	91.087,05C	57.981,74D
14/12/2021	101061	ARR DH CB	15.773,07C	42.208,67D
14/12/2021	101061	ARR DH CB	106,54C	42.102,13D
14/12/2021	101061	ARR AUTOAT	3.959,14C	38.142,99D
14/12/2021	101061	ARR AUTOAT	24.681,85C	13.461,14D
14/12/2021	101061	ARR INTER	14.221,97C	760,83C
14/12/2021	101061	DEB TARIFA	2,48D	758,35C
14/12/2021	101061	DEB TARIFA	13,92D	744,43C
14/12/2021	101061	DEB TARIFA	284,24D	460,19C
14/12/2021	101061	DEB TARIFA	422,96D	37,23C
14/12/2021	101061	DEB TARIFA	22,35D	14,88C
14/12/2021	101061	DEB TARIFA	14,88D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	255529	APLICACAO	270.446,88D	270.446,88D
15/12/2021	101061	ARR DH AG	52.360,58C	218.086,30D
15/12/2021	101061	ARR DH CB	557,95C	217.528,35D
15/12/2021	101061	ARR DH CB	28.503,97C	189.024,38D
15/12/2021	101061	ARR AUTOAT	3.516,81C	185.507,57D
15/12/2021	101061	ARR AUTOAT	585,59C	184.921,98D
15/12/2021	101061	ARR INTER	185.238,37C	316,39C
15/12/2021	101061	DEB TARIFA	4,96D	311,43C
15/12/2021	101061	DEB TARIFA	3,48D	307,95C
15/12/2021	101061	DEB TARIFA	61,71D	246,24C
15/12/2021	101061	DEB TARIFA	211,48D	34,76C
15/12/2021	101061	DEB TARIFA	29,80D	4,96C
15/12/2021	101061	DEB TARIFA	4,96D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	287220	APLICACAO	25.801,46D	25.801,46D
16/12/2021	101061	ARR DH AG	286,64C	25.514,82D
16/12/2021	101061	ARR DH CB	59,20C	25.455,62D
16/12/2021	101061	ARR DH CB	10.616,68C	14.838,94D
16/12/2021	101061	ARR AUTOAT	1.284,92C	13.554,02D
16/12/2021	101061	ARR AUTOAT	847,02C	12.707,00D
16/12/2021	101061	ARR INTER	12.891,27C	184,27C
16/12/2021	101061	DEB TARIFA	6,96D	177,31C
16/12/2021	101061	DEB TARIFA	22,44D	154,87C
16/12/2021	101061	DEB TARIFA	152,39D	2,48C
16/12/2021	101061	DEB TARIFA	2,48D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

17/12/2021	466016	RESGATE	475.080,57C	475.080,57C
17/12/2021	101061	ARR DH CB	8.898,51C	483.979,08C
17/12/2021	101061	ARR DH CB	509,70C	484.488,78C
17/12/2021	101061	ARR AUTOAT	26,88C	484.515,66C
17/12/2021	101061	ARR INTER	15.795,66C	500.311,32C
17/12/2021	123341	ENVIO TED	500.000,00D	311,32C
17/12/2021	123341	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	300,87C
17/12/2021	101061	DEB TARIFA	9,92D	290,95C
17/12/2021	101061	DEB TARIFA	50,49D	240,46C
17/12/2021	101061	DEB TARIFA	108,85D	131,61C
17/12/2021	101061	DEB TARIFA	126,65D	4,96C
17/12/2021	101061	DEB TARIFA	4,96D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	405473	APLICACAO	19.520,88D	19.520,88D
20/12/2021	101061	ARR DH AG	2.950,33C	16.570,55D
20/12/2021	101061	ARR DH CB	7.608,31C	8.962,24D
20/12/2021	101061	ARR AUTOAT	539,01C	8.423,23D
20/12/2021	101061	ARR AUTOAT	2.786,07C	5.637,16D
20/12/2021	101061	ARR INTER	5.792,72C	155,56C
20/12/2021	101061	DEB TARIFA	108,85D	46,71C
20/12/2021	101061	DEB TARIFA	7,44D	39,27C
20/12/2021	101061	DEB TARIFA	39,27D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	282297	APLICACAO	36.797,57D	36.797,57D
21/12/2021	101061	ARR DH CB	6.023,65C	30.773,92D
21/12/2021	101061	ARR AUTOAT	4.313,92C	26.460,00D
21/12/2021	101061	ARR INTER	26.656,04C	196,04C
21/12/2021	101061	DEB TARIFA	139,95D	56,09C
21/12/2021	101061	DEB TARIFA	6,96D	49,13C
21/12/2021	101061	DEB TARIFA	9,92D	39,21C
21/12/2021	101061	DEB TARIFA	14,90D	24,31C
21/12/2021	101061	DEB TARIFA	24,31D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	407090	APLICACAO	29.013,27D	29.013,27D
22/12/2021	101061	ARR DH AG	2.582,45C	26.430,82D
22/12/2021	101061	ARR DH CB	11.061,49C	15.369,33D
22/12/2021	101061	ARR DH CB	102,25C	15.267,08D
22/12/2021	101061	ARR AUTOAT	3.098,68C	12.168,40D
22/12/2021	101061	ARR INTER	12.421,52C	253,12C
22/12/2021	101061	DEB TARIFA	2,48D	250,64C
22/12/2021	101061	DEB TARIFA	10,44D	240,20C
22/12/2021	101061	DEB TARIFA	183,49D	56,71C
22/12/2021	101061	DEB TARIFA	2,48D	54,23C
22/12/2021	101061	DEB TARIFA	54,23D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	498621	APLICACAO	21.539,09D	21.539,09D
23/12/2021	101061	ARR DH CB	15.472,87C	6.066,22D
23/12/2021	101061	ARR DH CB	60,00C	6.006,22D
23/12/2021	101061	ARR AUTOAT	183,74C	5.822,48D
23/12/2021	101061	ARR AUTOAT	219,94C	5.602,54D
23/12/2021	101061	ARR INTER	5.770,41C	167,87C
23/12/2021	101061	DEB TARIFA	7,45D	160,42C
23/12/2021	101061	DEB TARIFA	124,40D	36,02C
23/12/2021	101061	DEB TARIFA	24,80D	11,22C
23/12/2021	101061	DEB TARIFA	11,22D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	324648	APLICACAO	68.282,58D	68.282,58D
24/12/2021	101061	ARR DH AG	599,48C	67.683,10D

24/12/2021	101061	ARR DH CB	10.075,00C	57.608,10D
24/12/2021	101061	ARR AUTOAT	47.128,83C	10.479,27D
24/12/2021	101061	ARR INTER	10.696,23C	216,96C
24/12/2021	101061	DEB TARIFA	10,44D	206,52C
24/12/2021	101061	DEB TARIFA	29,92D	176,60C
24/12/2021	101061	DEB TARIFA	161,72D	14,88C
24/12/2021	101061	DEB TARIFA	14,88D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	572480	RESGATE	225.704,70C	225.704,70C
27/12/2021	101061	ARR DH CB	9.580,96C	235.285,66C
27/12/2021	101061	ARR DH CB	641,54C	235.927,20C
27/12/2021	101061	ARR AUTOAT	71.673,38C	307.600,58C
27/12/2021	101061	ARR INTER	2.620,15C	310.220,73C
27/12/2021	124330	ENVIO TED	310.000,00D	220,73C
27/12/2021	124330	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	210,28C
27/12/2021	101061	DEB TARIFA	108,85D	101,43C
27/12/2021	101061	DEB TARIFA	9,92D	91,51C
27/12/2021	101061	DEB TARIFA	29,80D	61,71C
27/12/2021	101061	DEB TARIFA	61,71D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	588542	RESGATE	4.629,89C	4.629,89C
28/12/2021	101061	ARR DH AG	4.937,79C	9.567,68C
28/12/2021	101061	ARR DH CB	10.195,69C	19.763,37C
28/12/2021	101061	ARR AUTOAT	45.283,24C	65.046,61C
28/12/2021	101061	ARR INTER	21.996,21C	87.042,82C
28/12/2021	130182	ENVIO TED	87.000,00D	42,82C
28/12/2021	130182	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32,37C
28/12/2021	101061	DEB TARIFA	7,45D	24,92C
28/12/2021	101061	DEB TARIFA	18,70D	6,22C
28/12/2021	101061	DEB TARIFA	6,22D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	500065	APLICACAO	13.055,35D	13.055,35D
29/12/2021	101061	ARR DH AG	865,52C	12.189,83D
29/12/2021	101061	ARR DH CB	726,67C	11.463,16D
29/12/2021	101061	ARR INTER	11.768,81C	305,65C
29/12/2021	101061	DEB TARIFA	2,48D	303,17C
29/12/2021	101061	DEB TARIFA	13,92D	289,25C
29/12/2021	101061	DEB TARIFA	50,49D	238,76C
29/12/2021	101061	DEB TARIFA	199,04D	39,72C
29/12/2021	101061	DEB TARIFA	29,80D	9,92C
29/12/2021	101061	DEB TARIFA	9,92D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	305063	APLICACAO	38.351,98D	38.351,98D
30/12/2021	101061	ARR DH AG	50,26C	38.301,72D
30/12/2021	101061	ARR DH CB	832,23C	37.469,49D
30/12/2021	101061	ARR DH CB	21.743,86C	15.725,63D
30/12/2021	101061	ARR AUTOAT	658,94C	15.066,69D
30/12/2021	101061	ARR AUTOAT	229,30C	14.837,39D
30/12/2021	101061	ARR INTER	15.134,74C	297,35C
30/12/2021	301051	CRED TEV	0,01C	297,36C
30/12/2021	301124	CRED TEV	0,01C	297,37C
30/12/2021	301127	CRED TEV	52,01C	349,38C
30/12/2021	101061	DEB TARIFA	3,48D	345,90C
30/12/2021	101061	DEB TARIFA	251,91D	93,99C
30/12/2021	101061	DEB TARIFA	2,48D	91,51C
30/12/2021	101061	DEB TARIFA	29,80D	61,71C

30/12/2021	101061	DEB TARIFA	61,71D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	03/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RPV 2019 81 00 006 200033	07.616.162/0001-06	006.00000278-7	12/2021	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.623,53C	3.713,135306
Aplicações	1.099.251,02C	180.037,017997
Resgates	1.069.253,85D	175.046,982228
Rendimento Bruto no Mês	696,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.317,56C	8.703,171075
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	29.013,27C	4.744,316537
23 / 12	APLICACAO	21.539,09C	3.521,222062
24 / 12	APLICACAO	68.282,58C	11.160,076156
27 / 12	RESGATE	225.704,70D	36.879,624859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	4.629,89D	756,321903
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	13.055,35C	2.132,136320
30 / 12	APLICACAO	38.351,98C	6.261,877973

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 608 Conta: CEF 503-4 (CONT. SINDICAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**7.109,57 D**
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31120044	Out	31122021 -	34,85	0,00	7.144,42 D
				Total Diário:	*34,85*	*0,00*	
				Total Período:	*34,85*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 0023	Out	000023 -	0,00	7.144,22	0,20 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1089600011

Conta Referência: 1089/006/00000503-4

Nome: CONTRIBUICAO SINDICAL

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

[illegible]	Doc.	[illegible]	Valor (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,20C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,20C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,20C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,20C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,20C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,20C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,20C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,20C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,20C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,20C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,20C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,20C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,20C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,20C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,20C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,20C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,20C
23/12/2021		SALDO DO DIA	0,20C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,20C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,20C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,20C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,20C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,20C
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,20C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/013/00200503-4
Nome: CONTRIBUICAO SINDICAL
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			7.109,37C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.109,37C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.109,37C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.109,37C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.109,37C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.109,37C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.109,37C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.109,37C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.109,37C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.109,37C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.109,37C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.109,37C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.109,37C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.109,37C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.109,37C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.109,37C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.109,37C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.109,37C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.109,37C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.109,37C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.109,37C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.109,37C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			7.109,37C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			7.144,22C

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 664 Conta: CEF 71.015-3 (PMC/PRECATÓRIOS 2)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**22,27 D**
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31120047	Out	31122021 -	0,12	0,00	22,39 D
				Total Diário:	*0,12*	*0,00*	
				Total Período:	*0,12*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 0028	Out	000028 -	0,00	22,39	0,00 D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	05/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CAUCAIA PRECATORIOS	07.616.162/0001-06	006.00071015-3	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22,27C	3,654707
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22,39C	3,654707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1089600011

Conta Referência: 1089/006/00071015-3

Nome: PM CAUCAIA PRECATORIOS

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 748 Conta: CEF 200.278-7 (ARREC. POUPANÇA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		47,13 D
31/12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RO 31120048	Out	31122021 -	0,22	0,00	47,35 D
				Total Diário:	*0,22*	*0,00*	
				Total Período:	*0,22*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 0030	Out	000030 -	0,00	47,35	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/013/00200278-7
Nome: P M CAUCAIA ARREC CONTAS
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		47,13C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		47,13C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		47,13C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		47,13C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		47,13C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		47,13C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		47,13C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		47,13C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		47,13C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		47,13C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		47,13C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		47,35C
16/12/2021	000000	REM BASICA	0,01430000	0,01C 47,14C
16/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	0,21C 47,35C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		47,35C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		47,35C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		47,35C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		47,35C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		47,35C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		47,35C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		47,35C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		47,35C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		47,35C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		47,35C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		47,35C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		47,35C

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 341 Conta: BRAD 28.440-8 (SEFIN)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**64.540,73**
01/12	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	RO 01120094	Out	01122021 -	3.844,51	0,00	68.385,24
				Total Diário:	*3.844,51*	*0,00*	
07/12	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	RO 07120711	Out	07122021 -	433,12	0,00	68.818,36
				Total Diário:	*433,12*	*0,00*	
08/12	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	RO 08120390	Out	08122021 -	8,49	0,00	68.826,85
08/12	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	RO 08120391	Out	08122021 -	8,49	0,00	68.835,34
		Total do Documento:		16,98 D			
				Total Diário:	*16,98*	*0,00*	
09/12	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	RO 09120743	Out	09122021 -	3.813,53	0,00	72.648,87
				Total Diário:	*3.813,53*	*0,00*	
16/12	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	RO 16120060	Out	16122021 -	8,49	0,00	72.657,36
				Total Diário:	*8,49*	*0,00*	
17/12	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	RO 17121062	Out	17122021 -	582,31	0,00	73.239,67
17/12	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	RO 17121063	Out	17122021 -	1.010,94	0,00	74.250,61
		Total do Documento:		1.593,25 D			
				Total Diário:	*1.593,25*	*0,00*	
31/12	BANCO BRADESCO S/A	RO 31120090	Out	31122021 -	393,43	0,00	74.644,04
				Total Diário:	*393,43*	*0,00*	
				Total Perlodo:	*10.103,31*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 0040	Out	000040 -	0,00	74.643,04	1,00

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA | CNPJ: 007.616.162/0001-06
Nome do usuário: GEORGE VERAS BANDEIRA
Data da operação: 04/01/2022 - 09h04

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00295 | 0028440-8	74.680,67	74.680,67

ctrato de: Ag: 295 | CC: 0028440-8 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
/11/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
/12/2021	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	100295	3.844,51		3.845,51
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	562242		-3.844,51	1,00
/12/2021	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	700295	433,12		434,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	562903		-433,12	1,00
/12/2021	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	800295	8,49		9,49
	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	800295	8,49		17,98
/12/2021	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	900295	3.813,53		3.831,51
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	563286		-3.830,51	1,00
/12/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007852480-00001	39310		-1,00	0,00
/12/2021	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	1600295	8,49		8,49
/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007852480-00001	39310	1,00		9,49
	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	1700295	582,31		591,80
	RECEB. GOVERNO DO CEARA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	1700295	1.010,94		1.602,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	564445		-1.601,74	1,00
tal			**9.710,88**	**-9.710,88**	**1,00**

dados acima têm como base 04/01/2022 às 09h04 e estão sujeitos a alterações.

timos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

bradesco net empresa

Posição Consolidada Mensal

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **MUNICIPIO DE CAUCAIA**

CNPJ da Empresa: **007.616.162/0001-06**

Conta: **00295-0 | 0028440-8**

Data da emissão: **04/01/2022**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTD PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/12/2021 a 31/12/2021**

Cota em: **30/11/2021 - 1,6732287**
31/12/2021 - 1,6823497

Rentabilidade no mês: **+0,55%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**63.769,92**	**38.571,97526**	**64.539,73**	**769,81**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**9.709,88**	**5.796,35208**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**73.479,80**	**44.368,32734**	**74.643,04**	**1.163,24**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Rendimento do Mês	-	-	-	**393,43**	--

IOF - IRRF (R$) -

Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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.		

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria de Finanças, Planejamento e Orçamento

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 486 Conta: ITAU 18.758-2 (PMC - ARRECAD. ITAU)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**43.533,19**
31/12	**DIVERSOS CONTRIBUINTES**	RO 31120049	Out	31122021 -	9.345,85	0,00	52.879,04
31/12	**DIVERSOS CONTRIBUINTES**	RO 31120050	Out	31122021 -	3.890,00	0,00	56.769,04
31/12	**DIVERSOS CONTRIBUINTES**	RO 31120051	Out	31122021 -	4.511,38	0,00	61.280,42
31/12	**DIVERSOS CONTRIBUINTES**	RO 31120052	Out	31122021 -	12.514,56	0,00	73.794,98
		Total do Documento:		30.261,79 D			
31/12	**BANCO ITAU UNIBANCO S.A.**	DO 31120002	Out	31120002 -	0,00	56,36	73.738,62
				Total Diário:	*30.261,79*	*56,36*	
				Total Período:	*2.642.200,57*	*2.603.882,38*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 0030	Out	000030 -	0,00	73.728,62	10,00

29/12	S A L D O			10,00
30/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		-28,04	
30/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		36.098,76	
30/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		760,48	
30/12	AG. APLICACAO PP CP	6461	-36.831,20	
30/12	S A L D O			10,00
31/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		-56,36	
31/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		19.115,30	
31/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		11.146,49	
31/12	AG. APLICACAO PP CP	6461	-30.205,43	
31/12	S A L D O			10,00

Itaú

30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês:Dezembro/2021

[illegible]/2022 às 10:24h

Agência/Conta	Empresa	CNPJ
6461/18758-2	PREF.CAUCAIA / MOV.ARRECADACAO	07.616.162/0001-06

Fundos	Subconta	Cotas 31.12.2021		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
		Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2021	31.12.2021	Bruto no mês	Base calculo IR
PP CURTO PRAZO	41090/201	20.986,60439	3,5131280	2.616.751,99	2.585.181,44	0,00	0,00	35.410,43	73.728,62	6.747,64	6.733,37
	SubTotal	20.986,60439	3,5131280	2.616.751,99	2.585.181,44	0,00	0,00	35.410,43	73.728,62	6.747,64	6.733,37
Total		20.986,60439	3,51312[illegible]	2.616.751,99	2.585.181,44	0,00	0,00	35.410,43	73.728,62	6.747,64	6.733,37

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias. 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Nome: PREF.CAUCAIA / MOV.ARRECADACAO **Agência/Conta:** 6461/18758-2

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:23:13

Extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11	SALDO ANTERIOR			10,00
01/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		-24,82	
01/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		35.000,05	
01/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		65,90	
01/12	AG. APLICACAO PP CP	6461	-35.041,13	
01/12	S A L D O			10,00
02/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		-46,04	
02/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		71.549,38	
02/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		531,64	
02/12	AG. APLICACAO PP CP	6461	-72.034,98	
02/12	S A L D O			10,00
03/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		-21,60	
03/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		8.520,10	
03/12	AG. APLICACAO PP CP	6461	-8.498,50	
03/12	S A L D O			10,00
06/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		-24,30	
06/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		9.250,69	
06/12	AG. APLICACAO PP CP	6461	-9.226,39	
06/12	S A L D O			10,00
07/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		-9,90	
07/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		6.924,55	
07/12	AG. APLICACAO PP CP	6461	-6.914,65	
07/12	S A L D O			10,00
08/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		-51,44	
08/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		47.118,92	
08/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		150,58	
08/12	AG. APLICACAO PP CP	6461	-47.218,06	
08/12	S A L D O			10,00
09/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		-18,90	

09/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.425,24	
09/12	AG. APLICACAO PP CP	6461	-3.406,34	
09/12	S A L D O			10,00
10/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		-81,14	
10/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		293.121,13	
10/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		4.596,23	
10/12	AG. APLICACAO PP CP	6461	-297.636,22	
10/12	S A L D O			10,00
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL		-932,00	
13/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		-45,00	
13/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		750.164,88	
13/12	AG. APLICACAO PP CP	6461	-749.187,88	
13/12	S A L D O			10,00
14/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		-185,02	
14/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.048.225,24	
14/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.827,22	
14/12	AG. APLICACAO PP CP	6461	-1.049.867,44	
14/12	S A L D O			10,00
15/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		-21,60	
15/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		7.549,93	
15/12	AG. APLICACAO PP CP	6461	-7.528,33	
15/12	S A L D O			10,00
16/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		-18,90	
16/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		23.047,89	
16/12	AG. APLICACAO PP CP	6461	-23.028,99	
16/12	S A L D O			10,00
17/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		-22,50	
17/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		18.659,47	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL		932,00	
17/12	AG. APLICACAO PP CP	6461	-19.568,97	
17/12	S A L D O			10,00
20/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		-49,50	
20/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		134.594,17	
20/12	AG. APLICACAO PP CP	6461	-134.544,67	

20/12	S A L D O			10,00
21/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		-19,80	
21/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		37.210,64	
21/12	AG. APLICACAO PP CP	6461	-37.190,84	
21/12	S A L D O			10,00
22/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		-42,30	
22/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		23.000,95	
22/12	AG. APLICACAO PP CP	6461	-22.958,65	
22/12	S A L D O			10,00
23/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		-32,54	
23/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		11.253,49	
23/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		3.191,85	
23/12	AG. APLICACAO PP CP	6461	-14.412,80	
23/12	S A L D O			10,00
24/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		-8,10	
24/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		5.735,49	
24/12	AG. APLICACAO PP CP	6461	-5.727,39	
24/12	S A L D O			10,00
27/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6461	-2.000.000,00	
27/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		-18,90	
27/12	TAR TED SISPAG	6461	-10,60	
27/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		16.773,93	
27/12	AG. RESGATE PP CP	6461	1.983.255,57	
27/12	S A L D O			10,00
28/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	6461	-603.000,00	
28/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		-15,30	
28/12	TAR TED SISPAG	6461	-10,60	
28/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.100,03	
28/12	AG. RESGATE PP CP	6461	601.925,87	
28/12	S A L D O			10,00
29/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		-19,18	
29/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		5.267,79	
29/12	RECBTO CONVENIOS C BARRA		474,52	
29/12	AG. APLICACAO PP CP	6461	-5.723,13	

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAÚDE

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 16.867.927,85 (Dezesseis Milhões, Oitocentos e Sessenta e Sete Mil e Novecentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Org.: 6 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 0621 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
[illegible]	B.B	13.156-3 (SECRETARIA DE SAÚDE)	[illegible]
85	B.B	15.700-7 (FMS - CAUCAIA)	4.[illegible]82,70
230	B.B	26.730-9 (CONV 795/05 FNS)	2,88
286	B.B	31.004-2 (MS/BLGES)	153,60
301	B.B	33.359-X (CV20/2007-SESA)	[illegible]
398	B.B	41.716-5 (HOSPITAL POLO)	0,38
408	B.B	41.738-6 (PPI - PROG. PACT. IN)	3.219,[illegible]
503	B.B	53.699-7 (FNS IAE-PI)	3.[illegible]12,0[illegible]
612	B.B	54.167-2 (FNS BLINV)	405.331, [illegible]
460	B.B	54.168-0 (UNID BÁSICA DE SAÚDE)	244.162,[illegible]
468	B.B	55.240-2 (FNS/BLINV/UBS_II)	181.498,55
469	B.B	55.241-0 (FNS/BLINV/UBS_III)	148.532,50
467	B.B	55.243-7 (FNS/BLINV/UBS_I)	226.385,21
472	B.B	55.245-3 (FNS/BLINV/UBS_VI)	249.234,[illegible]
474	B.B	55.247-X (FNS/BLINV/UBS_VIII)	300.691,[illegible]
476	B.B	55.528-2 (UPA)	63.963,[illegible]
540	B.B	56.662-4 (PSE)	46,56
541	B.B	56.663-2 (SAUDE DO HOMEM)	10,00
507	B.B	56.746-9 (FMS CAUCAIA - FNS/BL)	8.812,29
596	B.B	58.540-8 (PLCAUCA)	10.812,44
558	B.B	61.838-1 (SEC. DE SAÚDE)	371.449,[illegible]
883	B.B	61.956-6 (PMC FMS UPA)	11.407,[illegible]
570	B.B	62.302-4 (HOSP MAT SANTA TEREZ)	9.335,50
571	B.B	62.307-5 (HOSP POLO ABELARDO G)	480.419,55
590	B.B	65.679-8 (TERMO AJ. SANITARIO)	39,85
602	B.B	66.205-4 (REFORMAUSB)	335.398,90
654	B.B	72.888-8 (MAC)	1.250,[illegible]
655	B.B	72.889-6 (PAB)	8.632,45

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE

705	B.B	84.094-7	(PMC/AFM SAÚDE)	82.397,54
714	B.B	84.598-1	(PMC FMS CUSTEIO SUS)	6.392.122,41
715	B.B	84.599-X	(PMC FMS INVEST SUS)	2.606.681,45
517	CEF	435-6	(FMSC / SESA)	13.324,90
545	CEF	463-1	(MAC - REDE DE URGÊNC)	193,90
544	CEF	464-0	(MAC - SAÚDE MENTAL -)	40,73
567	CEF	467-4	(FMS FUNDO MUNICIPAL)	4,06
615	CEF	514-0	(EMENDA PARLAMENTAR A)	925,[illegible]
614	CEF	516-6	(PROJETO VIDA NOVA)	5.196,38
631	CEF	520-4	(PROJETO NOVA VIDA)	1.250,02
632	CEF	521-2	(ASSISTÊNCIA FARMACÊU)	29.077,45
638	CEF	544-1	(EQUIP. ACAD. SAÚDE)	160,[illegible]
641	CEF	550-6	(E.P.M.C.)	652,49
677	CEF	71.043-9	(CONV.146/18)	57.722,[illegible]
716	CEF	111.447-6	(MAPP 4252 CONV 0033)	1.087.122,68
717	CEF	111.451-4	(MAPP4338 CONV 0021)	413.376,55
421	CEF	624.000-0	(FNS - AIDS)	8.294,45
511	CEF	624.001-9	(BLATB)	54.878,00
419	CEF	624.002-7	(ATENÇÃO BÁSICA)	20,50
422	CEF	624.003-5	(FNS - BLGES)	222.692,[illegible]
418	CEF	624.004-3	(MÉDIA E ALTA COMPLEX)	0,01
423	CEF	624.005-1	(BLVGS)	292,[illegible]
569	CEF	624.007-8	(PROESF - FASE 2)	1.091,35
521	CEF	624.008-6	(REQUALIFICAÇÃO - UBS)	5.539,34
577	CEF	624.010-8	(FNSBLINV 1)	111.765,23
578	CEF	624.011-6	(FNSBLINV 2)	111.547,[illegible]
579	CEF	624.012-4	(FNSBLINV 3)	21.325,[illegible]
580	CEF	624.013-2	(FNSBLINV 4)	24.162,[illegible]
594	CEF	624.015-9	(URG. E EMERGÊNCIA DA)	244.078,[illegible]
621	CEF	624.016-7	(PMC FNSCONVE)	1.181.915,[illegible]
645	CEF	624.017-5	(AQUIS. DE EQUIP.)	571.332,[illegible]
643	CEF	624.018-3	(AQUIS. DE EQUIPAMENT)	231.188,02
644	CEF	624.019-1	(AQ. EQUIPAMENTOS E M)	147.454,[illegible]
647	CEF	624.021-3	(UBS TABAPUÁ)	107.642,48
663	CEF	624.022-1	(INV/ALIM/NUTRIÇAO)	64.337,05
668	CEF	624.025-6	(CUSTEIO SUS)	22,28
674	CEF	624.026-4	(SUS/INV)	3,[illegible]
			Total da Und.	**16.867.927,85**
			Total da Unidade Gestora:	**16.867.927,85**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 16.867.927,85 (Dezesseis Milhões, Oitocentos e Sessenta e Sete Mil e Novecentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS			50	B.B	13.156-3 (SECRETARIA DE SAÚDE		
								Saldo Inicial:	4,81	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		31122021	Out	31122021 -		4,81 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS			238	B.B	26.730-9 (CONV 795/05 FNS		
								Saldo Inicial:	2,88	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		31122021	Out	31122021 -		2,88 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS			286	B.B	31.004-2 (MS/BLGES		)
								Saldo Inicial:	153,60	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		31122021	Out	31122021 -		153,60 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS			301	B.B	33.359-X (CV20/2007-SESA		
								Saldo Inicial:	4,77	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		31122021	Out	31122021 -		4,77 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS			408	B.B	41.738-6 (PPI - PROG. PACT. IN		
								Saldo Inicial:	3.219,39	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		31122021	Out	31122021 -		3.219,39 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS			418	CEF	624.004-3 (MÉDIA E ALTA COMPLEX		
								Saldo Inicial:	0,01	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		31122021	Out	31122021 -		0,01 (C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAÚDE

U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS			419	CEF	624.002-7 (ATENÇÃO BÁSICA		
								Saldo Inicial:	20,50	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		31122021	Out	31122021 -		20,50 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS			421	CEF	624.000-0 (FNS - AIDS		
								Saldo Inicial:	8.294,45	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		31122021	Out	31122021 -		8.294,45 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS			422	CEF	624.003-5 (FNS - BLGES		
								Saldo Inicial:	222.692,15	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		31122021	Out	31122021 -		36.365,15 (C)	186.327,00	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		31122021	Out	31122021 -		186.317,50 (C)	9,50	(D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS			423	CEF	624.005-1 (BLVGS		)
								Saldo Inicial:	292,56	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		31122021	Out	31122021 -		292,56 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS			460	B.B	54.168-0 (UNID BÁSICA DE SAÚDE		
								Saldo Inicial:	244.162,43	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		31122021	Out	31122021 -		244.162,43 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS			467	B.B	55.243-7 (FNS/BLINV/UBS_I		
								Saldo Inicial:	226.385,21	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		31122021	Out	31122021 -		226.385,21 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS			468	B.B	55.240-2 (FNS/BLINV/UBS_II		
								Saldo Inicial:	181.498,55	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		31122021	Out	31122021 -		181.498,55 (C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAÚDE

U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS			474	B.B	55.247-X (FNS/BLINV/UBS_VIII		
								Saldo Inicial:	300.691,87	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		31122021	Out	31122021	-	300.691,87 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS			476	B.B	55.528-2 (UPA	)	
								Saldo Inicial:	63.963,59	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		31122021	Out	31122021	-	63.963,59 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS			503	B.B	53.699-7 (FNS IAE-PI	)	
								Saldo Inicial:	3.112,05	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		31122021	Out	31122021	-	3.112,05 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS			507	B.B	56.746-9 (FMS CAUCAIA - FNS/BL		
								Saldo Inicial:	8.812,29	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		31122021	Out	31122021	-	8.812,29 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS			511	CEF	624.001-9 (BLATB	)	
								Saldo Inicial:	54.878,00	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		31122021	Out	31122021	-	54.878,00 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS			517	CEF	435-6 (FMSC / SESA		
								Saldo Inicial:	13.324,90	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		311221	Out	311221	-	13.324,90 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS			521	CEF	624.008-6 (REQUALIFICAÇÃO - UBS		
								Saldo Inicial:	5.539,34	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		31122021	Out	31122021	-	5.539,34 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS			544	CEF	464-0 (MAC - SAÚDE MENTAL -		
								Saldo Inicial:	40,73	(D)

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAÚDE

C. Inf.	Aplicacao Financeira	311221	Out	311221 -	40,73 (C)	0,00 (D)

U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS	545	CEF	463-1 (MAC - REDE DE URGÊNC
					Saldo Inicial:	193,90 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	311221	Out	311221 -	193,90 (C)	0,00 (D)

U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS	558	B.B	61.838-1 (SEC. DE SAÚDE
					Saldo Inicial:	371.449,35 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	301221	Out	301221 -	371.449,35 (C)	0,00 (D)

U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS	567	CEF	467-4 (FMS FUNDO MUNICIPAL
					Saldo Inicial:	4,06 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	311221	Out	311221 -	1,56 (C)	2,50 (D)

U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS	569	CEF	624.007-8 (PROESF - FASE 2
					Saldo Inicial:	1.091,35 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -	1.091,35 (C)	0,00 (D)

U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS	570	B.B	62.302-4 (HOSP MAT SANTA TEREZ
					Saldo Inicial:	9.335,50 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -	9.335,50 (C)	0,00 (D)

U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS	571	B.B	62.307-5 (HOSP POLO ABELARDO G
					Saldo Inicial:	480.419,55 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	301221	Out	301221 -	480.419,55 (C)	0,00 (D)

U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS	577	CEF	624.010-8 (FNSBLINV 1
					Saldo Inicial:	111.765,23 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -	111.765,23 (C)	0,00 (D)

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE

U.G.: 6 SESA U.O.: 0621 FMS 578 CEF 624.011-6 (FNSBLINV 2

Saldo Inicial: 111.547,18 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 31122021 Out 31122021 - 111.547,18 (C) 0,00 (D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0621 FMS 579 CEF 624.012-4 (FNSBLINV 3

Saldo Inicial: 21.325,54 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 31122021 Out 31122021 - 21.325,54 (C) 0,00 (D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0621 FMS 580 CEF 624.013-2 (FNSBLINV 4

Saldo Inicial: 24.162,15 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 31122021 Out 31122021 - 24.162,15 (C) 0,00 (D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0621 FMS 583 B.B 61.956-6 (PMC FMS UPA

Saldo Inicial: 11.407,53 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 31122021 Out 31122021 - 11.407,53 (C) 0,00 (D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0621 FMS 590 B.B 65.679-8 (TERMO AJ. SANITARIO

Saldo Inicial: 39,85 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 31122021 Out 31122021 - 39,85 (C) 0,00 (D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0621 FMS 594 CEF 624.015-9 (URG. E EMERGÊNCIA DA

Saldo Inicial: 244.078,39 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 31122021 Out 31122021 - 244.028,39 (C) 50,00 (D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0621 FMS 596 B.B 58.540-8 (PLCAUCA

Saldo Inicial: 10.812,44 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 31122021 Out 31122021 - 10.812,44 (C) 0,00 (D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0621 FMS 602 B.B 66.205-4 (REFORMAUSB

Saldo Inicial: 335.398,93 (D)

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAÚDE

C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-	335.398,93	(C)	0,00 (D)

U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS	614	CEF	516-6 (PROJETO VIDA NOVA

						Saldo Inicial:			5.196,38 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	311221	Out	311221	-	5.196,38	(C)	0,00 (D)

U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS	615	CEF	514-0 (EMENDA PARLAMENTAR A

						Saldo Inicial:			925,60 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	311221	Out	311221	-	925,60	(C)	0,00 (D)

U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS	621	CEF	624.016-7 (PMC FNSCONVE

						Saldo Inicial:			1.181.915,96 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-	199,39	(C)	1.181.716,57 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-	1.181.716,57	(C)	0,00 (D)

U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS	631	CEF	520-4 (PROJETO NOVA VIDA

						Saldo Inicial:			1.250,02 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	311221	Out	311221	-	1.250,02	(C)	0,00 (D)

U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS	632	CEF	521-2 (ASSISTÊNCIA FARMACÊU

						Saldo Inicial:			29.077,45 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	311221	Out	311221	-	29.077,45	(C)	0,00 (D)

U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS	641	CEF	550-6 (E.P.M.C.)

						Saldo Inicial:			652,49 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-	652,49	(C)	0,00 (D)

U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS	643	CEF	624.018-3 (AQUIS. DE EQUIPAMENT

						Saldo Inicial:			231.188,02 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-	231.188,02	(C)	0,00 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAUDE

U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS			644	CEF	624.019-1 (AQ. EQUIPAMENTOS E M		
								Saldo Inicial:	147.454,74	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		31122021	Out	31122021 -		32,62	(C) 147.422,12	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		31122021	Out	31122021 -		147.250,62	(C) 171,50	(D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS			645	CEF	624.017-5 (AQUIS. DE EQUIP.		
								Saldo Inicial:	571.332,50	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		31122021	Out	31122021 -		149,91	(C) 571.182,59	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		31122021	Out	31122021 -		571.182,59	(C) 0,00	(D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS			647	CEF	624.021-3 (UBS TABAPUÁ		
								Saldo Inicial:	107.642,48	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		311221	Out	311221 -		107.642,48	(C) 0,00	(D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS			654	B.B	72.888-8 (MAC		)
								Saldo Inicial:	1.250,71	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		31122021	Out	31122021 -		1.250,71	(C) 0,00	(D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS			655	B.B	72.889-6 (PAB		)
								Saldo Inicial:	8.632,45	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		31122021	Out	31122021 -		8.632,45	(C) 0,00	(D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS			663	CEF	624.022-1 (INV/ALIM/NUTRIÇAO		
								Saldo Inicial:	64.337,05	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		311221	Out	311221 -		64.318,05	(C) 19,00	(D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS			668	CEF	624.025-6 (CUSTEIO SUS		
								Saldo Inicial:	22,28	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		311221	Out	311221 -		22,28	(C) 0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE SAÚDE

U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS			674	CEF	624.026-4 (SUS/INV		)
								Saldo Inicial:	3,20	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	311221	Out	311221	-		3,20 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS			677	CEF	71.043-9 (CONV.146/18		
								Saldo Inicial:	57.722,57	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-		57.722,57 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS			705	B.B	84.094-7 (PMC/AFM SAÚDE		
								Saldo Inicial:	82.397,54	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-		82.397,54 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS			714	B.B	84.598-1 (PMC FMS CUSTEIO SUS		
								Saldo Inicial:	6.392.122,41	(D)
C. Inf.	16251	ANDERSON ALBERTO	53414	Out	53414	-		500,00 (C)	6.391.622,41	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	301221	Out	301221	-		6.391.622,41 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SESA	U.O.: 0621	FMS			715	B.B	84.599-X (PMC FMS INVEST SUS		
								Saldo Inicial:	2.606.681,45	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	311221	Out	311221	-		2.606.681,45 (C)	0,00	(D)

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	13156-3 PMC-FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	4,81 C
Saldo	4,81 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	4,81

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178781 JAIRON ALVES HOLANDA.

G337030743055617034
03/01/2022 08:00:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	13156-3 PMC-FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4,78			1,263312		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,81			1,263312		1,263312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,81

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		52,42	
30/12/2021		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		1.522,69	
30/12/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		230.248,99	
30/12/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		370.715,23	
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000061838	99015	120.000,00		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000061838	99015	482.000,00		
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		0,14	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104130	12142		0,15	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104102	12142		0,02	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104123	12142		16,79	
30/12/2021		**Movimento do dia**			**602.000,00**	**604.277,64**	
		Saldo					**4.182,70 C**
31/12/2021		**Participação em rendimento de aplicações**					**331,61 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		**Saldo**					**4.182,70 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: sefin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1041-3		Conta: 15.700-7	Titular: PM DE CAUCAIA- EC 29				
30/11/2021		**Saldo anterior**					**246,82 C**
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		11,61	
01/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**11,61**	
		Saldo					**258,43 C**
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		0,77	
03/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,77**	
		Saldo					**259,20 C**
10/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		418,88	
10/12/2021		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		4.767,94	
10/12/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		580.984,88	
10/12/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		360.846,20	
10/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		22.001,81	
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000061838	99015	77.000,00		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000061838	99015	82.000,00		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000061838	99015	396.000,00		
10/12/2021		**Movimento do dia**			**555.000,00**	**969.019,71**	
		Saldo					**414.278,91 C**
13/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000061838	99015	250,00		
13/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000061838	99015	180.700,00		
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		0,07	
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		10,71	
13/12/2021		**Movimento do dia**			**180.950,00**	**10,78**	
		Saldo					**233.339,69 C**
14/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000061838	99015	153.142,00		
14/12/2021		**Movimento do dia**			**153.142,00**	**0,00**	
		Saldo					**80.197,69 C**
16/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000061838	99015	36.942,00		
16/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000061838	99015	43.000,00		
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		1,57	
16/12/2021		**Movimento do dia**			**79.942,00**	**1,57**	
		Saldo					**257,26 C**
20/12/2021		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		324,72	
20/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		21,45	
20/12/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		139.016,78	
20/12/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		223.825,69	
20/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		3.664,89	
20/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000061838	99015	325.000,00		
20/12/2021		**Movimento do dia**			**325.000,00**	**366.853,53**	
		Saldo					**42.110,79 C**
22/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000061838	99015	38.706,00		
22/12/2021		**Movimento do dia**			**38.706,00**	**0,00**	
		Saldo					**3.404,79 C**
23/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000061838	99015	1.500,00		
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		0,27	
23/12/2021		**Movimento do dia**			**1.500,00**	**0,27**	
		Saldo					**1.905,06 C**
30/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.721,21	

G337030743055617036
03/01/2022 08:01:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	26730-9 PM DE CAUCAIA FNS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,86			0,756115		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,88			0,756115		0,756115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647008178093
31/12/2021 08:14:49

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3

Conta corrente 26730-9 PM DE CAUCAIA FNS

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/09/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	2,88 C
Saldo	2,88 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	2,88

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	31004-2 BLGES/MS-CAUCAIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	152,70			40,324502		
31/12/2021	SALDO ATUAL	153,60			40,324502		40,324502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL	153,60

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	31004-2 BLGES-MS-CAUCAIA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							153,60 C
Saldo							153,60 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	153,60

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - **Mensal**

G337030743055617038
03/01/2022 08:02:15

Cliente

Agência	1041-3
Conta	33359-X P S G S T A R E U B PICUI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4,74			1,252059		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,77			1,252059		1,252059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,77

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efeluada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178095
31/12/2021 08:15:10

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	33359-X P S G S T A R E U B PICUI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	4,77 C
Saldo	4,77 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	4,77

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	41716-5 PMC-FMSC - HOSPITAL POLO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,38 C

Saldo	0,38 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	41738-6 PMC FMSC PPI PROG PACT IN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.956,57			780,744729		
13/12/2021	APLICAÇÃO	180.700,00			47.619,192269	3,794688473	48.399,936998
20/12/2021	RESGATE	180.700,00			47.554,741595	3,799831393	845,195403
	Aplicação 11/11/2021	2.966,70			780,744729		
	Aplicação 13/12/2021	177.733,30			46.773,996866		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.219,39			845,195403		845,195403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.956,57
APLICAÇÕES (+)	180.700,00
RESGATES (-)	180.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,82
SALDO ATUAL ¹	3.219,39

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3

Conta corrente 41738-6 PMC FMSC PPI PROG PACT IN

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	180.700,00 C	
				13/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	180.700,00 D	0,00 C
20/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	120.466,67 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2021		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	60.233,33 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	180.700,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	3.219,39 C
Saldo	3.219,39 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	3.219,39

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	53699-7 FMS CAUCAIA -FNS IAPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.093,93			817,016815		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.112,05			817,016815		817,016815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.093,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,12
SALDO ATUAL	3.112,05

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178098
31/12/2021 08:15:46

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	53699-7 FMS CAUCAIA -FNS IAPI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	3.112,05 C
Saldo	3.112,05 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	3.112,05

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178099
31/12/2021 08:16:01

Cliente - **Conta atual**

Agência	1041-3
Conta corrente	54167-2 FMS CAUCAIA-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			405.331,13 C

Saldo	405.331,13 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	54168-0 FMS CAUCAIA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	242.740,33			64.100,681591		
31/12/2021	SALDO ATUAL	244.162,43			64.100,681591		64.100,681591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242.740,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.422,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.422,10
SALDO ATUAL	244.162,43

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	54168-0 FMS CAUCAIA-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	244.162,43 C
Saldo	244.162,43 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	244.162,43

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	55240-2 FMS CAUCAIA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	180.441,43			47.649,349051		
31/12/2021	SALDO ATUAL	181.498,55			47.649,349051		47.649,349051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.441,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.057,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.057,12
SALDO ATUAL =	181.498,55

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	55240-2 FMS CAUCAIA-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							181.498,55 C
Saldo							181.498,55 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	181.498,55

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	55241-0 FMS CAUCAIA-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			148.532,50 C

Saldo	148.532,50 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	55243-7 FMS CAUCAIA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	225.066,65			59.433,576199		
31/12/2021	SALDO ATUAL	226.385,21			59.433,576199		59.433,576199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.066,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.318,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.318,56
SALDO ATUAL =	226.385,21

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178105
31/12/2021 08:16:56

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	55243-7 FMS CAUCAIA-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
invest.com Resgate Autom.							226.385,21 C
Saldo							226.385,21 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	226.385,21

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178107
31/12/2021 08:17:22

Cliente • **Conta atual**

Agência 1041-3

Conta corrente 55245-3 FMS CAUCAIA-FNS BLINV

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			249.234,52 C

Saldo	249.234,52 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	55247-X FMS CAUCAIA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	298.940,52			78.941,522741		
31/12/2021	SALDO ATUAL	300.691,87			78.941,522741		78.941,522741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.940,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.751,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.751,35
SALDO ATUAL =	300.691,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3

Conta corrente 55247-X FMS CAUCAIA-FNS BLINV

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	300.691,87 C
Saldo	300.691,87 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	300.691,87

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	55528-2 FMS CAUCAIA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	63.591,04			16.792,550288		
31/12/2021	SALDO ATUAL	63.963,59			16.792,550288		16.792,550288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.591,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,55
SALDO ATUAL *	63.963,59

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3

Conta corrente 55528-2 FMS CAUCAIA-FNS BLINV

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							63.963,59 C
Saldo							63.963,59 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	63.963,59

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	56662-4 PROG SAUDE NA ESCOLA-PSE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			46,56 C

Saldo	46,56 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	56663-2 PROGRAMA SAUDE DO HOMEM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C

Saldo	10,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Cliente

Agência	1041-3
Conta	56746-9 FMS CAUCAIA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.760,96			2.313,516790		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.812,29			2.313,516790		2.313,516790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.760,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,33
SALDO ATUAL	8.812,29

Valor da Cota

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178113
31/12/2021 08:18:53

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	56746-9 FMS CAUCAIA-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	8.812,29 C
Saldo	8.812,29 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	8.812,29

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	58540-8 FMS CAUCAIA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.749,46			2.838,620912		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.812,44			2.838,620912		2.838,620912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.749,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,98
SALDO ATUAL *	10.812,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	58540-8 FMS CAUCAIA-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	10.812,44 C
Saldo	10.812,44 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	10.812,44

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - **Mensal**

Cliente

Agência 1041-3

Conta 61838-1 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUDE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.212.873,61			320.284,747241		
01/12/2021	RESGATE	461,61			121,871226	3,787686511	320.162,876015
	Aplicação 29/10/2021	461,61			121,871226		
02/12/2021	RESGATE	491,76			129,802991	3,788510557	320.033,073024
	Aplicação 29/10/2021	491,76			129,802991		
06/12/2021	APLICAÇÃO	450,02			118,733917	3,790155406	320.151,806941
07/12/2021	RESGATE	251.393,53			66.313,491897	3,790986160	253.838,315044
	Aplicação 29/10/2021	140.278,93			37.003,283138		
	Aplicação 03/11/2021	632,86			166,938738		
	Aplicação 08/11/2021	0,97			0,254334		
	Aplicação 11/11/2021	1.172,60			309,312374		
	Aplicação 25/11/2021	104.961,44			27.687,106965		
	Aplicação 30/11/2021	4.346,73			1.146,596348		
08/12/2021	RESGATE	16.787,43			4.427,274519	3,791820437	249.411,040525
	Aplicação 30/11/2021	16.787,43			4.427,274519		
10/12/2021	RESGATE	317.575,31			83.712,446069	3,793645090	165.698,594456
	Aplicação 30/11/2021	317.575,31			83.712,446069		
13/12/2021	RESGATE	611.968,03			161.269,636323	3,794688473	4.428,958133
	Aplicação 30/11/2021	611.968,03			161.269,636323		
14/12/2021	APLICAÇÃO	713.141,02			187.879,633062	3,795733515	192.308,591195
15/12/2021	RESGATE	29.362,25			7.733,499700	3,796760993	184.575,091495
	Aplicação 30/11/2021	16.364,89			4.310,224216		
	Aplicação 06/12/2021	450,80			118,733917		
	Aplicação 14/12/2021	12.546,56			3.304,541567		
16/12/2021	APLICAÇÃO	54.922,91			14.461,468987	3,797879043	199.036,560482
17/12/2021	RESGATE	78.830,93			20.751,548193	3,798797529	178.285,012289
	Aplicação 14/12/2021	78.830,93			20.751,548193		
20/12/2021	RESGATE	23.392,26			6.156,131044	3,799831393	172.128,881245
	Aplicação 14/12/2021	23.392,26			6.156,131044		
21/12/2021	RESGATE	1.091,12			287,071844	3,800860388	171.841,809401
	Aplicação 14/12/2021	1.091,12			287,071844		
22/12/2021	APLICAÇÃO	34.935,55			9.188,923685	3,801919702	181.030,733086
23/12/2021	APLICAÇÃO	15,80			4,154672	3,802946998	181.034,887758
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.140.906,79			299.767,037337	3,805978136	480.801,925095
29/12/2021	RESGATE	259,88			68,263599	3,807007011	480.733,661496
	Aplicação 14/12/2021	259,88			68,263599		
30/12/2021	RESGATE	1.459.295,43			383.215,969983	3,808023528	97.517,691513
	Aplicação 14/12/2021	599.048,09			157.312,076815		
	Aplicação 16/12/2021	55.069,61			14.461,468987		
	Aplicação 22/12/2021	34.991,64			9.188,923685		
	Aplicação 23/12/2021	15,82			4,154672		
	Aplicação 28/12/2021	770.170,27			202.249,345824		
31/12/2021	SALDO ATUAL	371.449,35			97.517,691513		97.517,691513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.212.873,61
APLICAÇÕES (+)	1.944.372,09
RESGATES (-)	2.790.909,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.113,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.113,19
SALDO ATUAL ▪	371.449,35

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3

Conta corrente 61838-1 PMC-FMS-FUNDO MUNIC SAUDE

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	443,31 D	
				01/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	18,30 D	
				01/12 3515 77996-2 PROMIX C R - E			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	461,61 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	135,26 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	356,50 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	491,76 C	0,00 C
06/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	30.431,00 C	
				06/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
06/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.407.369	430,98 D	
				06/12 2917 407369-X MALUREL DIST M			
06/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	29.550,00 D	
				06/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	450,02 D	0,00 C
07/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.084.468	5.182,88 D	
				07/12 1041 84468-3 PMC CONSIGNADO			
07/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	543,55 D	
				07/12 3434 HAP VIDA 00007616162000106			
07/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	1.922,10 D	
				07/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
07/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.000	3.268,00 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.224,06 D	
				604 0001 031895683000116 BANCO INDUSTR			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	4.467,45 D	
				320 0007 007450604000189 CHINA CONSTRU			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	80.390,09 D	
				104 1089 007616182000106 MUNICIPIO DE			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	6.205,16 D	
				104 3281 001122527000151 SINDICATO DOS			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	126.250,88 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	19.876,66 D	
				707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.853	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.854	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.855	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.856	10,45 D	

			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.857	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.858	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	**70**	251.393,53 C	0,00 C
08/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	16.775,43 D	
			08/12 3434 HAP VIDA 00007616162000106			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecerd TED	853.421.200.344.989	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.787,43 C	0,00 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.700	82.000,00 C	
			10/12 1041 15700-7 PM DE CAUCAIA-			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.700	77.000,00 C	
			10/12 1041 15700-7 PM DE CAUCAIA-			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.700	396.000,00 C	
			10/12 1041 15700-7 PM DE CAUCAIA-			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	12.625,04 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	11.302,88 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	7.947,03 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	15.253,33 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	9.601,49 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	9.355,31 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	352,43 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	425,81 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	913,08 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	19.676,25 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	26.503,72 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	23.772,49 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	1.103,20 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	21.936,87 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	3.891,49 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	4.701,60 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.074.139	14.578,00 D	
			10/12 1041 74139-6 F. O C E I EIR			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	74.428,90 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	37.162,32 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			

10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE	551.041.000.091.580	44.898,80 D
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE	551.041.000.091.580	25.801,15 D
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE	551.041.000.091.580	31.172,49 D
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE	551.041.000.091.580	89.924,13 D
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE	551.041.000.091.580	9.652,55 D
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE	551.041.000.091.580	11.661,98 D
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE	551.041.000.091.580	5.662,76 D
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE	551.041.000.091.580	6.841,69 D
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE	551.041.000.091.580	29.915,39 D
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE	551.041.000.091.580	65.522,12 D
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE	551.041.000.091.580	7.494,46 D
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE	551.041.000.091.580	79.162,68 D
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE	551.041.000.091.580	24.760,65 D
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE	551.041.000.091.580	9.054,61 D
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR	551.369.000.105.395	4.061,00 D
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR	551.369.000.105.395	18.854,76 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.001	57.928,10 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.002	838,64 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.003	138,51 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.004	1.421,46 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.005	14.929,59 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.006	186,39 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.007	186,39 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.008	186,39 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.009	2.356,49 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.010	99,15 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.011	256,59 D

10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.012	99,15 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.013	230,45 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.014	186,39 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.015	99,15 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.016	186,39 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.017	99,15 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.018	538,29 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.019	120,79 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.020	315,55 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.021	1.119,58 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE		121.022	11.910,19 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 06058523320 MARCILIO DE ALBUQ		121.023	11.019,36 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 18677851372 TANCREDO ROCHA PO		121.024	8.119,36 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.332.569		10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.332.570		10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.332.571		10,45 D
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	317.575,31 C	0,00 C
13/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 13/12 1041 15700-7 PM DE CAUCAIA-	551.041.000.015.700	180.700,00 C	
13/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 13/12 1041 15700-7 PM DE CAUCAIA-	551.041.000.015.700	250,00 C	
13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 13/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	130,76 D	
13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 13/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	59.854,86 D	
13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 13/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	44.113,27 D	
13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 13/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	102.856,98 D	
13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 13/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	124.570,78 D	
13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 13/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	5.903,40 D	
13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 13/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	274.021,93 D	
13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 13/12 1041 41738-6 PMC FMSC PPI P	551.041.000.041.738	180.700,00 D	
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE		121.301	233,94 D

13/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.302	532,13 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	611.968,03 C	0,00 C
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 14/12 1041 15700-7 PM DE CAUCAIA-	551.041.000.015.700	153.142,00 C	
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	263.316,46 C	
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	597.706,01 C	
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	2.015.225,45 C	
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	29.423,00 C	
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 14/12 0044 128106-2 MARCIO D PEREI	550.044.000.128.106	5.618,00 D	
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 14/12 0870 31683-0 CANDISSE BEZER	550.870.000.031.683	5.618,00 D	
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	30.353,25 D	
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	273.256,25 D	
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	324.449,82 D	
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 14/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR	551.369.000.105.395	18.854,76 D	
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 14/12 2793 52781-5 MAYARA SALES C	552.793.000.052.781	5.618,00 D	
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 14/12 2793 69824-5 LOHANA PONTES	552.793.000.069.824	5.618,00 D	
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 14/12 2879 22004-3 SARAH FORTUNA	552.879.000.022.004	5.618,00 D	
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 14/12 2917 27188-8 DENIS SANTOS G	552.917.000.027.188	5.618,00 D	
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 14/12 2917 42817-5 PAMILA M SABOI	552.917.000.042.817	5.618,00 D	
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 14/12 2917 407369-X MALUREL DIST M	552.917.000.407.369	2.439,00 D	
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 14/12 2925 33828-1 CAMILLA MENDES	552.925.000.033.828	5.618,00 D	
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 14/12 2925 36489-4 VALDENIR F PEI	552.925.000.036.489	5.618,00 D	
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 14/12 2937 36625-0 AMBITO P A L G	552.937.000.036.625	8.500,00 D	
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 14/12 3253 26425-3 ROBERTO CORETT	553.253.000.026.425	1.496,88 D	
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 14/12 3472 61920-5 RAFAELA BARROS	553.472.000.061.920	5.618,00 D	
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 14/12 3473 33231-3 LUIZ GABRIEL R	553.473.000.033.231	5.618,00 D	
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 14/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	2.829,82 D	
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 14/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.584,91 D	
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	812,11 D	

			14/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	1.365,08 D	
			14/12 3515 77996-2 PROMIX COMERCI			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.887.000.013.894	5.618,00 D	
			14/12 3887 13894-0 THIAGO SOUSA S			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	35.132,76 D	
			104 1888 002832135000149 AGIL COMUNICA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	30.856,84 D	
			104 1888 002832135000149 AGIL COMUNICA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	474.658,97 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	622.492,21 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	246.885,10 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	5.618,00 D	
			237 0600 07428469970 LAIS KULKAMP BRES			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	5.618,00 D	
			237 0683 04032167370 CAMILA SAMPAIO NO			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	4.410,40 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	177.637,24 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	8.900,00 D	
			237 0607 004783038000139 REAL DESENVOL			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.474	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.475	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.476	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.477	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.478	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.479	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.480	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.481	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.482	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.483	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	713.141,02 D	0,00 C
15/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	5.737,00 C	
			15/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	5.249,90 D	
			15/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	66,00 D	
			15/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	275,00 D	
			15/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	412,50 D	

			15/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.091	1.877,50 D	
			15/12 1604 106091-0 ART MEDICA C R			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.131.336	8.000,00 D	
			15/12 3473 131336-3 METODO CONTABI			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.501	5.736,54 D	
			OI S A			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	7.980,00 D	
			033 0643 002491558000142 UNIDAS VEICUL			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	5.480,91 D	
			237 1379 028325730000181 LANEMED HOSPI			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.091	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.092	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.362,25 C	0,00 C
16/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.700	36.942,00 C	
			16/12 1041 15700-7 PM DE CAUCAIA-			
16/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.700	43.000,00 C	
			16/12 1041 15700-7 PM DE CAUCAIA-			
16/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	94.074,00 C	
			16/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
16/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	257.405,00 C	
			16/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	4.800,00 D	
			16/12 3515 118000-2 ESPLAM E PLANE			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.110.144	875,76 D	
			16/12 4439 110144-7 CACAUGAS LTDA-			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	10.000,00 D	
			260 0001 000201437000193 RITA DE CASSI			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.602	59.942,07 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.603	25.072,20 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.604	7.732,42 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.605	12.299,22 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.606	2.779,72 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.607	96,92 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.608	5.611,67 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.609	803,23 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.610	1.612,76 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.611	62,38 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.612	31,19 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.613	104,14 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			

16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.614	925,14 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 000201437000193 RITA DE CASSI	121.615	10.000,00 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1888 002832135000149 AGIL COMUNICA	121.616	62.446,15 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1888 002832135000149 AGIL COMUNICA	121.617	86.250,00 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3456 015183424000106 MAIS SERVICOS	121.618	85.000,87 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.159.333	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.159.334	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.159.335	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.159.336	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.159.337	10,45 D	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.922,91 D	0,00 C
17/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 17/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	1.538.591,00 C	
17/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 17/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	62.000,00 C	
17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 17/12 3302 76281-4 MULTSAUDE- S A	553.302.000.076.281	10.486,55 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 021420175000128 UNIVIDA- COOP	121.701	1.458.867,64 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.702	85.059,47 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.703	61.625,80 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.704	22.154,82 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.705	33.509,19 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.706	7.708,01 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.311.658	10,45 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	78.830,93 C	0,00 C
20/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 20/12 1041 15700-7 PM DE CAUCAIA-	551.041.000.015.700	325.000,00 C	
20/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 20/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	2.476,00 C	
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 20/12 2917 407369-X MALUREL DIST M	552.917.000.407.369	1.098,00 D	
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 20/12 2917 800038-7 EQUIPOS M C R	552.917.000.800.038	99,80 D	
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 20/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS	553.515.000.010.223	130,84 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	2.464,00 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.002	79.099,94 D	

			GPS - CDDIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.003	1.896,40 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.004	7.942,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.005	363,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.006	7.755,29 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.007	122.253,23 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.008	1.884,73 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.009	6.776,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.010	1.936,00 D
			GPS - COOIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.011	64.331,49 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.012	20.637,07 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.013	1.936,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.014	6.981,15 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.015	732,56 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.016	621,27 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.017	173,25 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.018	1.700,60 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.019	1.210,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.020	2.036,84 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.021	15.851,35 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.022	1.147,00 D
			237 0600 002626340000158 ART MEDICA CO			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.222.490		10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	23.392,26 C 0,00 C
21/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		4	3.760,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841		653,15 D
			21/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
21/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029		221,40 D
			21/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M			
21/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029		152,52 D
			21/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M			
21/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996		53,60 D
			21/12 3515 77996-2 PROMIX COMERCI			

21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.760,00 D	
			341 6161 023936787000101 WELLINGTON MO			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.463.726	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.091,12 C	0,00 C
22/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.700	38.706,00 C	
			22/12 1041 15700-7 PM DE CAUCAIA-			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.760,00 D	
			341 6461 023936787000101 WELLINGTON MO			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.484	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.935,55 D	0,00 C
23/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.700	1.500,00 C	
			23/12 1041 15700-7 PM DE CAUCAIA-			
23/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	79.510,64 C	
			23/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
23/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.059.703	1.101,60 D	
			23/12 2035 59703-1 PROLIMP P S EI			
23/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.855.000.116.541	382,60 D	
			23/12 3655 116541-0 MSB COMERCIO E			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.301	79.510,64 D	
			DARF - 07.616.162/0001-06 -3703			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,80 D	0,00 C
28/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	4.359.207,00 C	
			28/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
28/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	22.000,00 C	
			28/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
28/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	1.149.632,00 C	
			28/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.800	157,60 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.801	31,35 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.835,60 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.802	31,52 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	7.703,86 D	
			237 0295 007816162000106 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.803	191,54 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	618.576,37 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.804	306,47 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.706.277,60 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.805	144,57 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	478.443,14 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.806	104,13 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.555.909,47 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			

28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.807	104,13 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.807	133,44 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.808	131,46 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.808	333,32 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.809	132,87 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.809	85,13 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.810	200,15 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.810	144,57 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.811	132,87 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.811	148,47 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.812	85,13 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.812	148,47 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.813	202,30 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.813	72,86 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.814	304,09 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.814	32,76 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.815	313,78 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.815	26,69 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.816	313,78 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.816	151,91 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.817	330,30 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.818	143,87 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.819	142,51 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.820	351,78 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.821	156,02 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.822	143,25 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.823	144,57 D

28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.824	242,34 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.825	165,17 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.826	104,13 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.827	133,44 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.828	333,32 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.829	85,13 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.830	133,44 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.831	91,58 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.832	304,09 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.833	144,57 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.834	144,57 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.835	216,84 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.836	148,47 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.837	133,44 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.838	133,44 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.839	132,87 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.840	199,29 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.841	132,87 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.842	133,44 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.843	199,29 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.844	132,87 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.845	133,44 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.846	133,44 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.847	132,87 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.848	132,87 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.849	134,00 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.850	132,87 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.851	142,51 D

28/12/2021	0000	13105	DAE ESTADO CEARA 375 Impostos	122.852	144,57 D
28/12/2021	0000	13105	DAE ESTADO CEARA 375 Impostos	122.853	144,57 D
28/12/2021	0000	13105	DAE ESTADO CEARA 375 Impostos	122.854	144,57 D
28/12/2021	0000	13105	DAE ESTADO CEARA 375 Impostos	122.855	145,86 D
28/12/2021	0000	13105	DAE ESTADO CEARA 375 Impostos	122.856	222,70 D
28/12/2021	0000	13105	DAE ESTADO CEARA 375 Impostos	122.857	149,18 D
28/12/2021	0000	13105	DAE ESTADO CEARA 375 Impostos	122.858	149,18 D
28/12/2021	0000	13105	DAE ESTADO CEARA 375 Impostos	122.859	132,87 D
28/12/2021	0000	13105	DAE ESTADO CEARA 375 Impostos	122.860	132,87 D
28/12/2021	0000	13105	DAE ESTADO CEARA 375 Impostos	122.861	132,87 D
28/12/2021	0000	13105	DAE ESTADO CEARA 375 Impostos	122.862	132,87 D
28/12/2021	0000	13105	DAE ESTADO CEARA 375 Impostos	122.863	133,44 D
28/12/2021	0000	13105	DAE ESTADO CEARA 375 Impostos	122.864	199,29 D
28/12/2021	0000	13105	DAE ESTADO CEARA 375 Impostos	122.865	134,00 D
28/12/2021	0000	13105	DAE ESTADO CEARA 375 Impostos	122.866	132,87 D
28/12/2021	0000	13105	DAE ESTADO CEARA 375 Impostos	122.867	898,72 D
28/12/2021	0000	13105	DAE ESTADO CEARA 375 Impostos	122.868	902,60 D
28/12/2021	0000	13105	DAE ESTADO CEARA 375 Impostos	122.869	132,87 D
28/12/2021	0000	13105	DAE ESTADO CEARA 375 Impostos	122.870	132,87 D
28/12/2021	0000	13105	DAE ESTADO CEARA 375 Impostos	122.871	132,87 D
28/12/2021	0000	13105	DAE ESTADO CEARA 375 Impostos	122.872	200,99 D
28/12/2021	0000	13105	DAE ESTADO CEARA 375 Impostos	122.873	132,87 D
28/12/2021	0000	13105	DAE ESTADO CEARA 375 Impostos	122.874	144,57 D
28/12/2021	0000	13105	DAE ESTADO CEARA 375 Impostos	122.875	222,70 D
28/12/2021	0000	13105	DAE ESTADO CEARA 375 Impostos	122.876	222,70 D
28/12/2021	0000	13105	DAE ESTADO CEARA 375 Impostos	122.877	148,47 D
28/12/2021	0000	13105	DAE ESTADO CEARA 375 Impostos	122.878	148,47 D

			DAE ESTADO CEARA		
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.879	149,18 D
			DAE ESTADO CEARA		
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.880	240,76 D
			DAE ESTADO CEARA		
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.881	151,91 D
			DAE ESTADO CEARA		
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.882	1.071,64 D
			DAE ESTADO CEARA		
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.883	1.071,64 D
			DAE ESTADO CEARA		
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.884	1.055,35 D
			DAE ESTADO CEARA		
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.885	158,43 D
			DAE ESTADO CEARA		
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.886	158,43 D
			DAE ESTADO CEARA		
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.887	145,25 D
			DAE ESTADO CEARA		
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.888	85,13 D
			DAE ESTADO CEARA		
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.889	85,13 D
			DAE ESTADO CEARA		
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.890	85,13 D
			DAE ESTADO CEARA		
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.891	85,13 D
			DAE ESTADO CEARA		
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.892	85,13 D
			DAE ESTADO CEARA		
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.893	85,13 D
			DAE ESTADD CEARA		
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.894	26,69 D
			DAE ESTADO CEARA		
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.895	132,87 D
			DAE ESTADO CEARA		
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.896	209,48 D
			DAE ESTADO CEARA		
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.897	222,70 D
			DAE ESTADO CEARA		
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.898	46,37 D
			DAE ESTADO CEARA		
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.899	155,32 D
			DAE ESTADO CEARA		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.254	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.255	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.256	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.257	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.258	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.259	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		

28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.140.906,79 D	0,00 C
29/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	40.000,00 C	
			29/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	12.537,50 D	
			29/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	55,20 D	
			29/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	10.522,50 D	
			29/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	7.077,50 D	
			29/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	7.866,97 D	
			29/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	27,60 D	
			29/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	877,50 D	
			29/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	1.293,11 D	
			29/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	259,88 C	0,00 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.700	482.000,00 C	
			30/12 1041 15700-7 PM DE CAUCAIA-			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.700	120.000,00 C	
			30/12 1041 15700-7 PM DE CAUCAIA-			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	328.525,00 C	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	408.734,00 C	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	61.837,69 D	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	9.799,30 D	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	54.428,66 D	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	365.817,69 D	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	169.659,62 D	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	45.828,30 D	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	23.714,14 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	21.964,24 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	26.536,81 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	19.627,92 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	337,43 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	649,75 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	279,29 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			

30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	537,74 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	859,86 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	1.038,88 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	442,82 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	9.347,02 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	11.292,91 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	366,53 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	14.946,20 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	12.370,79 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	480,82 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	9.601,49 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	580,91 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	4.701,60 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	7.947,03 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	9.601,46 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	3.891,49 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	26.953,62 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	22.309,24 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	15.700,38 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	12.995,05 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	27.753,08 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	22.970,95 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	859,86 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	279,29 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	1.154,70 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	1.038,87 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	337,43 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	955,73 D

			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	9.614,52 D
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	425,80 D
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	11.616,09 D
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	352,43 D
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	586,87 D
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	709,05 D
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	65.943,25 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	24.517,36 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	29.621,42 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	4.129,49 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	876,21 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	725,27 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	79.671,42 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	4.989,20 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	32.805,37 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	39.634,90 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.526,29 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	11.681,51 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	9.668,62 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.843,99 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	32.636,12 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	27.012,59 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	45.002,07 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	76.777,11 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	37.247,78 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	92.760,74 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	5.730,58 D

			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	7.482,41 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	6.924,09 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	9.040,12 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	42.631,38 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	743,42 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	39.371,22 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	47.567,59 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	51.506,84 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	898,19 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	80.521,56 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	9.538,86 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	7.895,22 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	97.284,68 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	84.110,27 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	31.355,99 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.865,96 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	69.617,23 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	4.894,33 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	25.953,04 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	4.050,99 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.544,44 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	11.945,73 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	27.216,43 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	5.939,62 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	9.887,36 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	32.882,40 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	7.176,14 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		

30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	6.803,27 D
			104 4550 008578564000118 FCS CONSTRUCO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	68.764,31 D
			104 4550 008578564000118 FCS CONSTRUCO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	98.394,17 D
			104 4550 008578564000118 FCS CONSTRUCO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	147.375,22 D
			104 4550 008578564000118 FCS CONSTRUCO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.005	77.208,06 D
			104 4550 008578564000118 FCS CONSTRUCO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.006	8.426,35 D
			104 4550 008578564000118 FCS CONSTRUCO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.007	1.761,75 D
			104 4550 008578564000118 FCS CONSTRUCO			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.150.096		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.150.097		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.150.098		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.150.099		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.150.100		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.150.101		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.150.102		10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.459.295,43 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	371.449,35 C
Saldo	371.449,35 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	371.449,35

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	61956-6 PMC FMS UPA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	508.036,33			134.157,661739		
16/12/2021	APLICAÇÃO	500.000,00			131.652,428721	3,797879043	265.810,090460
27/12/2021	RESGATE	1.000.010,45			262.815,238703	3,804994166	2.994,851757
	Aplicação 26/10/2021	7.092,72			1.864,056622		
	Aplicação 17/11/2021	503.376,40			132.293,605117		
	Aplicação 16/12/2021	489.541,33			128.657,576964		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.407,53			2.994,851757		2.994,851757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508.036,33
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	1.000.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.381,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.381,65
SALDO ATUAL =	11.407,53

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3

Conta corrente 61956-6 PMC FMS UPA

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.599.826	250.000,00 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
16/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.658.447	250.000,00 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	500.000,00 D	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.000.000,00 D	
				104 4249 006746713000185 FUNDACAO LEAN			
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.840	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000.010,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	11.407,53 C
Saldo	11.407,53 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	11.407,53

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	62302-4 HOSP MAT SANTA TEREZINHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.281,13			2.450,876518		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.335,50			2.450,876518		2.450,876518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.281,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,37
SALDO ATUAL =	9.335,50

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	62302-4 HOSP MAT SANTA TEREZINHA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	9.335,50 C
Saldo	9.335,50 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	9.335,50

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	62307-5 HOSP POLO ABELARDO G ROCH
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.193.908,11			315.276,508365		
01/12/2021	RESGATE	630.912,96			166.569,476689	3,787686511	148.707,031676
	Aplicação 01/09/2021	179.356,90			47.352,626364		
	Aplicação 17/09/2021	164.259,76			43.366,779139		
	Aplicação 22/09/2021	157.377,47			41.549,759194		
	Aplicação 04/10/2021	129.918,83			34.300,311992		
06/12/2021	RESGATE	178.954,72			47.215,668180	3,790155406	101.491,363496
	Aplicação 04/10/2021	172.462,82			45.502,836772		
	Aplicação 26/10/2021	6.491,90			1.712,831408		
07/12/2021	RESGATE	43.130,45			11.377,105634	3,790986160	90.114,257862
	Aplicação 26/10/2021	43.130,45			11.377,105634		
09/12/2021	APLICAÇÃO	856.650,00			225.871,450280	3,792643997	315.985,708142
13/12/2021	RESGATE	266.963,11			70.351,785634	3,794688473	245.633,922508
	Aplicação 26/10/2021	266.963,11			70.351,785634		
14/12/2021	RESGATE	69.588,58			18.333,368168	3,795733515	227.300,554340
	Aplicação 26/10/2021	69.588,58			18.333,368168		
16/12/2021	RESGATE	105.458,69			27.767,785337	3,797879043	199.532,769003
	Aplicação 26/10/2021	5.427,56			1.429,104060		
	Aplicação 09/12/2021	100.031,13			26.338,681277		
17/12/2021	APLICAÇÃO	856.650,00			225.505,569449	3,798797529	425.038,338452
20/12/2021	RESGATE	246.752,57			64.937,768148	3,799831393	360.100,570304
	Aplicação 09/12/2021	246.752,57			64.937,768148		
21/12/2021	APLICAÇÃO	77.659,46			20.432,073812	3,800860388	380.532,644116
22/12/2021	RESGATE	364.469,88			95.864,696934	3,801919702	284.667,947182
	Aplicação 09/12/2021	364.469,88			95.864,696934		
28/12/2021	RESGATE	573.915,34			150.793,125838	3,805978136	133.874,821344
	Aplicação 09/12/2021	147.406,69			38.730,303921		
	Aplicação 17/12/2021	426.508,65			112.062,821917		
30/12/2021	RESGATE	29.507,85			7.748,862312	3,808023528	126.125,959032
	Aplicação 17/12/2021	29.507,85			7.748,862312		
31/12/2021	SALDO ATUAL	480.419,55			126.125,959032		126.125,959032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.193.908,11
APLICAÇÕES (+)	1.790.959,46
RESGATES (-)	2.509.654,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.206,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.206,13
SALDO ATUAL	480.419,55

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3

Conta corrente 62307-5 HOSP POLO ABELARDO G ROCH

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	1.378,76 D	
				01/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES &			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	138.795,51 D	
				01/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES &			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.205.234	43.388,50 D	
				01/12 1369 205234-2 IMPORTEC IMPOR			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	23.000,00 D	
				01/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E M			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	23.000,00 D	
				01/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E M			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.407.369	31.200,76 D	
				01/12 2917 407369-X MALUREL DIST M			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.007.060	212.830,34 D	
				01/12 3515 7060-2 COOPERATIVA DO			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	1.450,68 D	
				01/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	550,56 D	
				01/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	5.393,30 D	
				01/12 3515 77996-2 PROMIX C R - E			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	8.712,00 D	
				237 0564 008077211000134 T S COMERCIAL			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	131.022,00 D	
				237 0564 008077211000134 T S COMERCIAL			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	10.159,20 D	
				237 0564 008077211000134 T S COMERCIAL			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.591	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.592	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.593	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	859 BB CP Automatico S P	70	630.912,96 C	0,00 C
06/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	30.000,00 D	
				06/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
06/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	4.278,00 D	
				06/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
06/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	7.124,05 D	
				06/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
06/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	45.000,00 D	
				06/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
06/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	17.922,61 D	
				06/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			

06/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	6.800,00 D	
			06/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
06/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	51.095,00 D	
			06/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
06/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	14.962,00 D	
			06/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
06/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.773,06 D	
			06/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	178.954,72 C	0,00 C
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	550.591.000.018.594	11.000,00 D	
			07/12 0591 18594-9 A & G SERVICOS			
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	550.591.000.018.594	11.000,00 D	
			07/12 0591 18594-9 A & G SERVICOS			
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	550.591.000.018.594	11.000,00 D	
			07/12 0591 18594-9 A & G SERVICOS			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	10.120,00 D	
			341 6540 008596877000107 VOLT LOCACAO			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.860	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.130,45 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.910.310	856.650,00 C	
			237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	856.650,00 D	0,00 C
13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	2.955,10 D	
			13/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.036.632	107.509,40 D	
			13/12 1428 36632-3 BRUNO S B C GA			
13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.036.632	19.100,00 D	
			13/12 1428 36632-3 BRUNO S B C GA			
13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.407.369	34.667,85 D	
			13/12 2917 407369-X MALUREL DIST M			
13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.407.369	102.730,76 D	
			13/12 2917 407369-X MALUREL DIST M			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	266.963,11 C	0,00 C
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	15.842,57 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	8.826,03 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	19.800,41 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	25.119,57 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	69.588,58 C	0,00 C
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	986,94 D	
			16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES &			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	305,87 D	
			16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES &			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	880,03 D	
			16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES &			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	1.323,02 D	
			16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES &			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	222,29 D	
			16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES &			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	222,29 D	

16/12/2021	1041	99015	16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES & 470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	3.891,19 D
16/12/2021	1041	99015	16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES & 470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	1.703,83 D
16/12/2021	1041	99015	16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES & 470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	1.828,94 D
16/12/2021	1041	99015	16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES & 470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	230,96 D
16/12/2021	1041	99015	16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES & 470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	324,63 D
16/12/2021	1041	99015	16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES & 470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	222,29 D
16/12/2021	1041	99015	16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES & 470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	93,27 D
16/12/2021	1041	99015	16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES & 470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	3.996,61 D
16/12/2021	1041	99015	16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES & 470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	3.105,95 D
16/12/2021	1041	99015	16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES & 470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	222,29 D
16/12/2021	1041	99015	16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES & 470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	2.843,94 D
16/12/2021	1041	99015	16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES & 470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	222,29 D
16/12/2021	1041	99015	16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES & 470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	380,14 D
16/12/2021	1041	99015	16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES & 470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	269,41 D
16/12/2021	1041	99015	16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES & 470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	230,96 D
16/12/2021	1041	99015	16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES & 470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	38,13 D
16/12/2021	1041	99015	16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES & 470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	76,90 D
16/12/2021	1041	99015	16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES & 470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	310,14 D
16/12/2021	1041	99015	16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES & 470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	380,14 D
16/12/2021	1041	99015	16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES & 470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	574,33 D
16/12/2021	1041	99015	16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES & 470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	222,29 D
16/12/2021	1041	99015	16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES & 470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	230,96 D
16/12/2021	1041	99015	16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES & 470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	324,63 D
16/12/2021	1041	99015	16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES & 470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	324,63 D
16/12/2021	1041	99015	16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES & 470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	307,86 D
16/12/2021	1041	99015	16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES & 470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	324,63 D
16/12/2021	1041	99015	16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES & 470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	230,96 D
			16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES &		

16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES &	551.369.000.014.585	324,63 D	
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES &	551.369.000.014.585	324,63 D	
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES &	551.369.000.014.585	986,94 D	
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES &	551.369.000.014.585	324,63 D	
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES &	551.369.000.014.585	307,86 D	
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES &	551.369.000.014.585	284,28 D	
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES &	551.369.000.014.585	257,79 D	
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES &	551.369.000.014.585	179,17 D	
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES &	551.369.000.014.585	236,37 D	
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES &	551.369.000.014.585	347,42 D	
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES &	551.369.000.014.585	1.123,82 D	
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES &	551.369.000.014.585	1.908,41 D	
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	23.000,00 D	
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E M	551.369.000.800.285	21.000,00 D	
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 16/12 3515 5681-2 GHDD CONS SIST	553.515.000.005.681	14.000,00 D	
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 16/12 3515 5681-2 GHDD CONS SIST	553.515.000.005.681	14.000,00 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	105.458,69 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	186.996.232	856.650,00 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	856.650,00 D	0,00 C
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 20/12 2917 407369-X MALUREL DIST M	552.917.000.407.369	10.725,00 D	
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 20/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	13.720,00 D	
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 20/12 3515 77996-2 PROMIX COMERCI	553.515.000.077.996	222.307,57 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	246.752,57 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	188.056.286	131.800,00 C	
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	188.063.337	131.800,00 C	
21/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 21/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	5.910,20 D	
21/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 21/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	551.369.000.209.838	3.597,60 D	
21/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 21/12 2917 407369-X MALUREL DIST M	552.917.000.407.369	137.532,94 D	
21/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.407.369	38.899,80 D	

			21/12 2917 407369-X MALUREL DIST M			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	77.659,46 D	0,00 C
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	352,04 D	
			22/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES &			
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	1.984,01 D	
			22/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES &			
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	11.691,00 D	
			22/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.579,70 D	
			22/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.407.369	145.091,65 D	
			22/12 2917 407369-X MALUREL DIST M			
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	48.781,31 D	
			22/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M			
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	20.361,16 D	
			22/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M			
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.110.144	32.634,00 D	
			22/12 4439 110144-7 CACAUGAS LTDA-			
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.110.144	32.634,00 D	
			22/12 4439 110144-7 CACAUGAS LTDA-			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	12.950,00 D	
			237 1379 028325730000181 LANEMED HOSPI			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	42.999,18 D	
			237 1379 028325730000181 LANEMED HOSPI			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	13.380,48 D	
			237 1379 028325730000181 LANEMED HOSPI			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.485	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.486	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.487	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	364.469,88 C	0,00 C
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	639,83 D	
			28/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES &			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	317,42 D	
			28/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES &			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	340,57 D	
			28/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES &			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	340,57 D	
			28/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES &			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	340,57 D	
			28/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES &			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.585	317,42 D	
			28/12 1369 14585-8 J.Z. CHAVES &			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.027.744	6.731,40 D	
			28/12 1369 27744-4 LABTECNICA PRO			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	21.346,66 D	
			28/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	56.242,50 D	
			28/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	25.776,84 D	
			28/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	64.941,34 D	
			28/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			

28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.378,52 D	
			28/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	7.092,36 D	
			28/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	56.250,00 D	
			28/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	5.910,20 D	
			28/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	2.771,76 D	
			28/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	56.242,50 D	
			28/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	8.570,78 D	
			28/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	10.005,96 D	
			28/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.081.000.032.532	124.873,65 D	
			28/12 3081 32532-5 TECLAV - T E L			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.081.000.032.532	78.034,85 D	
			28/12 3081 32532-5 TECLAV - T E L			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.572,84 D	
			237 1379 028325730000181 LANEMED HOSPI			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	27.240,00 D	
			237 0564 008077211000134 T S COMERCIAL			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	14.982,00 D	
			237 0564 008077211000134 T S COMERCIAL			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	613,00 D	
			237 5456 027923949000110 A. I. M. DE L			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.260	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.261	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.262	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.263	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	573.915,34 C	0,00 C
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	1.188,35 D	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	6.685,77 D	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	21.623,28 D	
			237 0747 012329660000108 STARC ARCONDI			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.150.103	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.507,85 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	480.419,54 C
Saldo	480.419,54 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	65679-8 FMS TERMO AJUSTE SANITARI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	39,62			10,461733		
31/12/2021	SALDO ATUAL	39,85			10,461733		10,461733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	39,85

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178119
31/12/2021 08:20:18

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3

Conta corrente 65679-8 FMS TERMO AJUSTE SANITARI

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							39,85 C
Saldo							39,85 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	39,85

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	66205-4 FMS REFORMA-UBS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	333.445,43			88.053,268721		
31/12/2021	SALDO ATUAL	335.398,93			88.053,268721		88.053,268721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.445,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.953,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.953,50
SALDO ATUAL =	335.398,93

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178120
31/12/2021 08:20:31

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3

Conta corrente 66205-4 FMS REFORMA-UBS

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							335.398,92 C
Saldo							335.398,92 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	335.398,92

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	72888-8 PMC MAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.243,43			328,353207		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.250,71			328,353207		328,353207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.243,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,28
SALDO ATUAL =	1.250,71

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Governo

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178121
31/12/2021 08:20:42

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3

Conta corrente 72888-8 PMC MAC

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.250,71 C
Saldo							1.250,71 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	1.250,71

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRDN ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	72889-6 PMC PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.582,17			2.266,301749		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.632,45			2.266,301749		2.266,301749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.582,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,28
SALDO ATUAL =	8.632,45

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	72889-6 PMC PAB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							8.632,45 C
Saldo							8.632,45 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	8.632,45

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178781 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	84094-7 PMC AUX FINAN SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	81.917,63			21.632,069547		
31/12/2021	SALDO ATUAL	82.397,54			21.632,069547		21.632,069547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.917,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	479,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	479,91
SALDO ATUAL =	82.397,54

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efeluada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	84094-7 PMC AUX FINAN SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							82.397,54 C
Saldo							82.397,54 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	82.397,54

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

31/12/2021	SALDO ATUAL	6.391.622,41	1.678.011,467239	1.678.011,467239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.145.535,27
APLICAÇÕES (+)	5.514.643,21
RESGATES (-)	12.338.066,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.510,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.510,78
SALDO ATUAL =	6.391.622,41

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1041-3

Conta 84598-1 CE 230370 FMS CUSTEIO SUS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.145.535,27			3.471.354,652170		
01/12/2021	RESGATE	1.384.607,76			365.555,004613	3,787686511	3.105.799,647557
	Aplicação 13/09/2021	353.748,01			93.394,216539		
	Aplicação 22/09/2021	1.030.859,75			272.160,788074		
02/12/2021	APLICAÇÃO	272.877,74			72.027,710070	3,788510557	3.177.827,357627
03/12/2021	APLICAÇÃO	4.303.815,21			1.135.771,678902	3,789331333	4.313.599,036529
06/12/2021	APLICAÇÃO	925.415,36			244.162,906495	3,790155406	4.557.761,943024
07/12/2021	RESGATE	325.230,05			85.790,355404	3,790986160	4.471.971,587620
	Aplicação 22/09/2021	36.532,74			9.636,736915		
	Aplicação 04/10/2021	288.697,31			76.153,618489		
08/12/2021	RESGATE	257.363,06			67.873,219282	3,791820437	4.404.098,368338
	Aplicação 04/10/2021	257.363,06			67.873,219282		
09/12/2021	RESGATE	915.509,70			241.390,887393	3,792643997	4.162.707,480945
	Aplicação 04/10/2021	915.509,70			241.390,887393		
10/12/2021	RESGATE	104.728,72			27.606,356819	3,793645090	4.135.101,124126
	Aplicação 04/10/2021	104.728,72			27.606,356819		
13/12/2021	RESGATE	193.352,70			50.953,510776	3,794688473	4.084.147,613350
	Aplicação 04/10/2021	193.352,70			50.953,510776		
14/12/2021	RESGATE	1.071.987,03			282.418,938464	3,795733515	3.801.728,674886
	Aplicação 04/10/2021	282.180,64			74.341,530005		
	Aplicação 13/10/2021	789.806,39			208.077,408459		
15/12/2021	RESGATE	193.818,97			51.048,504332	3,796760993	3.750.680,170554
	Aplicação 13/10/2021	193.818,97			51.048,504332		
16/12/2021	RESGATE	874.672,91			230.305,625876	3,797879043	3.520.374,544678
	Aplicação 13/10/2021	874.672,91			230.305,625876		
17/12/2021	RESGATE	2.392.537,48			629.814,424627	3,798797529	2.890.560,120051
	Aplicação 13/10/2021	871.928,09			229.527,392952		
	Aplicação 21/10/2021	179.068,89			47.138,308523		
	Aplicação 27/10/2021	432.578,28			113.872,424484		
	Aplicação 28/10/2021	436.550,67			114.918,118023		
	Aplicação 04/11/2021	76.226,31			20.065,905618		
	Aplicação 08/11/2021	205.835,86			54.184,478153		
	Aplicação 12/11/2021	190.349,38			50.107,796874		
20/12/2021	RESGATE	501.901,90			132.085,308028	3,799831393	2.758.474,812023
	Aplicação 12/11/2021	501.901,90			132.085,308028		
21/12/2021	RESGATE	668.388,67			175.851,939237	3,800860388	2.582.622,872786
	Aplicação 12/11/2021	668.388,67			175.851,939237		
22/12/2021	RESGATE	1.596.068,26			419.805,883633	3,801919702	2.162.816,989153
	Aplicação 12/11/2021	1.596.068,26			419.805,883633		
23/12/2021	RESGATE	6.875,00			1.807,808524	3,802946998	2.161.009,180629
	Aplicação 12/11/2021	6.875,00			1.807,808524		
28/12/2021	RESGATE	1.265.993,74			332.632,951310	3,805978136	1.828.376,229319
	Aplicação 12/11/2021	1.265.993,74			332.632,951310		
29/12/2021	RESGATE	349.002,53			91.673,729255	3,807007011	1.736.702,500064
	Aplicação 12/11/2021	349.002,53			91.673,729255		
30/12/2021	RESGATE	236.028,37			61.981,857062	3,808023528	1.674.720,643002
	Aplicação 12/11/2021	41.079,77			10.787,688633		
	Aplicação 23/11/2021	194.948,60			51.194,168429		
31/12/2021	APLICAÇÃO	12.534,90			3.290,824237	3,809045727	1.678.011,467239

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	84598-1 CE 230370 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	350,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.024.675	96.588,13 D	
				01/12 1038 24675-1 DROGARIA MAIS			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.024.675	71.302,09 D	
				01/12 1038 24675-1 DROGARIA MAIS			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.014.891	23.616,59 D	
				01/12 1041 14891-1 CENEC CAUCAIA			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.014.891	931.816,21 D	
				01/12 1041 14891-1 CENEC CAUCAIA			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	12.578,50 D	
				01/12 3515 77996-2 PROMIX C R - E			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	350,00 D	
				237 0137 024880194000125 DIFERENCIAL S			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	504,00 D	
				104 1089 009489162000100 FUNDACAO SAO			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	248.202,24 D	
				341 3720 007067109000195 FAST MEDIC -			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.384.607,76 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.117.001.000.008	28.723,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.117.199.000.017	57.446,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.123.281.000.135	234.127,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.074.139	5.417,50 D	
				02/12 1041 74139-6 F. O C E I EIR			
02/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.015.724	3.329,80 D	
				02/12 3673 15724-4 MARIA CIRLIANE			
02/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.017.835	2.125,82 D	
				02/12 3673 17835-7 OLIVIA RODRIGU			
02/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.030.516	2.904,80 D	
				02/12 3673 30516-2 MARIA R BARRET			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.250,00 D	
				237 0295 11715430344 ANA MARIA DE MIRA			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.853,80 D	
				237 0295 48543918391 MARIA JUSTA MARTI			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	3.117,30 D	
				237 0295 20423705334 OZELE GUIMARAES G			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	2.455,30 D	
				341 1587 34667717300 CREUZA MOURA DE S			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	700,00 D	

			104 1089 23016124300 FRANCINEIDE BATIS			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	4.255,11 D	
			104 0668 82453861387 FRANCISCA CRISTIA			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	1.992,80 D	
			104 1562 05910234315 JOSE FERREIRA DA			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	850,00 D	
			341 6461 46432132304 ANTONIO ROBERIO M			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	1.992,80 D	
			104 3281 06010717353 RAIMUNDO GOMES DO			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	1.000,00 D	
			104 4030 01381167330 FRANCISCO DANIEL			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	1.992,80 D	
			237 0683 75484471320 MARIA FLAVIENE RO			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	2.270,30 D	
			104 1888 02582612340 JULIANA CORDEIRO			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	2.904,80 D	
			237 0683 20980779391 CELIA SALES DE MI			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	2.270,30 D	
			104 1089 26726190344 TEREZINHA ARAUJO			
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	3.736,13 D	
			104 1089 24546798334 SHEILA FERREIRA M			
02/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	272.877,74 D	0,00 C
03/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.011	8.587,92 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.128.820.000.135	18.260,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.406.000.135	2.283.661,65 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.057.000.135	234.127,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.420.000.135	12.322,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.462.000.135	1.325.664,72 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.510.000.135	12.322,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.964.000.135	685.100,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.984.000.042	12.108,64 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.393.000.135	685.100,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.231.000.062.506	10.222,02 D	
			03/12 1231 62506-X TOPNUTRI & MED			
03/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.077.713	3.884,93 D	
			03/12 1295 77713-7 C M DIAS DE SO			
03/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.077.713	23.885,17 D	
			03/12 1295 77713-7 C M DIAS DE SO			
03/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.077.713	25.564,81 D	
			03/12 1295 77713-7 C M DIAS DE SO			
03/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.077.713	55.288,99 D	
			03/12 1295 77713-7 C M DIAS DE SO			
03/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.036.632	18.825,00 D	
			03/12 1428 36632-3 BRUNO S B C GA			
03/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.036.632	143.083,98 D	

			03/12 1428 36632-3 BRUNO S B C GA			
03/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	46.736,74 D	
			03/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M			
03/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	481.269,82 D	
			03/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M			
03/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	113.929,16 D	
			03/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M			
03/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	18.642,80 D	
			03/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M			
03/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	5.149,95 D	
			03/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M			
03/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	1.453,76 D	
			03/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	350,00 D	
			237 1379 024880194000125 DIFERENCIAL S			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	4.856,86 D	
			104 4254 37729055368 ALESSANDRA SOARES			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	2.904,80 D	
			104 1089 16224515387 ANA MARIA GOMES S			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	930,00 D	
			104 1089 02678304329 LEILIANE MACIEL D			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	1.427,00 D	
			104 4500 023844833000134 SUSTENTARE EI			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	6.447,11 D	
			104 3466 031920640000143 C MOURAO DE P			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	8.587,92 D	
			237 0288 022076395000149 FRANCISCO GUT			
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.303.815,21 D	0,00 C
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.243.000.135	251.550,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.989.000.135	165.075,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.179.768.000.089	27.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.180.161.000.075	4.650,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.181.010.000.018	16.443,07 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.208.721.000.017	57.446,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.208.898.000.066	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.209.111.000.012	480.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.210.501.000.012	240.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.210.612.000.008	28.723,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.024.675	10.965,27 D	
			06/12 1038 24675-1 DROGARIA MAIS			
06/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.016.392	249.007,00 D	
			06/12 1041 16392-9 ASS AGENTES SA			
06/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	547,74 D	
			06/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			

06/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	234,00 D	
			06/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
06/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.034.522	1.200,00 D	
			06/12 1637 34522-9 EVANDRO FRANCI			
06/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.033.238	68.996,30 D	
			06/12 2434 33238-0 LABINBRAZ COME			
06/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.407.369	14.122,50 D	
			06/12 2917 407369-X MALUREL DIST M			
06/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.030.495	1.200,00 D	
			06/12 2925 30495-6 KAUANE M OLIVE			
06/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	555.101.000.066.245	1.200,00 D	
			06/12 5101 66245-3 FCO JOSE Q AND			
06/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	555.110.000.010.603	1.200,00 D	
			06/12 5110 10603-8 ALEX SOARES AN			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	925.415,36 D	0,00 C
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.025.099	1.200,00 D	
			07/12 0102 25099-6 NAZIRA DORADO			
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.025.099	500,00 D	
			07/12 0102 25099-6 NAZIRA DORADO			
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.030.884	1.200,00 D	
			07/12 1041 30884-6 NATALIA LAUREA			
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.030.884	500,00 D	
			07/12 1041 30884-6 NATALIA LAUREA			
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.084.468	121,47 D	
			07/12 1041 84468-3 PMC CONSIGNADO			
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.177.000.033.354	500,00 D	
			07/12 1177 33354-9 PRISCILA ALTHM			
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.012.207	500,00 D	
			07/12 1218 12207-6 GUILHERME H C			
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.067.655	500,00 D	
			07/12 1605 67655-1 RODRIGO LAMARA			
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.034.522	500,00 D	
			07/12 1637 34522-9 EVANDRO FRANCI			
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.081.075	500,00 D	
			07/12 2793 81075-4 EMILY ALVES NO			
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.022.342	500,00 D	
			07/12 2925 22342-5 DAVID MAIA ROC			
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.026.155	500,00 D	
			07/12 2925 26155-6 ANANDA NOGUEIR			
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.030.495	500,00 D	
			07/12 2925 30495-6 KAUANE M OLIVE			
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	1.661,22 D	
			07/12 3434 HAP VIDA 00007616162000106			
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.030.819	980,00 D	
			07/12 3468 30819-6 PAULA M SOARES			
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.030.819	500,00 D	
			07/12 3468 30819-6 PAULA M SOARES			
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.040.992	500,00 D	
			07/12 3473 40992-8 PAULA DE SOUZA			
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.230.685	1.200,00 D	
			07/12 3473 230665-9 PAULA LEAL DOS			
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.230.685	500,00 D	
			07/12 3473 230685-9 PAULA LEAL DOS			
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.036.063	500,00 D	
			07/12 3474 36063-5 FRANCISCO H S			

07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	730,10 D	
			07/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.042.166	1.200,00 D	
			07/12 3589 42166-9 MARIA MILENA F			
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.042.166	500,00 D	
			07/12 3589 42166-9 MARIA MILENA F			
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	555.101.000.030.469	500,00 D	
			07/12 5101 30469-7 CAMILA R S BAR			
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	555.101.000.066.245	500,00 D	
			07/12 5101 66245-3 FCO JOSE Q AND			
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	555.110.000.010.603	500,00 D	
			07/12 5110 10603-8 ALEX SOARES AN			
07/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.000	198.576,09 D	
07/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	260.000	37.415,82 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	927,50 D	
			604 0001 031895683000116 BANCO INDUSTR			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	973,76 D	
			320 0007 007450604000189 CHINA CONSTRU			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	240,82 D	
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	11.742,82 D	
			104 1089 007616162000106 MUNICIPIO DE			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	144,65 D	
			104 3281 001122527000151 SINDICATO DOS			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	36.509,93 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	4.552,31 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	12.062,56 D	
			260 0001 000201437000193 RITA DE CASSI			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	4.291,00 D	
			237 5456 027923949000110 A. I. M. DE L			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	500,00 D	
			104 1089 34028803349 ROMULO NEPOMUCENO			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	325.230,05 C	0,00 C
08/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.000	20.490,79 D	
08/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.000	58.928,36 D	
08/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	480.000	23.660,28 D	
08/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	490.000	145.695,71 D	
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	8.587,92 D	
			237 0288 022076395000149 FRANCISCO GUT			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	257.363,06 C	0,00 C
09/12/2021	7800	11131	910 Dep Cheque BB Liquidado	78.001.113.100.154	232,00 C	
			7800-71-SOP CAUCAIA CE			
09/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.076.281	457.615,64 D	
			09/12 3302 76281-4 MULTSAUDE- S A			
09/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.076.281	458.126,06 D	
			09/12 3302 76281-4 MULTSAUDE- S A			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	915.509,70 C	0,00 C
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	637,79 D	
			10/12 1041 56281-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	527,91 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	279,29 D	

			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F		
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	337,43 D
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F		
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	859,86 D
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F		
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	1.038,88 D
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F		
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	33.100,43 D
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	876,21 D
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	725,27 D
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	39.991,34 D
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.526,29 D
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.843,99 D
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	4.991,58 D
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	4.131,48 D
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	102,41 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	190,24 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	2.483,27 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.004	190,24 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.005	190,24 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.006	102,62 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.007	190,24 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.008	103,89 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.009	880,64 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.010	200,08 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.011	101,20 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.012	194,26 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.013	1.278,54 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.014	641,08 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.015	190,24 D
			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.016	342,82 D
			CAGECE		

10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.017	101,20 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.018	102,41 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.019	101,20 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.020	272,62 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.021	150,17 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.022	101,20 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.023	111,04 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.024	101,20 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.025	111,04 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.026	1.275,36 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.027	125,52 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.028	1.400,11 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.029	109,25 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.030	101,20 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.031	101,63 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.032	101,20 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.033	105,21 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.034	190,24 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.035	796,30 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.036	101,20 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.037	190,24 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.038	101,20 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.039	7,02 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.040	101,20 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.041	101,20 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.042	101,20 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.043	317,60 D

10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	104.728,72 C	0,00 C
13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	69.468,75 D	
			13/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E M			
13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.027.488	29.200,00 D	
			13/12 2391 27488-7 FERDEBEZ PRODU			
13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.201.601	13.960,00 D	
			13/12 2870 201601-X COSTEIRA LOC D			
13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.455.000.117.215	6.400,00 D	
			13/12 3455 117215-8 MEDLEVENSOHN C			
13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.059.741	9.990,00 D	
			13/12 3515 59741-4 V & R COMERCIO			
13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.116.541	10.175,00 D	
			13/12 3655 116541-0 MSB COMERCIO E			
13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.110.144	10.071,24 D	
			13/12 4439 110144-7 CACAUGAS LTDA-			
13/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.000	10.447,16 D	
13/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	60.000	1.069,15 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.300,00 D	
			237 0747 009187685000100 FORTALEZA GER			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	771,40 D	
			033 0700 024876491000105 POLICLINICA Q			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.280,00 D	
			033 0643 002491558000142 UNIDAS VEICUL			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	26.220,00 D	
			033 0643 002491558000142 UNIDAS VEICUL			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	193.352,70 C	0,00 C
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	154.251,81 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	24.219,55 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	191.463,82 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	5.329,78 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	85.254,21 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	373.385,30 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	415,52 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	93.642,38 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.177.000.033.354	1.200,00 D	
			14/12 1177 33354-9 PRISCILA ALTHM			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.067.655	1.200,00 D	
			14/12 1605 67655-1 RODRIGO LAMARA			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	8.198,29 D	
			14/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.020.686	10.718,40 D	
			14/12 3515 20686-5 FORTALMED EQUI			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.020.686	18.462,64 D	
			14/12 3515 20686-5 FORTALMED EQUI			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.020.686	729,92 D	
			14/12 3515 20686-5 FORTALMED EQUI			
14/12/2021	1041	99015		553.515.000.020.686	28.622,04 D	

			470 Transferência enviada			
			14/12 3515 20686-5 FORTALMED EQUI			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.020.686	1.897,20 D	
			14/12 3515 20686-5 FORTALMED EQUI			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.020.686	4.329,15 D	
			14/12 3515 20686-5 FORTALMED EQUI			
14/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.000	3.739,91 D	
14/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.000	1.019,61 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.280,00 D	
			033 0643 002491558000142 UNIDAS VEICUL			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.200,00 D	
			104 1089 34026803349 ROMULO NEPOMUCENO			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	52.260,00 D	
			033 0700 024876491000105 POLICLINICA Q			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	8.167,50 D	
			033 0700 024876491000105 POLICLINICA Q			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.071.987,03 C	0,00 C
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.036.632	25.100,00 D	
			15/12 1428 36632-3 BRUNO S B C GA			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.036.632	38.830,00 D	
			15/12 1428 36632-3 BRUNO S B C GA			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.107.827	7.600,00 D	
			15/12 2937 107827-5 SH SERV HOSPIT			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.061.000.032.532	120.565,38 D	
			15/12 3081 32532-5 TECLAV - T E L			
15/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.000	992,79 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	730,80 D	
			104 1089 009489162000100 FUNDACAO SAO			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	193.818,97 C	0,00 C
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.024.675	29.118,85 D	
			16/12 1038 24675-1 DROGARIA MAIS			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.327	7.134,15 D	
			16/12 1041 11327-1 S BENE J BENTO			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.327	4.023,71 D	
			16/12 1041 11327-1 S BENE J BENTO			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.327	4.697,15 D	
			16/12 1041 11327-1 S BENE J BENTO			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	17.892,94 D	
			16/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	31.485,42 D	
			16/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	9.152,38 D	
			16/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	75.236,40 D	
			16/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	83.405,26 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	589.200,00 D	
			237 2372 024574383001494 SAMSUNG SDS L			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	23.326,65 D	
			237 0295 015312063000150 ALDENIZIA GOM			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	874.672,91 C	0,00 C
17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.016.392	249.007,00 D	
			17/12 1041 16392-9 ASS AGENTES SA			

17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 17/12 3302 76281-4 MULTSAUDE- S A	553.302.000.076.281	9.399,21 D	
17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 17/12 3302 76281-4 MULTSAUDE- S A	553.302.000.076.281	119.950,71 D	
17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 17/12 3302 76281-4 MULTSAUDE- S A	553.302.000.076.281	9.216,74 D	
17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 17/12 3302 76281-4 MULTSAUDE- S A	553.302.000.076.281	14.533,54 D	
17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 17/12 3302 76281-4 MULTSAUDE- S A	553.302.000.076.281	5.243,27 D	
17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 17/12 3302 76281-4 MULTSAUDE- S A	553.302.000.076.281	5.243,27 D	
17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 17/12 3302 76281-4 MULTSAUDE- S A	553.302.000.076.281	74.342,10 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 021420175000128 UNIVIDA- COOP	121.701	1.302.553,25 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 021420175000128 UNIVIDA- COOP	121.702	147.764,06 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 021420175000128 UNIVIDA- COOP	121.703	321.834,92 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.704	43.275,96 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.705	19.806,96 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.706	23.013,44 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.707	12.657,40 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.708	23.801,82 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.709	10.893,83 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.392.537,48 C	0,00 C
20/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 20/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO	551.041.000.010.613	23.013,44 C	
20/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 20/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO	551.041.000.010.613	12.657,40 C	
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 20/12 1041 16392-9 ASS AGENTES SA	551.041.000.016.392	389.050,00 D	
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 20/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E	552.857.000.039.841	2.987,65 D	
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 20/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E	552.857.000.039.841	61.675,80 D	
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 20/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E	552.857.000.039.841	9.925,50 D	
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 20/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E	552.857.000.039.841	9.730,74 D	
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 20/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E	552.857.000.039.841	3.195,01 D	
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 20/12 2917 800038-7 EQUIPOS M C R	552.917.000.800.038	11.988,00 D	
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 20/12 3515 77996-2 PROMIX COMERCI	553.515.000.077.996	3.072,72 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026610270000108 S M DE OLIVEI	122.001	3.147,32 D	

20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	7.800,00 D	
			033 3962 012299716000110 ALTERNATIVER			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	5.200,00 D	
			033 3962 012299716000110 ALTERNATIVER			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.300,00 D	
			033 3962 012299716000110 ALTERNATIVER			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.280,00 D	
			033 0643 002491558000142 UNIDAS VEICUL			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	26.220,00 D	
			033 0643 002491558000142 UNIDAS VEICUL			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	501.901,90 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	8.613,69 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	6.144,95 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	46.105,40 D	
			21/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
21/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	357,50 D	
			21/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
21/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	38.349,70 D	
			21/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
21/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.426,00 D	
			21/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
21/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	285,00 D	
			21/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
21/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	456,50 D	
			21/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
21/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	32.199,65 D	
			21/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
21/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	131.876,00 D	
			21/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
21/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	794,32 D	
			21/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
21/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	403,92 D	
			21/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
21/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	784,30 D	
			21/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
21/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	326,57 D	
			21/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
21/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	4.327,63 D	
			21/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
21/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.407.369	13.909,80 D	
			21/12 2917 407369-X MALUREL DIST M			
21/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.041.120	96.420,51 D	
			21/12 2937 41120-5 PROVIX COMERCI			
21/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.223	2.346,00 D	
			21/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS			
21/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.223	2.070,00 D	
			21/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS			
21/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.223	104,00 D	
			21/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS			
21/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.223	54,00 D	
			21/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS			
21/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.223	4.896,00 D	

			22/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	12.352,50 D	
			22/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	2.401,32 D	
			22/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	7.548,50 D	
			22/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	12.907,00 D	
			22/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	26.355,87 D	
			22/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	13.506,90 D	
			22/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	5.078,82 D	
			22/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	8.613,69 D	
			22/12 3515 15644-2 LAMED C R LTDA			
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	6.144,95 D	
			22/12 3515 15644-2 LAMED C R LTDA			
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.020.686	783,00 D	
			22/12 3515 20686-5 FORTALMED EQUI			
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.020.686	65.841,50 D	
			22/12 3515 20686-5 FORTALMED EQUI			
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	13.461,20 D	
			22/12 3515 77996-2 PROMIX COMERCI			
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	13.733,96 D	
			22/12 3515 77996-2 PROMIX COMERCI			
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.979	7.789,20 D	
			22/12 3655 77979-2 ISABELLE C G L			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	24.089,30 D	
			237 2367 007824131000213 OTOIMAGEM DIA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	10.000,00 D	
			237 1379 024880194000125 DIFERENCIAL S			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	41.461,30 D	
			237 1379 028325730000181 LANEMED HOSPI			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	4.363,00 D	
			237 1379 028325730000181 LANEMED HOSPI			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	186.925,89 D	
			104 4550 008578564000118 FCS CONSTRUCO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	155.855,09 D	
			104 4550 008578564000118 FCS CONSTRUCO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	395.273,81 D	
			104 4550 008578564000118 FCS CONSTRUCO			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	17.729,90 D	
			237 2367 007824131000213 OTOIMAGEM DIA			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.596.068,26 C	0,00 C
23/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	6.875,00 D	
			23/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.875,00 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.747.487.000.020	8.487,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.025.099	1.200,00 D	
			28/12 0102 25099-6 NAZIRA DORADO			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	7.877,17 D	

			28/12 0852 28199-9 MEGAMIX COM PA		
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.024.675	186.180,09 D
			28/12 1038 24675-1 DROGARIA MAIS		
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.024.675	8.663,07 D
			28/12 1038 24675-1 DROGARIA MAIS		
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.024.675	60.706,21 D
			28/12 1038 24675-1 DROGARIA MAIS		
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.030.884	1.200,00 D
			28/12 1041 30884-6 NATALIA LAUREA		
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.177.000.033.354	1.200,00 D
			28/12 1177 33354-9 PRISCILA ALTHM		
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.867	245.148,53 D
			28/12 1369 8867-6 COOPEGO COOP G		
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	129.577,39 D
			28/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR		
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	124.314,40 D
			28/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR		
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	2.329,80 D
			28/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO		
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	50.678,90 D
			28/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO		
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.067.655	1.200,00 D
			28/12 1605 67655-1 RODRIGO LAMARA		
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.034.522	1.200,00 D
			28/12 1637 34522-9 EVANDRO FRANCI		
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.120.311	3.049,47 D
			28/12 2917 120311-8 S L B Q TOLDOS		
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.030.495	1.200,00 D
			28/12 2925 30495-6 KAUANE M OLIVE		
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.005.914	16.855,12 D
			28/12 3425 5914-5 VENTISOL DA AM		
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.425.000.005.914	17.422,44 D
			28/12 3425 5914-5 VENTISOL DA AM		
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.230.685	1.200,00 D
			28/12 3473 230685-9 PAULA LEAL DOS		
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	16.993,82 D
			28/12 3515 15644-2 LAMED C R LTDA		
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.042.166	1.200,00 D
			28/12 3589 42166-9 MARIA MILENA F		
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.110.144	2.189,40 D
			28/12 4439 110144-7 CACAUGAS LTDA-		
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	555.101.000.066.245	1.200,00 D
			28/12 5101 66245-3 FCO JOSE Q AND		
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	555.110.000.010.603	1.200,00 D
			28/12 5110 10603-8 ALEX SOARES AN		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	185.057,95 D
			104 4550 008578564000118 FCS CONSTRUCO		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	100.832,08 D
			104 4550 008578564000118 FCS CONSTRUCO		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.904,80 D
			237 0683 20980779391 CELIA SALES DE MI		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.992,80 D
			237 0683 75484471320 MARIA FLAVIENE RO		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	2.853,80 D
			237 0295 48543918391 MARIA JUSTA MARTI		

28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.806	3.117,30 D
			237 0295 20423705334 OZELE GUIMARAES G			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.807	1.250,00 D
			237 0295 11715430344 ANA MARIA DE MIRA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.808	28.198,00 D
			237 5456 027923949000110 A. I. M. DE L			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.809	1.000,00 D
			104 4030 01381167330 FRANCISCO DANIEL			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.810	4.856,86 D
			104 4254 37729055368 ALESSANDRA SOARES			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.811	2.904,80 D
			104 1089 16224515387 ANA MARIA GOMES S			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.812	1.992,80 D
			104 1562 05910234315 JOSE FERREIRA DA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.813	700,00 D
			104 1089 23016124300 FRANCINEIDE BATIS			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.814	2.270,30 D
			104 1888 02582612340 JULIANA CORDEIRO			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.815	2.335,00 D
			237 0564 000584628000181 ARTE PRODUCOE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.816	16.335,00 D
			260 0001 000201437000193 RITA DE CASSI			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.817	8.903,68 D
			260 0001 000201437000193 RITA DE CASSI			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.818	850,00 D
			341 6461 46432132304 ANTONIO ROBERIO M			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.819	2.455,30 D
			341 1587 34667717300 CREUZA MOURA DE S			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.820	4.255,11 D
			104 0668 82453861387 FRANCISCA CRISTIA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.821	930,00 D
			104 1089 02678304329 LEILIANE MACIEL D			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.822	12.799,95 D
			237 0747 012329660000108 STARC ARCONDI			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.823	1.200,00 D
			104 1089 34028803349 ROMULO NEPOMUCENO			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.824	500,00 D
			104 1089 34028803349 ROMULO NEPOMUCENO			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.265.993,74 C 0,00 C
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.755.080.000.108		6.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.767.625.000.001		45.524,40 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.025.099		500,00 D
			29/12 0102 25099-6 NAZIRA DORADO			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.030.884		500,00 D
			29/12 1041 30884-6 NATALIA LAUREA			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.074.139		5.417,50 D
			29/12 1041 74139-6 F. O C E I EIR			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.177.000.033.354		500,00 D
			29/12 1177 33354-9 PRISCILA ALTHM			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.012.207		500,00 D
			29/12 1218 12207-6 GUILHERME H C			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.067.655		500,00 D

			29/12 1605 67655-1 RODRIGO LAMARA		
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.637.000 034.522	500,00 D
			29/12 1637 34522-9 EVANDRO FRANCI		
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.081.075	500,00 D
			29/12 2793 81075-4 EMILY ALVES NO		
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.022.342	500,00 D
			29/12 2925 22342-5 DAVID MAIA ROC		
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.026.155	500,00 D
			29/12 2925 26155-6 ANANDA NOGUEIR		
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.030.495	500,00 D
			29/12 2925 30495-6 KAUANE M OLIVE		
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.040.992	500,00 D
			29/12 3473 40992-8 PAULA DE SOUZA		
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.230.685	500,00 D
			29/12 3473 230685-9 PAULA LEAL DOS		
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.036.063	500,00 D
			29/12 3474 36063-5 FRANCISCO H S		
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	18.907,00 D
			29/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID		
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	17.346,20 D
			29/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID		
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	14.642,00 D
			29/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID		
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	19.197,00 D
			29/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID		
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	14.831,50 D
			29/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID		
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	13.007,72 D
			29/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID		
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	16.496,00 D
			29/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID		
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	15.442,80 D
			29/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID		
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	15.278,60 D
			29/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID		
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	18.107,00 D
			29/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID		
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	12.660,00 D
			29/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID		
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	15.992,60 D
			29/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID		
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	15.110,00 D
			29/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID		
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	16.212,00 D
			29/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID		
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	10.181,00 D
			29/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID		
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	10.769,00 D
			29/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID		
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	9.694,80 D
			29/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID		
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	5.967,80 D
			29/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID		
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	6.902,15 D
			29/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID		

29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000 013.774	16.082,00 D	
			29/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	7.819,00 D	
			29/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	15.199,70 D	
			29/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	13.598,50 D	
			29/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	7.451,00 D	
			29/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	6.140,00 D	
			29/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	15.959,30 D	
			29/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	5.450,00 D	
			29/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	16.240,00 D	
			29/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.774	11.394,14 D	
			29/12 3515 13774-X CMF DISTRIBUID			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.042.166	500,00 D	
			29/12 3589 42166-9 MARIA MILENA F			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.017.835	2.125,82 D	
			29/12 3673 17835-7 OLIVIA RODRIGU			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.030.516	2.904,80 D	
			29/12 3673 30516-2 MARIA R BARRET			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	555.101.000.066.245	500,00 D	
			29/12 5101 66245-3 FCO JOSE Q AND			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	555.110.000.010.603	500,00 D	
			29/12 5110 10603-8 ALEX SOARES AN			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	349.002,53 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.795.282.000.015	968.069,43 C	
			005304 930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	9.969,56 D	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	174.718,90 D	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	58.719,87 D	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	77.850,40 D	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	7.791,29 D	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.040	146.244,01 D	
			30/12 3515 5040-7 COOPANEST CE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.040	212.595,87 D	
			30/12 3515 5040-7 COOPANEST CE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.007.060	203.906,47 D	
			30/12 3515 7060-2 COOPED-PEDIATR			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	959,08 D	
			30/12 3515 15644-2 LAMED C R LTDA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	279.227,52 D	
			341 3720 007067109000195 FAST MEDIC -			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	6.799,99 D	

			237 0747 012329660000108 STARC ARCONDI			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.992,80 D	
			104 3281 06010717353 RAIMUNDO GOMES DO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	23.322,04 D	
			237 0295 015312063000150 ALDENIZIA GOM			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	236.028,37 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.835.266.000.135	12.534,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.534,90 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	84599-X CE 230370 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.785.763,93			735.639,469948		
01/12/2021	RESGATE	20.740,00			5.475,637949	3,787686511	730.163,831999
	Aplicação 03/09/2020	6.336,39			1.672,891411		
	Aplicação 22/12/2020	14.403,61			3.802,746538		
20/12/2021	RESGATE	89.789,94			23.629,980047	3,799831393	706.533,851952
	Aplicação 22/12/2020	89.789,94			23.629,980047		
27/12/2021	RESGATE	82.000,00			21.550,624369	3,804994166	684.983,227583
	Aplicação 22/12/2020	52.202,61			13.719,497314		
	Aplicação 23/12/2020	29.797,39			7.831,127055		
29/12/2021	RESGATE	2.449,67			643,463485	3,807007011	684.339,764098
	Aplicação 23/12/2020	2.449,67			643,463485		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.606.681,45			684.339,764098		684.339,764098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.785.763,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	194.979,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.897,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.897,13
SALDO ATUAL =	2.606.681,45

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332111600658741016
11/01/2022 16:12:43

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	84599-X CE 230370 FMS INVEST SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	20.740,00 D	
				033 4016 002527531000162 CIRURGICA BOA			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.740,00 C	0,00 C
20/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.017.923	9.389,94 D	
				20/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA			
20/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	552.890.000.101.253	80.400,00 D	
				20/12 2890 101253-3 GIGANTE REC NA			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	89.789,94 C	0,00 C
27/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.700	82.000,00 D	
				27/12 3515 11700-5 S & A COMERCIO			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	82.000,00 C	0,00 C
29/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.644	2.449,67 D	
				29/12 3515 15644-2 LAMED C R LTDA			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.449,67 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	07/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CAUCAIA PT 0425999 67	07.616.162/0001-06	006.00000435-6	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Aveliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.252,29C	2.175,059809
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	72,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	13.324,90C	2.175,059809
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1089600011

Conta Referência: 1089/006/00000435-6

Nome: PM CAUCAIA PT 0425999 67

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIME FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	07/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC MAPP 3721	11.777.761/0001-70	006.00000463-1	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	192,84C	31,650824
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	193,90C	31,650824
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00000463-1
Nome: PMC MAPP 3721
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	07/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC MAPP 3721	11.777.761/0001-70	006.00000464-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40,51C	6,648703
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40,73C	6,648703
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00000464-0
Nome: PMC MAPP 3721
Periodo: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	07/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC MAPP 3721	11.777.761/0001-70	006.00000467-4	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,55C	0,254275
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,56C	0,254275
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1089600011

Conta Referência: 1089/006/00000467-4

Nome: PMC MAPP 3721

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		2,50C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,50C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,50C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,50C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,50C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,50C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,50C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,50C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,50C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,50C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,50C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,50C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,50C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,50C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,50C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,50C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,50C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,50C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,50C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,50C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,50C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,50C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		2,50C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		2,50C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	07/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMENDA PARLAMENTAR ATENCAO BASIC	07.616.162/0001-06	006.00000514-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	920,55C	151,087832
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	925,60C	151,087832
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00000514-0
Nome: EMENDA PARLAMENTAR ATENCAO BASIC
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	07/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PROJETO VIDA NOVA	07.616.162/0001-06	006.00000516-6	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.168,07C	848,219827
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.196,38C	848,219827
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00000516-6
Nome: PROJETO VIDA NOVA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDD DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	07/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC MAPP 3721	11.777.761/0001-70	006.00000520-4	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.243,21C	204,044475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.250,02C	204,044475
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00000520-4
Nome: PMC MAPP 3721
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	07/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC MAPP 3721	11.777.761/0001-70	006.00000521-2	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.918,99C	4.746,390668
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	158,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.077,45C	4.746,390668
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	*Endereço para Correspondência:*
0800 726 0101	Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	*Endereço Eletrônico:*
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1089600011

Conta Referência: 1089/006/00000520-4

Nome: PMC MAPP 3721

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00000544-1
Nome: ACAD COMUN DE SAUDE HOSP MUN
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		160,50C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		160,50C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		160,50C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		160,50C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		160,50C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		160,50C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		160,50C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		160,50C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		160,50C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		160,50C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		160,50C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		160,50C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		160,50C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		160,50C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		160,50C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		160,50C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		160,50C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		160,50C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		160,50C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		160,50C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		160,50C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		160,50C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		160,50C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		160,50C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	05/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC MAPP 3721	11.777.761/0001-70	006.00000550-6	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	648,93C	106,507408
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	652,49C	106,507408
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00000550-6
Nome: PMC MAPP 3721
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	05/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CAUCAIA	07.616.162/0001-06	006.00071043-9	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.408,00C	9.422,211848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	314,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.722,57C	9.422,211848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00071043-9
Nome: PM CAUCAIA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO |
05/01/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 1089 CAUCAIA OPER: 013 CONTA: 111.447-6
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CPF: 07.616.162/0001-06
NOME: MAPP 4180 VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
10/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.082.347,37 C
10/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	2.647,20 C	1.084.994,57 C
13/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.084.994,57 C
13/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	543,88 C	1.085.538,45 C
14/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.085.538,45 C
14/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	1.133,09 C	1.086.671,54 C
15/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.086.671,54 C
15/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	451,14 C	1.087.122,68 C

AG: 1089 CAUCAIA OPER: 013 CONTA: 111.451-4
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CPF: 07.616.162/0001-06
NOME: MAPP 4252 VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
02/12/2021	556262	DB OBT CE	0,00000000	20.770,16 D	596.592,79 C
02/12/2021	556264	DB OBT CE	0,00000000	42.008,00 D	554.584,79 C
02/12/2021	556267	DB OBT CE	0,00000000	31.080,00 D	523.504,79 C
02/12/2021	556289	DB OBT CE	0,00000000	2.240,00 D	521.264,79 C
07/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	521.264,79 C
07/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	1.418,18 C	522.682,97 C
13/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	522.682,97 C
13/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	881,64 C	523.564,61 C
27/12/2021	569368	DB OBT CE	0,00000000	42.242,31 D	481.322,30 C
27/12/2021	569369	DB OBT CE	0,00000000	1.990,47 D	479.331,83 C
27/12/2021	569371	DB OBT CE	0,00000000	62.987,29 D	416.344,54 C
27/12/2021	569375	DB OBT CE	0,00000000	2.967,99 D	413.376,55 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	05/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC MAPP 3721	11.777.761/0001-70	006.00624000-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.249,25C	1.353,925734
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.294,45C	1.353,925734
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00624000-0
Nome: PMC MAPP 3721
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	05/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC MAPP 3721	11.777.761/0001-70	006.00624001-9	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotes
Saldo Anterior	54.578,93C	8.957,884338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	299,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.878,00C	8.957,884338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00624001-9
Nome: PMC MAPP 3721
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	05/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC MAPP 3721	11.777.761/0001-70	006.00624002-7	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20,39C	3,346819
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20,50C	3,346819
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00624002-7
Nome: PMC MAPP 3721
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	07/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC MAPP 3721	11.777.761/0001-70	006.00624003-5	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.166,98C	5.935,983369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	198,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.365,15C	5.935,983369
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	5980	07/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	22.791.329/0001-50	15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,6352	3,0850	3,0850	1,411379	1,420344

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
PMC MAPP 3721	11.777.761/0001-70	006.00624003-5	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	185.141,49C	131.177,726248
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.176,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	186.317,50C	131.177,726248
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1089600011

Conta Referência: 1089/006/00624003-5

Nome: PMC MAPP 3721

Periodo: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		9,50C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,50C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,50C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,50C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,50C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,50C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,50C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,50C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,50C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,50C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,50C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,50C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,50C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,50C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,50C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,50C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,50C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,50C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,50C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,50C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,50C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,50C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		9,50C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		9,50C

[redacted]

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	05/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC MAPP 3721	11.777.761/0001-70	006.00624004-3	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001672
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00624004-3
Nome: PMC MAPP 3721
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	05/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC MAPP 3721	11.777.761/0001-70	006.00624005-1	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	290,97C	47,755830
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	292,56C	47,755830
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00624005-1
Nome: PMC MAPP 3721
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	05/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC MAPP 3721	11.777.761/0001-70	006.00624007-8	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.085,40C	178,143656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.091,35C	178,143656
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00624007-8
Nome: PMC MAPP 3721
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	05/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC MAPP 3721	11.777.761/0001-70	006.00624008-6	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.509,16C	904,202086
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.539,34C	904,202086
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00624008-6
Nome: PMC MAPP 3721
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	05/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC MAPP 3721	11.777.761/0001-70	006.00624010-8	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.156,14C	18.243,742085
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	609,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.765,23C	18.243,742085
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00624010-8
Nome: PMC MAPP 3721
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	05/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC MAPP 3721	11.777.761/0001-70	006.00624011-6	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotes
Saldo Anterior	110.939,28C	18.208,148636
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	607,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.547,18C	18.208,148636
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00624011-6
Nome: PMC MAPP 3721
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	05/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC MAPP 3721	11.777.761/0001-70	006.00624012-4	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.209,32C	3.481,025002
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	116,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.325,54C	3.481,025002
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00624012-4
Nome: PMC MAPP 3721
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC MAPP 3721	11.777.761/0001-70	006.00624013-2	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.030,48C	3.944,054383
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	131,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.162,15C	3.944,054383
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00624013-2
Nome: PMC MAPP 3721
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00624015-9
Nome: PMC MAPP 3721
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		50,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		50,00C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	05/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC MAPP 3721	11.777.761/0001-70	006.00624015-9	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	242.698,51C	39.833,416452
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.329,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	244.028,39C	39.833,416452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	5980	06/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	22.791.329/0001-50	15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,6352	3,0850	3,0850	1,411379	1,420344

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
PMC MAPP 3721	11.777.761/0001-70	006.00624016-7	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.174.257,75C	831.993,213772
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.458,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.181.716,57C	831.993,213772
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	05/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC MAPP 3721	11.777.761/0001-70	006.00624016-7	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	198,30C	32,546639
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	199,39C	32,546639
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00624016-7
Nome: PMC MAPP 3721
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Caucaia

Fundo Municipal de Saúde

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 645 Conta: CEF 624.017-5 (AQUIS. DE EQUIP.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		**567.645,46 D**
31/12	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	RO 31120098	Out	31120098 -	3.686,22	0,00	571.331,68 D
31/12	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	RO 31120082	Out	31122021 -	0,82	0,00	571.332,50 D
				Total Diário:	*3.687,04*	*0,00*	
				Total Período:	*3.687,04*	*0,00*	

Conciliação Bancária

31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122021	Out	31122021 -	0,00	149,91	571.182,59 D
31/12	Aplicacao Financeira	INF 31122021	Out	31122021 -	0,00	571.182,59	0,00 D

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00624017-5
Nome: PMC MAPP 3721
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		81,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		81,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		81,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		81,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		81,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		81,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		81,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		81,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		81,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		81,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		81,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		81,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		81,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		81,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		81,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		81,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		81,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		81,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		81,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		81,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		81,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		81,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		81,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		81,00C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	05/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC MAPP 3721	11.777.761/0001-70	006.00624017-5	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	149,09C	24,469689
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	149,91C	24,469689
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	5980	06/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	22.791.329/0001-50	15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,6352	3,0850	3,0850	1,411379	1,420344

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
PMC MAPP 3721	11.777.761/0001-70	006.00624017-5	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	567.577,37C	402.143,837273
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.605,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	571.182,59C	402.143,837273
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	05/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC MAPP 3721	11.777.761/0001-70	006.00624018-3	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde da Cotas
Saldo Anterior	229.928,12C	37.737,447832
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.259,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	231.188,02C	37.737,447832
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00624018-3
Nome: PMC MAPP 3721
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00624019-1
Nome: PMC MAPP 3721
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		171,50C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		171,50C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		171,50C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		171,50C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		171,50C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		171,50C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		171,50C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		171,50C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		171,50C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		171,50C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		171,50C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		171,50C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		171,50C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		171,50C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		171,50C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		171,50C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		171,50C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		171,50C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		171,50C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		171,50C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		171,50C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		171,50C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		171,50C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		171,50C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	5980	06/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	22.791.329/0001-50	15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,6352	3,0850	3,0850	1,411379	1,420344

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
PMC MAPP 3721	11.777.761/0001-70	006.00624019-1	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	146.321,20C	103.672,505058
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	929,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	147.250,62C	103.672,505058
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	05/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC MAPP 3721	11.777.761/0001-70	006.00624019-1	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32,44C	5,324112
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32,62C	5,324112
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	07/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC MAPP 3721	11.777.761/0001-70	006.00624021-3	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.055,87C	17.570,775035
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	586,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107.642,48C	17.570,775035
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00624021-3
Nome: PMC MAPP 3721
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1089600011

Conta Referência: 1089/006/00624022-1

Nome: PMC MAPP 3721

Periodo: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		19,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		19,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		19,00C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	07/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC MAPP 3721	11.777.761/0001-70	006.00624022-1	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.967,53C	10.498,809080
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	350,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64.318,05C	10.498,809080
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	07/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC MAPP 3721	11.777.761/0001-70	006.00624025-6	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22,16C	3,636399
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22,28C	3,636399
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00624025-6
Nome: PMC MAPP 3721
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	07/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC MAPP 3721	11.777.761/0001-70	006.00624026-4	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,18C	0,521916
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,20C	0,521916
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00624026-4
Nome: PMC MAPP 3721
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Secretaria de Desenvolvimento Social

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em **Caixa R$: 0,00 (Zero Real)**

2. Em **Banco R$: 37.380,98 (Trinta e Sete Mil e Trezentos e Oitenta Reais e Noventa e Oito Centavos)**

Org.: 7 **SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
U.O.: 0701 **Secretaria de Desenvolvimento Social**

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
[illegible]	B.B	10.613-5 (ASSIST. SOCIAL)	35.929,[illegible]
587	B.B	62.301-6 (ABRIGO DOMICILIAR)	[illegible]
670	CEF	71.024-2 (PMC SDS)	[illegible]
508	CEF	647.183-5 (MINIST. CIDADES SAS)	1.177,[illegible]
		Total da Und.	**37.380,98**
		Total da Unidade Gestora:	**37.380,98**

3. Total Geral (1 + 2) **R$: 37.380,98 (Trinta e Sete Mil e Trezentos e Oitenta Reais e Noventa e Oito Centavos)**

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.C.: 7 DES. SOCIA U.O.: 0701 **SDS** 39 B.B 10.613-5 (ASSIST. SOCIAL

						Saldo Inicial:		35.929,03 (D)
C. Inf.	12754	REGINA MEIRES DUARTE	13113	Out	13113 -	924,00 (C)		35.005,03 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	35.005,03 (C)		0,00 (D)

U.C.: 7 DES. SOCIA U.O.: 0701 **SDS** 587 B.B 62.301-6 (ABRIGO DOMICILIAR

						Saldo Inicial:		32,26 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	32,26 (C)		0,00 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e **Um**) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria. obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 35.929,03 (Trinta e Cinco Mil e Novecentos e Vinte e Nove Reais e Três Centavos)

Org.: 7 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 0701 Secretaria de Desenvolvimento Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
39 B.B	10.613-5 (ASSIST. SOCIAL	35.929,03
	Total da Und.	**35.929,03**
	Total da Unidade Gestora:	**35.929,03**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 35.929,03 (Trinta e Cinco Mil e Novecentos e Vinte e Nove Reais e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7 DES. SOCIA U.O.: 0701 SDS 39 B.B 10.613-5 (ASSIST. SOCIAL

						Saldo Inicial:		35.929,03 (D)
C. Inf.	12754	REGINA MEIRES	13113	Out	13113 -	924,00 (C)		35.005,03 (D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112 -	35.005,03 (C)		0,00 (D)

Consultas - Investimentos Fundos - **Mensal**

Cliente

Agência	1041-3
Conta	10613-5 PMC SEC DES SOC CIDADANIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	54.816,78			14.475,520772		
01/12/2021	APLICAÇÃO	187,50			49,502512	3,787686511	14.525,023284
03/12/2021	APLICAÇÃO	4.872,08			1.285,736076	3,789331333	15.810,759360
07/12/2021	RESGATE	12.413,84			3.274,567481	3,790986160	12.536,191879
	Aplicação 10/11/2021	12.413,84			3.274,567481		
08/12/2021	RESGATE	3.614,06			953,120028	3,791620437	11.583,071851
	Aplicação 10/11/2021	3.614,06			953,120028		
10/12/2021	APLICAÇÃO	51.836,91			13.664,143263	3,793645090	25.247,215114
13/12/2021	RESGATE	7,96			2,097669	3,794688473	25.245,117445
	Aplicação 10/11/2021	7,96			2,097669		
14/12/2021	RESGATE	48.264,43			12.715,442169	3,795733515	12.529,675276
	Aplicação 10/11/2021	17.154,37			4.519,382362		
	Aplicação 16/11/2021	370,78			97,682661		
	Aplicação 22/11/2021	7.697,48			2.027,929989		
	Aplicação 26/11/2021	994,53			262,011699		
	Aplicação 30/11/2021	12.672,93			3.338,728883		
	Aplicação 01/12/2021	187,90			49,502512		
	Aplicação 03/12/2021	4.880,31			1.285,736076		
	Aplicação 10/12/2021	4.306,13			1.134,467987		
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.631,24			429,639896	3,796760993	12.959,315172
16/12/2021	RESGATE	29.465,33			7.758,364515	3,797879043	5.200,950657
	Aplicação 10/12/2021	29.465,33			7.758,364515		
17/12/2021	RESGATE	16.160,30			4.254,056679	3,798797529	946,893978
	Aplicação 10/12/2021	16.160,30			4.254,056679		
20/12/2021	APLICAÇÃO	6.204,15			1.632,743497	3,799831393	2.579,637475
22/12/2021	RESGATE	9,75			2,564494	3,801919702	2.577,072981
	Aplicação 10/12/2021	9,75			2,564494		
23/12/2021	RESGATE	6.109,45			1.606,504114	3,802946998	970,568867
	Aplicação 10/12/2021	1.957,34			514,689588		
	Aplicação 15/12/2021	1.633,90			429,639896		
	Aplicação 20/12/2021	2.518,21			662,174630		
28/12/2021	APLICAÇÃO	88.943,56			23.369,435351	3,805978136	24.340,004218
30/12/2021	RESGATE	57.691,67			15.150,029819	3,808023528	9.189,974399
	Aplicação 20/12/2021	3.695,95			970,568867		
	Aplicação 28/12/2021	53.995,72			14.179,460952		
31/12/2021	SALDO ATUAL	35.005,03			9.189,974399		9.189,974399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.816,78
APLICAÇÕES (+)	153.675,44
RESGATES (-)	173.736,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,60
SALDO ATUAL =	35.005,03

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3

Conta corrente 10613-5 PMC SEC DES SOC CIDADANIA

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	12.500,00 C	
				01/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	12.312,50 D	
				01/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	187,50 D	0,00 C
03/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	46.620,00 C	
				03/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
03/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.023.244	3.329,80 D	
				03/12 1041 23244-0 ANA MARIA H GO			
03/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.034.930	3.929,88 D	
				03/12 1041 34930-5 NANCI XAVIER D			
03/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.625	6.500,00 D	
				03/12 2937 36625-0 AMBITO P A L G			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.904,80 D	
				104 3281 06010717353 RAIMUNDO GOMES DO			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	4.550,00 D	
				104 4647 41735692387 MARCIO CABRAL COU			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	3.329,80 D	
				104 3281 23201614300 FRANCISCA ZULENE			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	3.736,13 D	
				237 0295 29811929300 ADRIA LUCIANA MOU			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	4.494,36 D	
				237 0295 05764580315 FERNANDA MARIA DE			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	4.450,00 D	
				237 1379 021826025000119 SUPORTE SERVI			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	4.450,00 D	
				237 1379 021826025000119 SUPORTE SERVI			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.841	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.842	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.843	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.844	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.845	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.846	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.847	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.872,08 D	0,00 C

07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 07/12 1041 84468-3 PMC CONSIGNADO	551.041.000.084.468	895,73 D	
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 07/12 3434 HAP VIDA 00007616162000106	553.434.000.105.396	77,65 D	
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 07/12 3434 HAP VIDA 00007616162000106	553.434.000.105.396	2.822,41 D	
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 07/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN	553.515.000.071.040	74,50 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 001122527000151 SINDICATO DOS	120.701	264,61 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.702	5.959,86 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1089 007616162000106 MUNICIPIO DE	120.703	2.039,47 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA	120.704	237,81 D	
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.039.820	10,45 D	
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.039.821	10,45 D	
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.039.822	10,45 D	
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.039.823	10,45 D	
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.413,84 C	0,00 C
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.801	3.603,61 D	
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.220.019	10,45 D	
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.614,06 C	0,00 C
09/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 09/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	18.336,39 C	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.901	322,53 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.902	1.241,77 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.903	200,08 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.904	101,20 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.905	190,24 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.906	190,24 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.907	2.867,10 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.908	101,20 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.909	150,17 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.910	101,20 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.911	3.603,45 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.912	2.314,50 D	

			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		120.913	101,20 D
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		120.914	220,79 D
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		120.915	190,24 D
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		120.916	1.721,47 D
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		120.917	216,39 D
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		120.918	107,66 D
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		120.919	3.777,26 D
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		120.920	101,20 D
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		120.921	190,24 D
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		120.922	122,84 D
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		120.923	101,20 D
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		120.924	102,22 D
			CAGECE			0,00 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	459.304,00 C	
			10/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	37.487,00 C	
			10/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	31.000,00 C	
			10/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	869,95 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	1.051,11 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	442,82 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	366,53 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	1.151,62 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	1.391,33 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	1.257,42 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	1.519,18 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.824,82 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	12.991,21 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	2.204,68 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	15.695,76 D	

			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	522,16 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	432,21 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	7.667,80 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	6.346,55 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	2.817,28 D	
			10/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	2.029,75 D	
			10/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	1.752,15 D	
			10/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	6.380,05 D	
			10/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.189	20.593,24 D	
			10/12 3515 13189-X LFG EMPREENDIM			
10/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	180.000	337.706,04 D	
10/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	460.000	45.515,18 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.414,80 D	
			260 0001 21921407387 ANTONIO IONALDO A			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	843.441.200.332.561	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51.836,91 D	0,00 C
13/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	290,00 C	
			13/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	287,51 D	
			237 0713 034027041000193 SALUTEM SERVI			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.076.349	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,96 C	0,00 C
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	4.800,00 C	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	200.803,52 C	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	10.375,00 C	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	9.733,00 C	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.327	9.732,80 D	
			14/12 1041 11327-1 S BENE J BENTO			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	1.889,52 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	3.751,30 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	91.529,59 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	1.770,96 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.231.000.138.421	1.644,65 D	
			14/12 1231 138421-X NADJA MARINA P			
14/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.000	1.998,60 D	
14/12/2021	0000	13134		30.000	1.998,60 D	

			490 Pagamento a Fornecedores			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	149.264,23 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	10.374,80 D	
			104 4550 041395708000176 SEBASTIAO RIB			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.455	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.456	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.264,43 C	0,00 C
15/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	9.426,00 C	
			15/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
15/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	277.460,00 C	
			15/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.059.741	7.192,80 D	
			15/12 3515 59741-4 V & R COMERCIO			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.059.741	7.192,80 D	
			15/12 3515 59741-4 V & R COMERCIO			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.059.741	7.192,80 D	
			15/12 3515 59741-4 V & R COMERCIO			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	4.725,00 D	
			15/12 3515 118000-2 ESPLAM E PLANE			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.501	4.095,13 D	
			OI S A			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.280,00 D	
			033 0643 002491558000142 UNIDAS VEICUL			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	4.450,00 D	
			237 1379 021826025000119 SUPORTE SERVI			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	4.450,00 D	
			237 1379 021826025000119 SUPORTE SERVI			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	7.886,60 D	
			260 0001 026610270000108 S M DE OLIVEI			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	788,66 D	
			260 0001 026610270000108 S M DE OLIVEI			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	23.266,74 D	
			260 0001 000201437000193 RITA DE CASSI			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	7.692,24 D	
			260 0001 000201437000193 RITA DE CASSI			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	450,24 D	
			260 0001 000201437000193 RITA DE CASSI			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	96.815,00 D	
			104 3466 031920640000143 C MOURAO DE P			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	66.543,20 D	
			104 3466 031920640000143 C MOURAO DE P			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	40.118,60 D	
			104 3466 031920640000143 C MOURAO DE P			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.061	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.062	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.063	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.064	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.065	10,45 D	

			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.066	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.067	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.068	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.069	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.070	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.071	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.631,24 D	0,00 C
16/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	5.247,28 C	
			16/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
16/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	18.301,00 C	
			16/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.001.451	3.351,06 D	
			16/12 2093 1451-6 DRE - SERVICOS			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.059.741	8.991,00 D	
			16/12 3515 59741-4 V & R COMERCIO			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.110.144	3.749,34 D	
			16/12 4439 110144-7 CACAUGAS LTDA-			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.110.144	2.207,64 D	
			16/12 4439 110144-7 CACAUGAS LTDA-			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.000,00 D	
			341 6461 037154169000106 ASSOCIACAO DE			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.602	2.247,28 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.603	28.851,22 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.604	605,62 D	
			OI S A			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.315	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.465,33 C	0,00 C
17/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	97.341,00 C	
			17/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.701	74.326,64 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.702	39.174,66 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.160,30 C	0,00 C
20/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	63.095,00 C	
			20/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
20/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	56.041,00 C	
			20/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
20/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	25.300,00 C	
			20/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
20/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	36.000,00 C	
			20/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
20/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	800.005	6.099,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			

20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.084.598	23.013,44 D	
			20/12 1041 84598-1 CE 230370 FMS			
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.084.598	12.657,40 D	
			20/12 1041 84598-1 CE 230370 FMS			
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	4.276,92 D	
			20/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	15.302,16 D	
			20/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	1.780,50 D	
			20/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	3.176,31 D	
			20/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	1.380,78 D	
			20/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	4.831,63 D	
			20/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.146.225	12.840,20 D	
			20/12 2917 146225-3 JONATHAN DA SI			
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.146.225	6.353,00 D	
			20/12 2917 146225-3 JONATHAN DA SI			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	3.696,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.002	7.260,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.003	27.181,30 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.004	528,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.005	15.539,79 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.006	1.438,25 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.007	7.260,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.008	15.731,10 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.009	9.974,62 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	6.099,00 D	
			623 0001 029234905000108 ADRIANO DA SI			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.222.481	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.204,15 D	0,00 C
22/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	70.789,00 C	
			22/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	70.788,30 D	
			104 3466 031920640000143 C MOURAO DE P			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.475	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,75 C	0,00 C
23/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	2.907,94 C	
			23/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	6.099,00 D	
			403 0001 029234905000108 ADRIANO DA SI			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.302	2.907,94 D	

			DARF - 07.616.162/0001-06 -3703			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.270	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.109,45 C	0,00 C
28/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	430.492,00 C	
			28/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
28/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	3.395,00 C	
			28/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	338.528,25 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.802	60,17 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.803	26,69 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.804	26,69 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.805	144,57 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.806	202,30 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.807	1.520,47 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.808	202,30 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.809	234,78 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.810	318,50 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.811	200,15 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.812	318,50 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.813	139,17 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	3.000,00 D	
			341 6461 037154169000106 ASSOCIACAO DE			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.234	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.235	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88.943,56 D	0,00 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	31.947,00 C	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	33.733,00 C	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	47.680,00 C	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.023.244	3.329,80 D	
			30/12 1041 23244-0 ANA MARIA H GO			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.034.930	3.929,88 D	
			30/12 1041 34930-5 NANCI XAVIER D			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000 056.261	869,95 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	1.569,68 D	

			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	1.051,11 D
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	1.299,25 D
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	366,53 D
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	442,82 D
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	1.519,18 D
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	1.257,42 D
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	366,53 D
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	442,83 D
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	1.151,62 D
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	1.519,19 D
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	1.051,06 D
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	1.257,42 D
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	869,95 D
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	1.391,36 D
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	14.773,26 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	17.848,74 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	590,71 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	2.026,48 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	2.448,42 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	8.138,93 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	6.736,51 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	713,67 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	7.396,61 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	522,19 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	432,21 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	8.936,44 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	13.203,18 D
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE		

30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	2.131,63 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	15.951,91 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.764,32 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	15.302,16 D	
			30/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	4.276,92 D	
			30/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.414,80 D	
			260 0001 21921407387 ANTONIO IDNALDO A			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.904,80 D	
			104 3281 06010717353 RAIMUNDO GOMES DO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.329,80 D	
			104 3281 23201614300 FRANCISCA ZULENE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	3.736,13 D	
			237 0295 29811929300 ADRIA LUCIANA MOU			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	4.494,36 D	
			237 0295 05764580315 FERNANDA MARIA DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	4.850,00 D	
			104 4647 41735692387 MARCIO CABRAL COU			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.150.074	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.150.075	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.150.076	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.150.077	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200 150.078	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.150.079	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Fornec	853.640.800.011.086	337,70 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Fornec	853.640.800.011.087	45,51 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.640.800.011.443	992,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.640.800.011.593	4,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.691,67 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	35.005,03 C
Saldo	35.005,03 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	35.005,03

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	62301-6 PMC ABRIGO DOMICILIAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	32,07			8,469722		
31/12/2021	SALDO ATUAL	32,26			8,469722		8,469722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL	32,26

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178020
31/12/2021 07:46:02

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	62301-6 PMC ABRIGO DOMICILIAR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	32,26 C
Saldo	32,26 C
Juros •	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF •	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	32,26

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1089600011
1089/006/00071024-2
PM CAUCAIA ACAO SOCIAL
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		1.174,50C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.174,50C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.174,50C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.174,50C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.174,50C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.174,50C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.174,50C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.174,50C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.174,50C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.174,50C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.174,50C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.174,50C
16/12/2021	000000	DB VLR BLV	932,00D	242,50C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		242,50C
17/12/2021	000000	CRED BLOQ	932,00C	1.174,50C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.174,50C
20/12/2021	000000	TR VLR CX	932,00D	242,50C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		242,50C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		242,50C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		242,50C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		242,50C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		242,50C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		242,50C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		242,50C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		242,50C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		242,50C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		242,50C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

;; Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1089600011

Conta Referência: 1089/006/00647183-5

Nome: PM CAUCAIA

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		1.177,19C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.177,19C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.177,19C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.177,19C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.177,19C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.177,19C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.177,19C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.177,19C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.177,19C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.177,19C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.177,19C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.177,19C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.177,19C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.177,19C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.177,19C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.177,19C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.177,19C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.177,19C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.177,19C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.177,19C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.177,19C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.177,19C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.177,19C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		1.177,19C

IMPRIMIR VOLTAR

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 269.035,16 (Duzentos e Sessenta e Nove Mil e Trinta e Cinco Reais e Dezesseis Centavos)

Org.:	7	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
U.O.:	0721	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	
Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
689	B.B	79.018-4 (FMCD)	269.035,16
		Total da Und.	**269.035,16**
		Total da Unidade Gestora:	**269.035,16**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 269.035,16 (Duzentos e Sessenta e Nove Mil e Trinta e Cinco Reais e Dezesseis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7 DES. SOCIA U.O.: 0721 FMDCA 689 B.B 79.018-4 (FMCD)

						Saldo Inicial:	269.035,16	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -		269.035,16 (C)	0,00	(D)

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031032767700 1
03/01/2022 10:53:18

Cliente

Agência	1041-3
Conta	79018-4 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	52.149,27			13.771,111020		
27/12/2021	APLICAÇÃO	216.350,00			56.859,482711	3,804994166	70.630,593731
31/12/2021	SALDO ATUAL	269.035,16			70.630,593731		70.630,593731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.149,27
APLICAÇÕES (+)	216.350,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	535,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	535,89
SALDO ATUAL =	269.035,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE827810 ANA NATECIA C OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310310327677001
03/01/2022 10:49:07

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	79018-4FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	188.855.218	216.350,00 C	
				341 8643 62418140000131 GER SUPORTE A			
27/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	216.350,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE827810 ANA NATECIA C OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Asisitência Social

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 459.726,29 (Quatrocentos e Cinquenta e Nove **Mil e Setecentos e Vinte e Seis** Reais e **Vinte e Nove** Centavos)

Org.: 7 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 0722 Fundo Municipal de Asisitência Social

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
273	B.B	27.630-8 (CV 221/MDS/2006)	184,34
336	B.B	35.655-7 (PAIF / CRAS)	410,[illegible]
546	B.B	56.880-5 (CRAS PISO BASICO FIX)	107.240,65
534	B.B	56.881-3 (PISO B VARIAVEL)	3.078,13
629	B.B	69.550-5 (ACESSUAS TRAB)	9.288,33
627	B.B	69.551-3 (BPC ESCOLA)	3.128,[illegible]
632	B.B	69.552-1 (CAUCAIA AE PETI)	28,42
624	B.B	69.553-X (BL GBN - FNAS)	170.770,[illegible]
628	B.B	69.554-8 (BL GSUAS FNAS)	3.572,[illegible]
623	B.B	69.557-2 (BLPSB)	6.869,65
659	B.B	72.457-2 (PRIMEIRA INFÂNCIA)	72.747,10
675	B.B	75.340-8 (BLPSE)	54.837,13
702	B.B	83.644-3 (COVID ACOLHI)	296,95
703	B.B	83.645-1 (COVID ALIMENTOS)	2.047,25
704	B.B	83.646-X (COVID EPI)	226,47
750	B.B	89.249-1 (CRAS LITORAL)	25.000,00
		Total da Und.	**459.726,29**
		Total da Unidade Gestora:	**459.726,29**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 459.726,29 (Quatrocentos e Cinquenta e Nove **Mil e Setecentos e Vinte** e Seis Reais e Vinte e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Asisitência Social

U.G.: 7	DES. SOCIA	U.O.: 0722	FMAS			534	B.B	56.881-3 (PISO B VARIAVEL		
								Saldo Inicial:	3.078,13	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		3112	Out	3112 -		3.078,13	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	DES. SOCIA	U.O.: 0722	FMAS			546	B.B	56.880-5 (CRAS PISO BASICO FIX		
								Saldo Inicial:	107.240,65	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		3112	Out	3112 -		107.240,65	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	DES. SOCIA	U.O.: 0722	FMAS			623	B.B	69.557-2 (BLPSB		
								Saldo Inicial:	6.869,65	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		3112	Out	3112 -		6.869,65	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	DES. SOCIA	U.O.: 0722	FMAS			624	B.B	69.553-X (BL GBN - FNAS		
								Saldo Inicial:	170.770,66	(D)
C. Inf.	398	BANCO DO BRASIL S/A		13113	Out	13113 -		10,45	(C)	170.760,21 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		3112	Out	3112 -		170.760,21	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	DES. SOCIA	U.O.: 0722	FMAS			627	B.B	69.551-3 (BPC ESCOLA		
								Saldo Inicial:	3.128,73	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		3112	Out	3112 -		3.128,73	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	DES. SOCIA	U.O.: 0722	FMAS			628	B.B	69.554-8 (BL GSUAS FNAS		
								Saldo Inicial:	3.572,33	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		3112	Out	3112 -		3.572,33	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	DES. SOCIA	U.O.: 0722	FMAS			629	B.B	69.550-5 (ACESSUAS TRAB		
								Saldo Inicial:	9.288,33	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		3112	Out	3112 -		9.288,33	(C)	0,00 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Asisitência Social

U.G.: 7 DES. SOCIA U.O.: 0722 FMAS 633 B.B 69.552-1 (CAUCAIA AE PETI

Saldo Inicial: 28,42 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	28,42 (C)	0,00 (D)

U.G.: 7 DES. SOCIA U.O.: 0722 FMAS 659 B.B 72.457-2 (PRIMEIRA INFÂNCIA

Saldo Inicial: 72.747,10 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	72.747,10 (C)	0,00 (D)

U.G.: 7 DES. SOCIA U.O.: 0722 FMAS 675 B.B 75.340-8 (BLPSE)

Saldo Inicial: 54.837,13 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	54.837,13 (C)	0,00 (D)

U.G.: 7 DES. SOCIA U.O.: 0722 FMAS 702 B.B 83.644-3 (COVID ACOLHI

Saldo Inicial: 296,95 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	296,95 (C)	0,00 (D)

U.G.: 7 DES. SOCIA U.O.: 0722 FMAS 703 B.B 83.645-1 (COVID ALIMENTOS

Saldo Inicial: 2.047,25 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	2.047,25 (C)	0,00 (D)

U.G.: 7 DES. SOCIA U.O.: 0722 FMAS 704 B.B 83.646-X (COVID EPI)

Saldo Inicial: 226,47 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	226,47 (C)	0,00 (D)

BANCO DO BRASIL

Usuário: sefin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1041-3		Conta: 27.630-8	Titular: PMC COZINHAS COMUNITARIAS				
30/11/2021		**Saldo anterior**					**183,97 C**
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		0,01	
01/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					183,98 C
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		0,01	
13/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**183,99 C**
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		0,18	
16/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,18**	
		Saldo					**184,17 C**
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		0,03	
23/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,03**	
		Saldo					**184,20 C**
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104102	12142		0,01	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104123	12142		0,01	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		0,01	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104130	12142		0,11	
30/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,14**	
		Saldo					**184,34 C**
31/12/2021		**Participação em rendimento de aplicações**					**0,46 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		**Saldo**					**184,34 C**

BANCO DO BRASIL

Usuário: sefin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1041-3		**Conta: 35.655-7**	**Titular:** PMC STDS PAIF CRAS				
30/11/2021		**Saldo anterior**					**410,15 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		**Saldo**					**410,15 C**

Saldo Conta Investimento 0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	56880-5 PISO BASICO FIXO-STDS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26.032,00			6.874,295448		
03/12/2021	APLICAÇÃO	49.500,00			13.062,990709	3,789331333	19.937,286157
07/12/2021	RESGATE	3.074,28			810,944665	3,790986160	19.126,341492
	Aplicação 14/10/2021	3.074,28			810,944665		
10/12/2021	APLICAÇÃO	99.000,00			26.096,273544	3,793645090	45.222,615036
13/12/2021	RESGATE	3.361,66			885,885633	3,794688473	44.336,729403
	Aplicação 14/10/2021	3.361,66			885,885633		
16/12/2021	RESGATE	4.476,38			1.178,652598	3,797879043	43.158,076805
	Aplicação 14/10/2021	4.476,38			1.178,652598		
22/12/2021	RESGATE	38.470,83			10.118,790773	3,801919702	33.039,286032
	Aplicação 14/10/2021	15.203,16			3.998,812552		
	Aplicação 03/12/2021	23.267,67			6.119,978221		
27/12/2021	RESGATE	18.587,71			4.885,082391	3,804994166	28.154,203641
	Aplicação 03/12/2021	18.587,71			4.885,082391		
31/12/2021	SALDO ATUAL	107.240,65			28.154,203641		28.154,203641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.032,00
APLICAÇÕES (+)	148.500,00
RESGATES (-)	67.970,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	679,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	679,51
SALDO ATUAL	107.240,65

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	56880-5 PISO BASICO FIXO-STDS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.388.783	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.388.788	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.388.794	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.388.807	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.388.838	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.388.924	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.388.925	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.388.925	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.388.935	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.388.939	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.389.002	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49.500,00 D	0,00 C
07/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.110.144	3.074,28 D	
				07/12 4439 110144-7 CACAUGAS LTDA-			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.074,28 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.261.031	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.261.031	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.261.033	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.261.034	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.261.037	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.261.042	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.261.043	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.261.047	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			

10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.261.049	4.500,00 C	
			237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.261.049	4.500,00 C	
			237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.261.050	4.500,00 C	
			237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.261.051	4.500,00 C	
			237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.261.052	4.500,00 C	
			237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.261.052	4.500,00 C	
			237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.261.056	4.500,00 C	
			237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.261.057	4.500,00 C	
			237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.261.060	4.500,00 C	
			237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.261.084	4.500,00 C	
			237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.261.110	4.500,00 C	
			237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.261.115	4.500,00 C	
			237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.261.132	4.500,00 C	
			237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.261.134	4.500,00 C	
			237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	99.000,00 D	0,00 C
13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	3.361,66 D	
			13/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.361,66 C	0,00 C
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	3.986,50 D	
			16/12 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	489,88 D	
			16/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.476,38 C	0,00 C
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	3.361,66 D	
			22/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	8.070,25 D	
			22/12 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.527,48 D	
			033 4172 030570908000100 FORT'UP DISTR			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	24.490,54 D	
			033 4172 030570908000100 FORT'UP DISTR			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.480	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.481	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.470,83 C	0,00 C
27/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	3.385,06 D	
			27/12 0852 28199-9 MEGAMIX COM PA			
27/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	2.969,28 D	
			27/12 0852 28199-9 MEGAMIX COM PA			
27/12/2021	1041	99015		552.937.000.037.442	12.233,37 D	

			470 Transferência enviada			
			27/12 2937 37442-3 KBM R C G A EI			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.587,71 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	107.240,65 C
Saldo	107.240,65 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	107.240,65

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G331030814137151048
03/01/2022 08:42:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	56881-3 PISO BASICO VARIAVEL-STDS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	62,15			16,413060		
03/12/2021	APLICAÇÃO	3.000,00			791,696406	3,789331333	808,109466
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.078,13			808,109466		808,109466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,15
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,98
SALDO ATUAL	3.078,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178024
31/12/2021 07:47:21

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	56881-3 PISO BASICO VARIAVEL-STDS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	10.054	1.500,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	10.056	1.500,00 C	3.000,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	3.078,13 C
Saldo	3.078,13 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	3.078,13

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	69550-5 CAUCAIAACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.708,94			3.091,990190		
09/12/2021	RESGATE	2.153,25			567,743770	3,792643997	2.524,246420
	Aplicação 31/08/2020	2.153,25			567,743770		
10/12/2021	RESGATE	4,00			1,054395	3,793645090	2.523,192025
	Aplicação 31/08/2020	4,00			1,054395		
14/12/2021	RESGATE	321,50			84,700361	3,795733515	2.438,491664
	Aplicação 31/08/2020	321,50			84,700361		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.288,33			2.438,491664		2.438,491664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.708,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.478,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,14
SALDO ATUAL =	9.288,33

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G333310647006178025
31/12/2021 07:47:33

Governo

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	69550-5 CAUCAIAACESUASTRAB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	730.000	2.153,25 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.153,25 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.441.200.599.188	4,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,00 C	0,00 C
14/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	61,50 D	
				14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	260,00 D	
				14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	321,50 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	9.288,35 C
Saldo	9.288,35 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	9.288,35

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G331030814137151050
03/01/2022 08:45:01

Consultas - Investimentos Fundos - **Mensal**

Cliente

Agência	1041-3
Conta	69551-3 CAUCAIABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.410,28			900,556860		
16/12/2021	RESGATE	300,65			79,162605	3,797879043	821,394255
	Aplicação 16/04/2020	300,65			79,162605		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.128,73			821,394255		821,394255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.410,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	300,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,10
SALDO ATUAL =	3.128,73

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transaçao efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178026
31/12/2021 07:47:48

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	69551-3 CAUCAIABPC ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	300,65 D	
				16/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,65 C	0.00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Invest.com Resgate Autom.	3.128,72 C
Saldo	3.128.72 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	3.128,72

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G331030814137151052
03/01/2022 08:45:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	69552-1 CAUCAIAAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28,26			7,462315		
31/12/2021	SALDO ATUAL	28,42			7,462315		7,462315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	28,42

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efeluada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178028
31/12/2021 07:48:03

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	69552-1 CAUCAIAAEPETI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							28,42 C
Saldo							28,42 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	28,42

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 170.770,66 (Cento e Setenta Mil e Setecentos e Setenta Reais e Sessenta e Seis Centavos)

Org.: 7 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
U.O.: 0722 Fundo Municipal de Asisitência Social

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
624	B.B	69.553-X (BL GBN - FNAS)	170.770,66
		Total da Und.	**170.770,66**
		Total da Unidade Gestora:	**170.770,66**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 170.770,66 (Cento e Setenta Mil e Setecentos e Setenta Reais e Sessenta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7 DES. SOCIA U.O.: 0722 FMAS 624 B.B 69.553-X (BL GBN - FNAS

							Saldo Inicial:	170.770,66	(D)
C. Inf.	398	BANCO DO BRASIL S/A	13113	Out	13113 -	10,45	(C)	170.760,21	(D)
C. Inf.		Aplicacao	3112	Out	3112 -	170.760,21	(C)	0,00	(D)

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	69553-X CAUCAIABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	377.276,13			99.627,686103		
01/12/2021	RESGATE	66.992,66			17.686,960049	3,787686511	81.940,726054
	Aplicação 05/07/2021	4.593,81			1.212,826580		
	Aplicação 22/07/2021	62.398,85			16.474,133469		
06/12/2021	RESGATE	404,78			106,797732	3,790155406	81.833,928322
	Aplicação 22/07/2021	404,78			106,797732		
07/12/2021	RESGATE	24.731,09			6.523,656103	3,790986160	75.310,272219
	Aplicação 22/07/2021	24.731,09			6.523,656103		
09/12/2021	RESGATE	40.286,88			10.622,373213	3,792643997	64.687,899006
	Aplicação 22/07/2021	29.377,77			7.745,986301		
	Aplicação 27/08/2021	10.909,11			2.876,386912		
10/12/2021	RESGATE	128,00			33,740637	3,793645090	64.654,158369
	Aplicação 27/08/2021	128,00			33,740637		
13/12/2021	RESGATE	76.800,16			20.238,857695	3,794688473	44.415,300674
	Aplicação 27/08/2021	76.731,66			20.220,807295		
	Aplicação 23/09/2021	68,50			18,050400		
14/12/2021	RESGATE	8.574,33			2.258,938876	3,795733515	42.156,361798
	Aplicação 23/09/2021	8.574,33			2.258,938876		
16/12/2021	APLICAÇÃO	110.400,81			29.069,069538	3,797879043	71.225,431336
20/12/2021	RESGATE	99,96			26,306430	3,799831393	71.199,124906
	Aplicação 23/09/2021	99,96			26,306430		
22/12/2021	RESGATE	70.758,76			18.611,324159	3,801919702	52.587,800747
	Aplicação 23/09/2021	70.758,76			18.611,324159		
27/12/2021	RESGATE	29.517,70			7.757,620304	3,804994166	44.830,180443
	Aplicação 23/09/2021	29.517,70			7.757,620304		
31/12/2021	SALDO ATUAL	170.760,21			44.830,180443		44.830,180443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377.276,13
APLICAÇÕES (+)	110.400,81
RESGATES (-)	318.294,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.377,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.377,59
SALDO ATUAL =	170.760,21

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2.5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178029
31/12/2021 07:48:25

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3

Conta corrente 69553-X CAUCAIABL GBF FNAS

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.146.225	28.686,00 D	
				01/12 2917 146225-3 JONATHAN DA SI			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.420,00 D	
				033 0643 002491558000142 UNIDAS VEICUL			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	788,66 D	
				260 0001 026610270000108 S M DE OLIVEI			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	33.310,84 D	
				260 0001 000201437000193 RITA DE CASSI			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	745,36 D	
				260 0001 000201437000193 RITA DE CASSI			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.594	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.595	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.596	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.597	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.992,66 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	394,33 D	
				260 0001 026610270000108 S M DE OLIVEI			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.496	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	404,78 C	0,00 C
07/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.110.144	1.760,64 D	
				07/12 4439 110144-7 CACAUGAS LTDA-			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	22.960,00 D	
				104 3466 031920640000143 C MOURAO DE P			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.861	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.731,09 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	190.000	3.276,00 D	
09/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	450.000	37.010,88 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.286,88 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.441.200.599.189	128,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	128,00 C	0,00 C
13/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	408,63 D	
				13/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
13/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	18.341,88 D	
				13/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
13/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	25.711,19 D	

			13/12 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.146.225	21.403,00 D	
			13/12 2917 146225-3 JONATHAN DA SI			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	10.925,01 D	
			237 0747 012329660000108 STARC ARCONDI			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.076.351	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	76.800,16 C	0,00 C
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.035.000 029.737	4.000,00 D	
			14/12 1035 29737-2 SOFTMAX CONS E			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	120,00 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	34,80 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	4.419,53 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.574,33 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.844.000.111	115.251,72 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	1.681,40 D	
			16/12 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	2.412,42 D	
			16/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	746,64 D	
			260 0001 000201437000193 RITA DE CASSI			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.338	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	110.400,81 D	0,00 C
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	99,96 D	
			20/12 0852 28199-9 MEGAMIX COM PA			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	99,96 C	0,00 C
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	249,12 D	
			22/12 0852 28199-9 MEGAMIX COM PA			
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.029.737	4.000,00 D	
			22/12 1035 29737-2 SOFTMAX CONS E			
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	408,63 D	
			22/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	18.341,88 D	
			22/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.420,00 D	
			033 0643 002491558000142 UNIDAS VEICUL			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	10.094,20 D	
			033 4172 030570908000100 FORT'UP DISTR			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	893,67 D	
			033 4172 030570908000100 FORT'UP DISTR			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	33.309,46 D	
			260 0001 000201437000193 RITA DE CASSI			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.489	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.490	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.491	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.492	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			

22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70.758,76 C	0,00 C
27/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	9.252,82 O	
			27/12 0852 28199-9 MEGAMIX COM PA			
27/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	5.778,58 D	
			27/12 0852 28199-9 MEGAMIX COM PA			
27/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.442	8.553,25 D	
			27/12 2937 37442-3 KBM R C G A EI			
27/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.442	1.375,61 D	
			27/12 2937 37442-3 KBM R C G A EI			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.420,00 D	
			033 0643 002491558000142 UNIDAS VEICUL			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	368,69 D	
			260 0001 026610270000108 S M DE OLIVEI			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	737,40 D	
			260 0001 026610270000108 S M DE OLIVEI			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.841	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.842	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.843	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.517,70 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	170.760,22 C
Saldo	170.760,22 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IDF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	170.760,22

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	69554-8 CAUCAIABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	56.752,29			14.986,634927		
01/12/2021	RESGATE	3.106,05			820,038826	3,787686511	14.166,596101
	Aplicação 24/09/2021	3.106,05			820,038826		
16/12/2021	RESGATE	34.353,18			9.045,359163	3,797879043	5.121,236938
	Aplicação 24/09/2021	34.353,18			9.045,359163		
22/12/2021	RESGATE	2.592,19			681,810823	3,801919702	4.439,426115
	Aplicação 24/09/2021	2.592,19			681,810823		
27/12/2021	RESGATE	13.323,46			3.501,571729	3,804994166	937,854386
	Aplicação 24/09/2021	13.323,46			3.501,571729		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.572,33			937,854386		937,854386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.752,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.374,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,92
SALDO ATUAL =	3.572,33

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178030
31/12/2021 07:48:39

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	69554-8 CAUCAIABL GSUAS FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.095,60 D	
				260 0001 000201437000193 RITA DE CASSI			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.598	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.106,05 C	0,00 C
16/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	31.223,21 D	
				16/12 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.119,52 D	
				260 0001 000201437000193 RITA DE CASSI			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.339	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.353,18 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.581,74 D	
				033 4172 030570908000100 FORT'UP DISTR			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.493	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.592,19 C	0,00 C
27/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	2.485,26 D	
				27/12 0852 26199-9 MEGAMIX COM PA			
27/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.026.199	3.975,75 D	
				27/12 0852 28199-9 MEGAMIX COM PA			
27/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.442	6.862,45 D	
				27/12 2937 37442-3 KBM R C G A EI			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.323,46 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	3.572,33 C
Saldo	3.572,33 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	3.572,33

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G331030814137151055
03/01/2022 08:46:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	69557-2 CAUCAIABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	47.586,89			12.566,317395		
01/12/2021	RESGATE	41.516,86			10.961,007433	3,787686511	1.605,309962
	Aplicação 17/11/2021	41.516,86			10.961,007433		
07/12/2021	RESGATE	3.209,16			846,523797	3,790986160	758,786165
	Aplicação 17/11/2021	3.209,16			846,523797		
13/12/2021	APLICAÇÃO	77.842,84			20.513,631238	3,794688473	21.272,417403
14/12/2021	RESGATE	8.985,63			2.367,297379	3,795733515	18.905,120024
	Aplicação 17/11/2021	2.880,15			758,786165		
	Aplicação 13/12/2021	6.105,48			1.608,511214		
16/12/2021	RESGATE	33.353,51			8.782,141196	3,797879043	10.122,978828
	Aplicação 13/12/2021	33.353,51			8.782,141196		
22/12/2021	RESGATE	24.808,47			6.525,248281	3,801919702	3.597,730547
	Aplicação 13/12/2021	24.808,47			6.525,248281		
27/12/2021	RESGATE	6.827,00			1.794,220885	3,804994166	1.803,509662
	Aplicação 13/12/2021	6.827,00			1.794,220885		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.869,65			1.803,509662		1.803,509662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.586,89
APLICAÇÕES (+)	77.842,84
RESGATES (-)	118.700,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,55
SALDO ATUAL =	6.869,65

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178031
31/12/2021 07:48:49

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	69557-2 CAUCAIABL PSB FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	13.160,02 D	
				260 0001 000201437000193 RITA DE CASSI			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	7.760,60 D	
				260 0001 000201437000193 RITA DE CASSI			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.182,99 D	
				260 0001 026610270000108 S M DE OLIVEI			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	19.371,45 D	
				237 0295 034701775000106 ALFA COMERCIA			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.599	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.600	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.601	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.602	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.516,86 C	0,00 C
07/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	15,53 D	
				07/12 3434 HAP VIDA 00007616162000106			
07/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	636,23 D	
				07/12 3434 HAP VIDA 00007616162000106			
07/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	29,80 D	
				07/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.825,10 D	
				104 1089 007616162000106 MUNICIPIO DE			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	381,55 D	
				104 3281 001122527000151 SINDICATO DOS			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	289,60 D	
				707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.862	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.863	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.864	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.209,16 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.468.000.111	24.081,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.512.000.111	24.081,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.560.000.111	72.844,16 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

2

13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	19.098,02 D	
			13/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.907,85 D	
			13/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.150,04 D	
			237 0713 034027041000193 SALUTEM SERVI			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	16.988,29 D	
			237 0747 012329660000108 STARC ARCONDI			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.076.352	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.076.353	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	77.842,84 D	0,00 C
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	2.530,00 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	6.455,63 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.985,63 C	0,00 C
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	12.475,23 D	
			16/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	7.719,10 D	
			260 0001 000201437000193 RITA DE CASSI			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	13.138,28 D	
			260 0001 000201437000193 RITA DE CASSI			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.340	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.341	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.353,51 C	0,00 C
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	19.098,02 D	
			22/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.700,00 D	
			033 0643 002491558000142 UNIDAS VEICUL			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.494	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.808,47 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.700,00 D	
			033 0643 002491558000142 UNIDAS VEICUL			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.106,10 D	
			260 0001 026610270000108 S M DE OLIVEI			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.844	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.845	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.827,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	6.869,65 C
Saldo	6.869,65 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	6.869,65

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	72457-2 CAUCAIACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	84.314,78			22.265,088687		
01/12/2021	RESGATE	8.675,41			2.290,424504	3,787686511	19.974,664183
	Aplicação 25/10/2021	8.675,41			2.290,424504		
06/12/2021	RESGATE	404,78			106,797732	3,790155406	19.867,866451
	Aplicação 25/10/2021	404,78			106,797732		
13/12/2021	RESGATE	2.887,05			760,813442	3,794688473	19.107,053009
	Aplicação 25/10/2021	2.887,05			760,813442		
14/12/2021	RESGATE	5.453,83			1.436,831637	3,795733515	17.670,221372
	Aplicação 25/10/2021	5.453,83			1.436,831637		
16/12/2021	RESGATE	25.257,03			6.650,298683	3,797879043	11.019,922689
	Aplicação 25/10/2021	19.681,64			5.182,270428		
	Aplicação 26/11/2021	5.575,39			1.468,028255		
22/12/2021	RESGATE	10.698,81			2.814,054698	3,801919702	8.205,867991
	Aplicação 26/11/2021	10.698,81			2.814,054698		
24/12/2021	APLICAÇÃO	55.452,00			14.577,383965	3,803974714	22.783,251956
27/12/2021	RESGATE	14.020,42			3.684,741523	3,804994166	19.098,510433
	Aplicação 26/11/2021	14.020,42			3.684,741523		
31/12/2021	SALDO ATUAL	72.747,10			19.098,510433		19.098,510433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.314,78
APLICAÇÕES (+)	55.452,00
RESGATES (-)	67.397,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	377,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	377,65
SALDO ATUAL [a]	72.747,10

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178032
31/12/2021 07:49:01

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	72457-2 CAUCAIACRIANCAFELIZ
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	8.664,96 D	
				260 0001 000201437000193 RITA DE CASSI			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.603	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.675,41 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	394,33 D	
				260 0001 026610270000108 S M DE OLIVEI			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.497	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	404,78 C	0,00 C
13/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	2.887,05 D	
				13/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.887,05 C	0,00 C
14/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	5.453,83 D	
				14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.453,83 C	0,00 C
16/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	8.356,90 D	
				16/12 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
16/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	2.418,40 D	
				16/12 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
16/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	5.718,48 D	
				16/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	8.752,80 D	
				260 0001 000201437000193 RITA DE CASSI			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.342	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.257,03 C	0,00 C
22/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	1.370,96 D	
				22/12 0852 28199-9 MEGAMIX COM PA			
22/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	2.887,05 D	
				22/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.560,00 D	
				033 0643 002491558000142 UNIDAS VEICUL			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.859,90 D	
				033 4172 030570908000100 FORT'UP DISTR			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.496	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.497	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.698,81 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.680.797.000.091	55.452,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55.452,00 D	0,00 C
27/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	3.052,52 D	
			27/12 0852 28199-9 MEGAMIX COM PA			
27/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.442	6.018,31 D	
			27/12 2937 37442-3 KBM R C G A EI			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.560,00 D	
			033 0643 002491558000142 UNIDAS VEICUL			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	368,69 D	
			260 0001 026610270000108 S M DE OLIVEI			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.846	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.847	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.020,42 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	72.747,10 C
Saldo	72.747,10 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	72.747,10

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G331030814137151057
03/01/2022 08:47:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	75340-8 CAUCAIABL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	83.585,26			22.072,443471		
07/12/2021	RESGATE	1.692,17			446,366705	3,790986160	21.626,076766
	Aplicação 01/11/2021	1.692,17			446,366705		
10/12/2021	RESGATE	5.482,44			1.445,164181	3,793645090	20.180,912585
	Aplicação 01/11/2021	5.482,44			1.445,164181		
13/12/2021	APLICAÇÃO	37.136,10			9.786,336945	3,794688473	29.967,249530
14/12/2021	RESGATE	2.222,14			585,430982	3,795733515	29.381,818548
	Aplicação 01/11/2021	2.222,14			585,430982		
16/12/2021	RESGATE	4.914,64			1.294,048585	3,797879043	28.087,769963
	Aplicação 01/11/2021	4.914,64			1.294,048585		
22/12/2021	RESGATE	20.717,11			5.449,118242	3,801919702	22.638,651721
	Aplicação 01/11/2021	1.902,59			500,429796		
	Aplicação 04/11/2021	11.011,75			2.896,366255		
	Aplicação 18/11/2021	7.802,77			2.052,322191		
27/12/2021	RESGATE	5.279,12			1.387,418684	3,804994166	21.251,233037
	Aplicação 18/11/2021	5.279,12			1.387,418684		
28/12/2021	RESGATE	26.088,76			6.854,679420	3,805978136	14.396,553617
	Aplicação 18/11/2021	5.810,54			1.526,687320		
	Aplicação 19/11/2021	9.697,76			2.548,034819		
	Aplicação 26/11/2021	10.580,46			2.779,957281		
31/12/2021	SALDO ATUAL	54.837,13			14.396,553617		14.396,553617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.585,26
APLICAÇÕES (+)	37.136,10
RESGATES (-)	66.396,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	512,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	512,15
SALDO ATUAL =	54.837,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	75340-8 CAUCAIABL MAC FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	44,70 D	
				07/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	719,30 D	
				104 1089 007616162000106 MUNICIPIO DE			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	92,89 D	
				104 3281 001122527000151 SINDICATO DOS			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	638,53 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	154,95 D	
				707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.879	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.880	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.881	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.882	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.692,17 C	0,00 C
10/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	5.482,44 D	
				10/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.482,44 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.353.886.000.006	6.445,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.353.952.000.037	4.362,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.354.014.000.070	12.890,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.354.064.000.009	2.478,86 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.354.243.000.012	2.412,63 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.355.129.000.024	4.957,72 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.355.278.000.005	4.461,95 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	862,53 D	
				237 0713 034027041000193 SALUTEM SERVI			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100 076.357	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.136,10 D	0,00 C
14/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	2.222,14 D	

			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.222,14 C	0,00 C
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	1.798,72 D	
			16/12 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	3.115,92 D	
			16/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.914,64 C	0,00 C
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	915,02 D	
			22/12 0852 28199-9 MEGAMIX COM PA			
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	1.972,88 D	
			22/12 0852 28199-9 MEGAMIX COM PA			
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	5.482,44 D	
			22/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.201.601	9.306,67 D	
			22/12 2870 201601-X COSTEIRA LOC D			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.029,65 D	
			033 4172 030570908000100 FORT'UP DISTR			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.500	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.717,11 C	0,00 C
27/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.442	5.279,12 D	
			27/12 2937 37442-3 KBM R C G A EI			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.279,12 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	26.078,31 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.272	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.088,76 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	54.837,13 C
Saldo	54.837,13 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de Investimento

S.Público Automático	54.837,13

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G331030814137151058
03/01/2022 08:47:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	83644-3 CAUCAIACOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.689,11			2.294,542453		
01/12/2021	RESGATE	4.348,08			1.147,951391	3,787686511	1.146,591062
	Aplicação 24/06/2020	4.348,08			1.147,951391		
27/12/2021	RESGATE	4.066,14			1.068,632387	3,804994166	77,958675
	Aplicação 24/06/2020	4.066,14			1.068,632387		
31/12/2021	SALDO ATUAL	296,95			77,958675		77,958675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.689,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.414,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,06
SALDO ATUAL =	296,95

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04010071

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178034
31/12/2021 07:49:29

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	83644-3 CAUCAIACOVIDACO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.337,63 D	
				260 0001 026610270000108 S M DE OLIVEI			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.614	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.348,08 C	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.055,69 D	
				260 0001 026610270000108 S M DE OLIVEI			
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.858	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.066,14 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	296,95 C
Saldo	296,95 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de Investimento

S.Público Automático	296,95

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	83645-1 CAUCAIACOVIDALI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.035,32			537,469528		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.047,25			537,469528		537,469528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.035,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,93
SALDO ATUAL =	2.047,25

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178035
31/12/2021 07:49:47

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	83645-1 CAUCAIACOVIDALI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.047,25 C
Saldo							2.047,25 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	2.047,25

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G331030814137151060
03/01/2022 08:48:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	83646-X CAUCAIACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	225,15			59,455664		
31/12/2021	SALDO ATUAL	226,47			59,455664		59,455664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL	226,47

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178036
31/12/2021 07:50:04

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	83646-X CAUCAIACOVIDEPI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	226.47 C
Saldo	226,47 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	226,47

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

G335240822136761 1
24/01/2022 08:28:47

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	89249-1PREM CRAS LIT 2021 CAUCAI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL	189.259.459	25.000,00 C	25.000,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			25.000,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE704929 GEORGE V BANDEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal do Direito do Idoso

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 21.458,36 (Vinte e Um Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos)

Org.:	7	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
U.O.:	0731	Fundo Municipal do Direito do Idoso

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
591 B.B	61.977-9 (DIREITOS DO IDOSO)	21.458,36
	Total da Und.	**21.458,36**
	Total da Unidade Gestora:	**21.458,36**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 21.458,36 (Vinte e Um Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7 DES. SOCIA U.O.: 0731 FMDI 591 B.B 61.977-9 (DIREITOS DO IDOSO

						Saldo Inicial:	21.458,36 (D)
C. Int.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112		21.458,36 (C)	0,00 (D)

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031032767700 1
03/01/2022 10:52:24

Cliente

Agência	1041-3
Conta	61977-9 FUNDO M D IDOSO CAUCAIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

G.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.333,38			5.633,526267		
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.458,36			5.633,526267		5.633,526267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.333,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,98
SALDO ATUAL *	21.458,36

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE827810 ANA NATECIA C OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3310310327677001
03/01/2022 10:51:07

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	61977-9FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE827810 ANA NATECIA C OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Educação

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, **efetuou-se** verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 83.905.400,71 (Oitenta e Três Milhões, Novecentos e Cinco Mil e Quatrocentos Reais e Setenta e Um Centavos)

Org.: 8 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 0821 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
3	B.B	1.282-3 (SEC. DE EDUCAÇÃO)	3.807,20
6[illegible]	B.B	14.180-1 (PDDE)	0,21
98	B.B	20.236-3 (SALARIO EDUCACAO)	2.474.290,35
101	B.B	20.908-2 (PNAT)	1.340.882,6[illegible]
252	B.B	28.026-7 (CV 858001/PROJOVEM)	0,[illegible]
267	B.B	28.038-0 (CV 804385/2006/FNDE)	0,33
290	B.B	30.989-3 (PROG. ALFAB. JOVEM)	223.079,36
295	B.B	31.596-6 (PNAP - PRÉ ESCOLAR)	178,43
302	B.B	31.912-0 (TR FONTE 5)	578,55
304	B.B	31.915-5 (FONTE PNAT)	80,[illegible]
306	B.B	33.293-3 (CONVÊNIO 060/2008)	200,[illegible]
308	B.B	33.980-6 (CONVENIO 004/2008)	2.500,[illegible]
329	B.B	35.255-1 (MERENDA INDIGENA)	12.723,[illegible]3
328	B.B	35.256-X (MERENDA FME)	23.557,75
352	B.B	40.468-3 (PMC / PROJ. RENOVAÇÃ)	4.121,30
489	B.B	55.038-8 (PMC/PAC II - CONST.Q)	423.942,04
494	B.B	56.633-0 (PMC/PAC II QUADRAS)	15.501,[illegible]3
575	B.B	56.760-4 (CENTRO EDUC.INFANTIL)	545.532,[illegible]7
519	B.B	59.012-6 (PMC/PAC II QUADRAS P)	447,29
539	B.B	60.432-1 (PM CAUCAIA-MANUTENÇÃ)	129.934,58
565	B.B	61.017-8 (PMC/PAC 1)	43.637,52
551	B.B	61.161-1 (PMC/MANUT.ED.INFANTI)	365.170,54
581	B.B	63.985-0 (PMC/CAUCAIA-PAC I)	36.855,62
609	B.B	64.189-8 (PM CAUCAIA - PAR - T)	74.544,[illegible]8
685	B.B	64.556-7 (PMC PAR)	113.410,89
601	B.B	67.057-X (PMC/BRASIL CARINHOSO)	244.630,75
676	B.B	76.301-2 (AF MP81)	76,88
698	B.B	79.233-0 (FUNDEF)	67.934.491,70

699	B.B	82.060-1 (FUNDEF RESERVA	)	5.[illegible]
501	B.B	110.000-9 (INSC. CONCURSO	)	26,00
661	CEF	71.009-9 (FME	)	[illegible]

Total da Und. **83.905.400,71**

Total da Unidade Gestora: **83.905.400,71**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 83.905.400,71 (Oitenta e Três Milhões, Novecentos e Cinco Mil e Quatrocentos Reais e Setenta e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 8 SEDUC U.O.: 0821 FME 62 B.B 14.180-1 (PDDE)

						Saldo Inicial:	0,21 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	14180	Out	12/2021 -	0,21 (C)	0,00	(D)

U.G.: 8 SEDUC U.O.: 0821 FME 98 B.B 20.236-3 (SALARIO EDUCACAO

						Saldo Inicial:	2.474.290,35 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	20236	Out	12/2021 -	2.474.290,35 (C)	0,00	(D)

U.G.: 8 SEDUC U.O.: 0821 FME 101 B.B 20.908-2 (PNAT)

						Saldo Inicial:	1.340.882,66 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	20908	Out	12/2021 -	1.340.882,66 (C)	0,00	(D)

U.G.: 8 SEDUC U.O.: 0821 FME 252 B.B 28.026-7 (CV 858001/PROJOVEM

						Saldo Inicial:	0,02 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	28026	Out	12/2021 -	0,02 (C)	0,00	(D)

U.G.: 8 SEDUC U.O.: 0821 FME 267 B.B 28.038-0 (CV 804385/2006/FNDE

						Saldo Inicial:	0,33 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	28038	Out	12/2021 -	0,33 (C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Educação

U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0821	FME		290	B.B	30.989-3 (PROG. ALFAB. JOVEM	
							Saldo Inicial:	223.079,36 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30989	Out	12/2021 -		223.079,36 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0821	FME		295	B.B	31.596-6 (PNAP - PRÉ ESCOLAR	
							Saldo Inicial:	178,43 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31596	Out	12/2021 -		178,43 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0821	FME		302	B.B	31.912-0 (TR FONTE 5	
							Saldo Inicial:	578,55 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31912	Out	12/2021 -		578,55 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0821	FME		304	B.B	31.915-5 (FONTE PNAT	
							Saldo Inicial:	80,76 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31915	Out	12/2021 -		80,76 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0821	FME		306	B.B	33.293-3 (CONVÊNIO 060/2008	
							Saldo Inicial:	200,57 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	33293	Out	12/2021 -		200,57 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0821	FME		308	B.B	33.980-6 (CONVENIO 004/2008	
							Saldo Inicial:	2.500,41 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	33980	Out	12/2021 -		2.500,41 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0821	FME		328	B.B	35.256-X (MERENDA FME	
							Saldo Inicial:	23.557,75 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	35256	Out	12/2021 -		23.557,75 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0821	FME		329	B.B	35.255-1 (MERENDA INDIGENA	
							Saldo Inicial:	12.723,53 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	35255	Out	12/2021 -		12.723,53	(C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0821	FME		494	B.B	56.633-0 (PMC/PAC II QUADRAS			
						Saldo Inicial:			15.501,53	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	56633	Out	12/2021 -		15.501,53	(C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0821	FME		519	B.B	59.012-6 (PMC/PAC II QUADRAS P			
						Saldo Inicial:			447,29	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	59012	Out	12/2021 -		447,29	(C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0821	FME		539	B.B	60.432-1 (PM CAUCAIA-MANUTENÇÃ			
						Saldo Inicial:			129.934,58	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	60432	Out	12/2021 -		129.934,58	(C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0821	FME		551	B.B	61.161-1 (PMC/MANUT.ED.INFANTI			
						Saldo Inicial:			365.170,54	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	61161	Out	12/2021 -		365.170,54	(C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0821	FME		565	B.B	61.017-8 (PMC/PAC 1			
						Saldo Inicial:			43.637,52	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	61017	Out	12/2021 -		43.637,52	(C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0821	FME		575	B.B	56.760-4 (CENTRO EDUC.INFANTIL			
						Saldo Inicial:			545.532,76	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	56760	Out	12/2021 -		545.532,76	(C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0821	FME		581	B.B	63.985-0 (PMC/CAUCAIA-PAC I			
						Saldo Inicial:			36.855,62	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	63985	Out	12/2021 -		36.855,62	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Educação

U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0821	FME			595	B.B	110.000-9 (INSC. CONCURSO		
								Saldo Inicial:	26,60	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		110000	Out	12/2021 -		26,60 (C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0821	FME			601	B.B	67.057-X (PMC/BRASIL CARINHOSO		
								Saldo Inicial:	244.630,75	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		67057	Out	12/2021 -		244.630,75 (C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0821	FME			609	B.B	64.189-8 (PM CAUCAIA - PAR - T		
								Saldo Inicial:	74.544,78	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		64189	Out	12/2021 -		74.544,78 (C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0821	FME			676	B.B	76.301-2 (AF MP81		)
								Saldo Inicial:	76,88	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		76301	Out	12/2021 -		76,88 (C)	0,00	
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0821	FME			685	B.B	64.556-7 (PMC PAR		)
								Saldo Inicial:	113.410,89	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		64556	Out	12/2021 -		113.410,89 (C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0821	FME			698	B.B	79.233-0 (FUNDEF		)
								Saldo Inicial:	67.934.491,70	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		79233	Out	12/2021 -		67.934.491,70 (C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SEDUC	U.O.: 0821	FME			699	B.B	32.060-1 (FUNDEF RESERVA		
								Saldo Inicial:	9.891.179,77	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira		82060	Out	12/2021 -		9.891.179,77 (C)	0,00	(D)

BANCO DO BRASIL

Usuário: sefin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1041-3		Conta: 1.282-3	Titular: PMC DESENVOLVIM DO ENSINO				
30/11/2021		Saldo anterior					192.024,01 C
01/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000011214	99015	32.012,50		
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		32.500,00	
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		30,21	
01/12/2021		Movimento do dia			32.012,50	32.530,21	
		Saldo					192.541,72 C
02/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863361200039532	13113	10,45		
02/12/2021		0393 - TED	00000000000120202	13105	240,50		
02/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000120201	13105	1.606,83		
02/12/2021		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000000009	14175		240,50	
02/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		107,00	
02/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		241,00	
02/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		54.600,00	
02/12/2021		Movimento do dia			1.857,78	55.188,50	
		Saldo					245.872,44 C
03/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371200191830	13113	10,45		
03/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371200191831	13113	10,45		
03/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371200191832	13113	10,45		
03/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371200191833	13113	10,45		
03/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371200191834	13113	10,45		
03/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371200191827	13113	10,45		
03/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371200191828	13113	10,45		
03/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371200191829	13113	10,45		
03/12/2021		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000010000	13134	2.520,00		
03/12/2021		0393 - TED	00000000000020000	13134	44.071,98		
03/12/2021		0393 - TED	00000000000120301	13105	240,50		
03/12/2021		0393 - TED	00000000000120304	13105	2.750,00		
03/12/2021		0393 - TED	00000000000120303	13105	3.940,00		
03/12/2021		0393 - TED	00000000000120307	13105	29.072,00		
03/12/2021		0393 - TED	00000000000120305	13105	8.219,36		
03/12/2021		0393 - TED	00000000000120306	13105	2.975,29		
03/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000120302	13105	3.011,88		
03/12/2021		0393 - TED	00000000000120309	13105	97.421,55		
03/12/2021		0393 - TED	00000000000120308	13105	3.197,49		
03/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000029740	99015	11.820,00		
03/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000029740	99015	11.820,00		
03/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550008000011376	99015	12.017,00		
03/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		113.000,00	
03/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000001170	99015	5.001,86		
03/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000015726	99015	7.974,36		
03/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000029077	99015	7.899,70		
03/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000001166	99015	3.244,80		
03/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		117.375,36	
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		2,01	
03/12/2021		Movimento do dia			257.281,37	230.377,37	
		Saldo					218.968,44 C
07/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200039800	13113	10,45		
07/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200039801	13113	10,45		
07/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200039802	13113	10,45		
07/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200039799	13113	10,45		
07/12/2021		0393 - TED	00000000000120702	13105	22,31		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/12/2021		0393 - TED	00000000000120703	13105	1.142,43		
07/12/2021		0393 - TED	00000000000120701	13105	1.883,02		
07/12/2021		0393 - TED	00000000000120704	13105	185,55		
07/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553434000105396	99015	46,59		
07/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553434000105396	99015	664,17		
07/12/2021		**Movimento do dia**			**3.985,87**	**0,00**	
		Saldo					**214.982,57 C**
09/12/2021		0393 - TED	00000000000410000	13134	1.260,00		
09/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120914	13105	133,37		
09/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120913	13105	190,24		
09/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120915	13105	190,24		
09/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120908	13105	101,36		
09/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120911	13105	228,96		
09/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120905	13105	104,78		
09/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120907	13105	1.044,44		
09/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120903	13105	99,15		
09/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120906	13105	99,15		
09/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120912	13105	209,67		
09/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120902	13105	1.413,61		
09/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120910	13105	101,20		
09/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120901	13105	101,20		
09/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120904	13105	101,20		
09/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120909	13105	202,40		
09/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		4.321,00	
09/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		96.364,00	
09/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000040538	99015	86.918,74		
09/12/2021		**Movimento do dia**			**92.499,71**	**100.685,00**	
		Saldo					**223.167,86 C**
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200332540	13113	10,45		
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200332550	13113	10,45		
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200332541	13113	10,45		
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200332551	13113	10,45		
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200332542	13113	10,45		
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200332552	13113	10,45		
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200332543	13113	10,45		
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200332553	13113	10,45		
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200332544	13113	10,45		
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200332554	13113	10,45		
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200332545	13113	10,45		
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200332555	13113	10,45		
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200332546	13113	10,45		
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200332556	13113	10,45		
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200332547	13113	10,45		
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200332548	13113	10,45		
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200332549	13113	10,45		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121007	13105	1.340,00		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121002	13105	1.640,25		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121006	13105	5.360,00		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121004	13105	5.880,00		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121011	13105	9.939,00		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121008	13105	12.834,50		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121012	13105	14.177,00		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121005	13105	30.240,00		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121003	13105	63.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121016	13105	38.152,94		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121017	13105	20.280,44		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121010	13105	23.075,69		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121015	13105	3.479,60		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121001	13105	14.349,15		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121013	13105	10.360,76		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121014	13105	24.978,85		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121009	13105	9.660,92		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	121,00		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000105395	99015	5.687,50		
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		6.700,00	
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000127887	99015	13.248,00		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000127887	99015	33.824,00		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000127887	99015	44.736,00		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000127887	99015	69.696,00		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000127887	99015	74.392,00		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000127887	99015	156.576,00		
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		959.978,00	
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	3.418,68		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000056261	99015	1.070,18		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	4.130,40		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000127887	99015	42.763,20		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000127887	99015	131.188,80		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	146,19		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000056261	99015	1.292,98		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552857000039841	99015	73.558,67		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000056261	99015	1.152,74		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000041120	99015	12.507,60		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000056261	99015	1.392,66		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000105395	99015	12.050,21		
10/12/2021		**Movimento do dia**			**971.879,56**	**966.678,00**	
		Saldo					**217.966,30 C**
13/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00873471100076345	13113	10,45		
13/12/2021		0393 - TED	00000000000121301	13105	98.321,65		
13/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		99.000,00	
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		16,34	
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		27,88	
13/12/2021		**Movimento do dia**			**98.332,10**	**99.044,22**	
		Saldo					**218.678,42 C**
14/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863481200181443	13113	10,45		
14/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863481200181444	13113	10,45		
14/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863481200181445	13113	10,45		
14/12/2021		0393 - TED	00000000000121401	13105	6.756,81		
14/12/2021		0393 - TED	00000000000121402	13105	116.790,79		
14/12/2021		0393 - TED	00000000000121403	13105	10.463,92		
14/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000118000	99015	4.825,00		
14/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000118000	99015	4.825,00		
14/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		8.500,00	
14/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000036625	99015	8.500,00		
14/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		115.365,00	
14/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553308000005003	99015	44.515,26		
14/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553308000005003	99015	44.515,26		
14/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		144.658,56	
14/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	14.000,70		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	31.764,90		
14/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	1.464,16		
14/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	1.584,91		
14/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	2.709,07		
14/12/2021		**Movimento do dia**			**292.747,13**	**268.523,56**	
		Saldo					**194.454,85 C**
15/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833491200351050	13113	10,45		
15/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833491200351051	13113	10,45		
15/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833491200351052	13113	10,45		
15/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833491200351053	13113	10,45		
15/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833491200351049	13113	10,45		
15/12/2021		0393 - TED	00000000000121504	13105	13.490,00		
15/12/2021		0393 - TED	00000000000121505	13105	29.072,00		
15/12/2021		0363 - TELEFONE	00000000000121502	13105	1.176,97		
15/12/2021		0363 - TELEFONE	00000000000121501	13105	6.947,28		
15/12/2021		0393 - TED	00000000000121503	13105	1.842,49		
15/12/2021		0393 - TED	00000000000121506	13105	4.377,46		
15/12/2021		0393 - TED	00000000000121507	13105	46.994,78		
15/12/2021		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000200014	14175		29.072,00	
15/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000059741	99015	7.992,00		
15/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000059741	99015	7.992,00		
15/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000059741	99015	7.992,00		
15/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000059741	99015	7.992,00		
15/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		95.255,00	
15/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		222.548,00	
15/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552917000120311	99015	82.751,20		
15/12/2021		**Movimento do dia**			**218.672,43**	**346.875,00**	
		Saldo					**322.657,42 C**
16/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863501100159303	13113	10,45		
16/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863501100159304	13113	10,45		
16/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863501100159305	13113	10,45		
16/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863501100159306	13113	10,45		
16/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863501100159307	13113	10,45		
16/12/2021		0393 - TED	00000000000121605	13105	8.640,00		
16/12/2021		0393 - TED	00000000000121607	13105	11.939,50		
16/12/2021		0393 - TED	00000000000121604	13105	12.368,50		
16/12/2021		0393 - TED	00000000000121603	13105	12.966,75		
16/12/2021		0393 - TED	00000000000121608	13105	29.072,00		
16/12/2021		0393 - TED	00000000000121601	13105	29.290,80		
16/12/2021		0393 - TED	00000000000121606	13105	10.645,91		
16/12/2021		0393 - TED	00000000000121602	13105	7.309,98		
16/12/2021		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000200016	14175		29.072,00	
16/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553473000131336	99015	8.000,00		
16/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553673000018369	99015	40.000,00		
16/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553982000014923	99015	49.500,00		
16/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553982000014923	99015	49.680,00		
16/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		142.000,00	
16/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863501100159310	13113	10,45		
16/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863501100159308	13113	10,45		
16/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863501100159309	13113	10,45		
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		355,83	
16/12/2021		**Movimento do dia**			**269.497,04**	**171.427,83**	
		Saldo					**224.588,21 C**
17/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000121703	13105	39.080,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000121701	13105	3.179,95		
17/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000121702	13105	48.776,39		
17/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000121704	13105	96.939,98		
17/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		39.080,00	
17/12/2021		**Movimento do dia**			**187.976,32**	**39.080,00**	
		Saldo					**75.691,89 C**
20/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122001	13105	453,75		
20/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122003	13105	28.168,18		
20/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122002	13105	131.940,37		
20/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553673000018007	99015	16.262,00		
20/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		150.531,00	
20/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		160.563,00	
20/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00554439000110144	99015	23.196,80		
20/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000076459	99015	11.325,34		
20/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552857000039841	99015	111.071,24		
20/12/2021		**Movimento do dia**			**322.417,68**	**311.094,00**	
		Saldo					**64.368,21 C**
21/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833551200463719	13113	10,45		
21/12/2021		0393 - TED	00000000000122101	13105	29.072,00		
21/12/2021		**Movimento do dia**			**29.082,45**	**0,00**	
		Saldo					**35.285,76 C**
22/12/2021		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000010000	13134	17.163,38		
22/12/2021		0393 - TED	00000000000020000	13134	94.574,65		
22/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		138.000,00	
22/12/2021		**Movimento do dia**			**111.738,03**	**138.000,00**	
		Saldo					**61.547,73 C**
23/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122301	13105	12.350,43		
23/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		12.350,43	
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		61,36	
23/12/2021		**Movimento do dia**			**12.350,43**	**12.411,79**	
		Saldo					**61.609,09 C**
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		2,25	
27/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**2,25**	
		Saldo					**61.611,34 C**
28/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00883621100049220	13113	10,45		
28/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00883621100049221	13113	10,45		
28/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00883621100049218	13113	10,45		
28/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00883621100049219	13113	10,45		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122831	13105	145,25		
28/12/2021		0393 - TED	00000000000122804	13105	85,68		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122830	13105	141,86		
28/12/2021		0393 - TED	00000000000122801	13105	581.116,61		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122812	13105	135,22		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122817	13105	135,22		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122822	13105	1.520,47		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122832	13105	1.520,47		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122843	13105	1.520,47		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122825	13105	1.520,47		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122836	13105	1.520,47		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122807	13105	1.520,47		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122847	13105	1.520,47		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122839	13105	1.520,47		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122823	13105	131,46		
28/12/2021		0393 - TED	00000000000122802	13105	24.393,60		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122813	13105	202,82		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122818	13105	202,82		
28/12/2021		0393 - TED	00000000000122803	13105	14.724,73		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122827	13105	133,44		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122828	13105	133,44		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122819	13105	133,44		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122829	13105	62,39		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122810	13105	202,30		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122820	13105	202,30		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122840	13105	202,30		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122850	13105	202,30		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122811	13105	202,30		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122821	13105	202,30		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122841	13105	202,30		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122842	13105	202,30		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122833	13105	202,30		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122824	13105	202,30		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122834	13105	202,30		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122805	13105	202,30		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122815	13105	202,30		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122835	13105	202,30		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122845	13105	202,30		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122806	13105	202,30		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122808	13105	202,30		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122838	13105	202,30		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122848	13105	202,30		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122809	13105	202,30		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122849	13105	202,30		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122814	13105	304,09		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122816	13105	304,09		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122846	13105	304,09		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122844	13105	91,58		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122837	13105	91,58		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122826	13105	211,88		
28/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		21.926,00	
28/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		687.761,00	
28/12/2021		**Movimento do dia**			**639.639,15**	**709.687,00**	
		Saldo					**131.659,19 C**
29/12/2021		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000540000	13134	2.520,00		
29/12/2021		0393 - TED	00000000000390000	13134	43.512,00		
29/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		54.800,00	
29/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000041120	99015	0,80		
29/12/2021		**Movimento do dia**			**46.032,80**	**54.800,00**	
		Saldo					**140.426,39 C**
30/12/2021		0170 - TAR PAG FORNEC	00853640800011442	13113	4,00		
30/12/2021		0170 - TAR PAG FORNEC	00853640800011805	13113	112,00		
30/12/2021		0170 - TAR PAG FORNEC	00833641200329683	13113	144,00		
30/12/2021		0170 - TAR PAG FORNEC	00853640800011273	13113	152,00		
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200150067	13113	10,45		
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200150068	13113	10,45		
30/12/2021		0170 - TAR ANT FLOAT	00853640800011039	13113	2,52		
30/12/2021		0170 - TAR ANT FLOAT	00853640800011038	13113	44,07		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2021		0393 - TED	00000000000123004	13105	3.940,00		
30/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000123001	13105	49.227,25		
30/12/2021		0393 - TED	00000000000123003	13105	8.119,36		
30/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000123002	13105	127.818,03		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	121,00		
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		5.000,00	
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000105395	99015	5.687,50		
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		6.337,00	
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550008000011376	99015	12.017,00		
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		70.859,00	
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	3.553,84		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000001170	99015	5.001,86		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000015726	99015	7.974,36		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000029077	99015	7.899,70		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	86.002,95		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	96.165,64		
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		96.165,64	
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	80,67		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000056261	99015	1.292,97		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	3.437,19		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000056261	99015	1.070,18		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000056261	99015	1.070,18		
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		6.999,99	
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	146,19		
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		127.818,03	
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000056261	99015	1.292,98		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000001166	99015	3.244,80		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	97,46		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000056261	99015	1.152,74		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000056261	99015	1.165,49		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	2.941,48		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000056261	99015	1.392,70		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	4.152,73		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000105395	99015	12.050,21		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000056261	99015	1.408,08		
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104108	12142		7,25	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104106	12142		0,60	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104130	12142		118,55	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104123	12142		22,18	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		33,36	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104107	12142		1,05	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104102	12142		22,19	
30/12/2021		**Movimento do dia**			**450.004,03**	**313.384,84**	
		Saldo					**3.807,20 C**
31/12/2021		**Participação em rendimento de aplicações**					**489,36 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		**Saldo**					**3.807,20 C**

Governo

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	14180-1 PM CAUCAIA-PDDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,21 C
Saldo							0,21 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,21

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	20236-3 PREF MUNICIPAL DE CAUCAIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.539.605,66			1.462.849,211058		
08/12/2021	RESGATE	432.477,82			114.055,458898	3,791820437	1.348.793,752160
	Aplicação 18/03/2021	156.663,91			41.316,279288		
	Aplicação 15/04/2021	275.813,91			72.739,179610		
14/12/2021	RESGATE	19.965,00			5.259,852917	3,795733515	1.343.533,899243
	Aplicação 15/04/2021	19.965,00			5.259,852917		
16/12/2021	APLICAÇÃO	874.314,27			230.211,194222	3,797879043	1.573.745,093465
17/12/2021	RESGATE	801.610,45			211.016,892551	3,798797529	1.362.728,200914
	Aplicação 15/04/2021	347.355,92			91.438,387644		
	Aplicação 18/05/2021	454.254,53			119.578,504907		
22/12/2021	RESGATE	293.642,15			77.235,231939	3,801919702	1.285.492,968975
	Aplicação 18/05/2021	254.201,28			66.861,296356		
	Aplicação 22/06/2021	39.440,87			10.373,935583		
27/12/2021	RESGATE	800.010,45			210.252,740240	3,804994166	1.075.240,228735
	Aplicação 22/06/2021	674.688,83			177.316,653124		
	Aplicação 15/07/2021	125.321,62			32.936,087116		
28/12/2021	RESGATE	655.527,95			172.236,394056	3,805978136	903.003,834679
	Aplicação 15/07/2021	580.585,99			152.545,801557		
	Aplicação 17/08/2021	74.941,96			19.690,592499		
30/12/2021	RESGATE	965.033,50			253.421,097035	3,808023528	649.582,737644
	Aplicação 17/08/2021	638.659,46			167.714,156864		
	Aplicação 16/09/2021	326.374,04			85.706,940171		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.474.290,35			649.582,737644		649.582,737644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.539.605,66
APLICAÇÕES (+)	874.314,27
RESGATES (-)	3.968.267,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.637,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.637,74
SALDO ATUAL =	2.474.290,35

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178129
31/12/2021 08:23:31

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3

Conta corrente 20236-3 PREF MUNICIPAL DE CAUCAIA

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.801	87.239,62 D	
				VIVO CE			
08/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.802	345.238,20 D	
				VIVO CE			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	432.477,82 C	0,00 C
14/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	19.965,00 D	
				14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.965,00 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Orclem Bancária	5.459.125.000.079	874.314,27 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	874.314,27 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	801.600,00 D	
				237 1232 013611287000138 GLOBAL HOUSE			
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.656	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	801.610,45 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.201	62.604,60 D	
				TIM S/A			
22/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.202	60.309,40 D	
				TIM S/A			
22/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.203	170.728,15 D	
				TIM S/A			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	293.642,15 C	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	800.000,00 D	
				237 1232 013611287000138 GLOBAL HOUSE			
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.839	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800.010,45 C	0,00 C
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	655.517,50 D	
				341 0445 041956724000190 GESTAO TECNOL			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.244	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	655.527,95 C	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	498.000,00 D	
				237 1232 013611287000138 GLOBAL HOUSE			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	153.360,00 D	
				237 1232 013611287000138 GLOBAL HOUSE			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	20.000,00 D	
				237 1232 013611287000138 GLOBAL HOUSE			
30/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.004	60.309,40 D	
				TIM S/A			
30/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.005	62.604,60 D	
				TIM S/A			

30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	123.006	170.728,15 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.150.088	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.150.089	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.150.090	10,45 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	965.033,50 C	0.00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	2.474.290,36 C
Saldo	2.474.290,36 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	2.474.290,36

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	20908-2 MUN DE CAUCAIA PREF MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.373.593,88			362.726,309897		
16/12/2021	RESGATE	46.043,53			12.123,485103	3,797879043	350.602,824794
	Aplicação 29/04/2020	46.043,53			12.123,485103		
21/12/2021	APLICAÇÃO	532.346,09			140.059,364369	3,800860388	490.662,189163
22/12/2021	RESGATE	442.620,60			116.420,291509	3,801919702	374.241,897654
	Aplicação 29/04/2020	58.778,04			15.460,096022		
	Aplicação 08/05/2020	106.549,92			28.025,293964		
	Aplicação 09/06/2020	106.488,34			28.009,096313		
	Aplicação 13/07/2020	106.445,49			27.997,827784		
	Aplicação 11/08/2020	64.358,81			16.927,977426		
30/12/2021	RESGATE	84.599,13			22.216,020825	3,808023528	352.025,876829
	Aplicação 11/08/2020	42.124,90			11.062,142519		
	Aplicação 11/09/2020	42.474,23			11.153,878306		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.340.882,66			352.025,876829		352.025,876829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.373.593,88
APLICAÇÕES (+)	532.346,09
RESGATES (-)	573.263,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.205,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.205,95
SALDO ATUAL =	1.340.882,66

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3

Conta corrente 20908-2 PM CAUCAIA-PNAT

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	46.043,53 D	
				16/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.043,53 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.875.000.009	532.346,09 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	532.346,09 D	0,00 C
22/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	442.620,60 D	
				22/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	442.620,60 C	0,00 C
30/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	62.929,20 D	
				30/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
30/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	21.669,93 D	
				30/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	84.599,13 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1.340.882,66 C
Saldo	1.340.882,66 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	1.340.882,66

OBSERVAÇÕES:

Transação efaluada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	28026-7 PREF MUNICIPAL DE CAUCAIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004316		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,02			0,004316		0,004316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL	0,02

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178132
31/12/2021 08:24:05

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	28026-7 PM CAUCAIA-PTA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/04/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	0,02 C
Saldo	0,02 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,02

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	28038-0 PM CAUCAIA-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,33			0,087598		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,33			0,087598		0,087598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,33

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G333310647006178133
31/12/2021 08:24:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	28038-0 PM CAUCAIA-PTA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	0,33 C
Saldo	0,33 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IDF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,33

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G331030814137151011
03/01/2022 08:27:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	30989-3 PM CAUCAIA-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	221.780,05			58.565,680775		
31/12/2021	SALDO ATUAL	223.079,36			58.565,680775		58.565,680775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.780,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.299,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.299,31
SALDO ATUAL =	223.079,36

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178134
31/12/2021 08:24:25

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	30989-3 PM CAUCAIA-BRALF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							223.079,35 C
Saldo							223.079,35 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	223.079,35

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G331030814137151012
03/01/2022 08:27:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	31596-6 PM CAUCAIA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	177,39			46,844284		
31/12/2021	SALDO ATUAL	178,43			46,844284		46,844284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	178,43

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3

Conta corrente 31596-6 PM CAUCAIA-MEREN

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/06/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							178,43 C
Saldo							178,43 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	178,43

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	31912-0 P S G P EDUC TR FONTE 50
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	575,18			151,887690		
31/12/2021	SALDO ATUAL	578,55			151,887690		151,887690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	575,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,37
SALDO ATUAL =	578,55

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G333310647006178136
31/12/2021 08:24:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	31912-0 P S G P EDUC TR FONTE 50
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	578,55 C
Saldo	578,55 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	**578,55**

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	31915-5 P S G P EDUC FONTE PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	80,29			21,201324		
31/12/2021	SALDO ATUAL	80,76			21,201324		21,201324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL	80,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178137
31/12/2021 08:25:02

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	31915-5 P S G P EDUC FONTE PNAT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/03/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							80,76 C
Saldo							80,76 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	80,76

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	33293-3 P S G P E S CONV 060 2008
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	199,40			52,655721		
31/12/2021	SALDO ATUAL	200,57			52,655721		52,655721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	200,57

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178138
31/12/2021 08:25:13

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	33293-3 P S G P E S CONV 060 2008
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							200,57 C
Saldo							200,57 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	200,57

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G331030814137151016
03/01/2022 08:28:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	33980-6 PMC SEC EDUC CONV 004 08
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.485,85			656,440301		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.500,41			656,440301		656,440301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.485,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,56
SALDO ATUAL =	2.500,41

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	33980-6 PMC SEC EDUC CONV 004 08
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.500,41 C
Saldo							2.500,41 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de Investimento

S.Público Automático	2.500,41

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	35255-1 PM CAUCAIA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.649,42			1.402,772007		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.723,53			1.402,772007		1.402,772007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.649,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,11
SALDO ATUAL =	12.723,53

Valor da Cota

30/11/2021	9,017447138
31/12/2021	9,070278055

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5193
Últimos 12 meses	2,5193

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G333310647006178140
31/12/2021 08:25:38

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	35255-1 PM CAUCAIA-MEREN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							12.723,53 C
Saldo							12.723,53 C
Juros •							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF •							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Clássico	12.723,53

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	35256-X PM CAUCAIA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	849,91			224,435600		
06/12/2021	APLICAÇÃO	255.108,90			67.308,295484	3,790155406	67.532,731084
07/12/2021	APLICAÇÃO	923.396,00			243.576,726748	3,790986160	311.109,457832
08/12/2021	APLICAÇÃO	52.769,80			13.916,745499	3,791820437	325.026,203331
10/12/2021	RESGATE	87.865,15			23.161,141307	3,793645090	301.865,062024
	Aplicação 03/09/2021	851,43			224,435600		
	Aplicação 06/12/2021	87.013,72			22.936,705707		
14/12/2021	RESGATE	21.000,00			5.532,527486	3,795733515	296.332,534538
	Aplicação 06/12/2021	21.000,00			5.532,527486		
17/12/2021	RESGATE	376.788,80			99.186,333866	3,798797529	197.146,200672
	Aplicação 06/12/2021	147.541,73			38.839,062291		
	Aplicação 07/12/2021	229.247,07			60.347,271575		
20/12/2021	RESGATE	72.080,00			18.969,262724	3,799831393	178.176,937948
	Aplicação 07/12/2021	72.080,00			18.969,262724		
22/12/2021	RESGATE	172.454,60			45.359,874357	3,801919702	132.817,063591
	Aplicação 07/12/2021	172.454,60			45.359,874357		
28/12/2021	RESGATE	421.610,00			110.775,728324	3,805978136	22.041,335267
	Aplicação 07/12/2021	421.610,00			110.775,728324		
30/12/2021	RESGATE	60.382,50			15.856,650978	3,808023528	6.184,684289
	Aplicação 07/12/2021	30.938,63			8.124,589768		
	Aplicação 08/12/2021	29.443,87			7.732,061210		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23.557,75			6.184,684289		6.184,684289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	849,91
APLICAÇÕES (+)	1.231.274,70
RESGATES (-)	1.212.181,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.614,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.614,19
SALDO ATUAL =	23.557,75

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3

Conta corrente 35256-X PM CAUCAIA-MEREN

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.671.000.164	89.662,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.959.000.141	11.013,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.073.000.011	2.084,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.079.000.004	19.750,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.735.000.164	147.339,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.984.000.153	12.791,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.306,50 D	
				237 0295 021196487000108 COOPERATIVA A			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	5.226,00 D	
				237 0295 021196487000108 COOPERATIVA A			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	16.800,00 D	
				341 1640 010796751000110 ALDENIZIA GOM			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	4.200,00 D	
				341 1640 010796751000110 ALDENIZIA GOM			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	255.108,90 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.427.811	4.200,00 C	
				341 1640 10796751000110 ALDENIZIA GOME			
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.439.898	16.800,00 C	
				341 1640 10796751000110 ALDENIZIA GOME			
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.229.356.000.136	336.262,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.423.000.008	147.339,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.608.000.008	12.791,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.646.000.008	89.662,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.702.000.001	19.750,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.753.000.008	283.492,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.810.000.001	2.084,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.814.000.008	11.013,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	923.396,00 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.262.498.000.001	52.769,80 C	

			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52.769,80 D	0,00 C
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	30.011,40 D	
			260 0001 000201437000193 RITA DE CASSI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	22.825,00 D	
			260 0001 000201437000193 RITA DE CASSI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	6.314,50 D	
			260 0001 000201437000193 RITA DE CASSI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	9.397,00 D	
			260 0001 000201437000193 RITA DE CASSI			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	19.317,25 D	
			260 0001 000201437000193 RITA DE CASSI			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	87.865,15 C	0,00 C
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.200,00 D	
			341 1640 010796751000110 ALDENIZIA GOM			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	16.800,00 D	
			341 1640 010796751000110 ALDENIZIA GOM			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.000,00 C	0,00 C
17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.041.120	20.360,00 D	
			17/12 2937 41120-5 PROVIX COMERCI			
17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.041.120	15.385,00 D	
			17/12 2937 41120-5 PROVIX COMERCI			
17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.041.120	39.144,00 D	
			17/12 2937 41120-5 PROVIX COMERCI			
17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.041.120	5.590,00 D	
			17/12 2937 41120-5 PROVIX COMERCI			
17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.041.120	81.783,00 D	
			17/12 2937 41120-5 PROVIX COMERCI			
17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.041.120	34.950,00 D	
			17/12 2937 41120-5 PROVIX COMERCI			
17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.041.120	2.545,00 D	
			17/12 2937 41120-5 PROVIX COMERCI			
17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.041.120	27.411,80 D	
			17/12 2937 41120-5 PROVIX COMERCI			
17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.041.120	149.620,00 D	
			17/12 2937 41120-5 PROVIX COMERCI			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	376.788,80 C	0,00 C
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	19.440,00 D	
			237 1379 036017644000130 COOPERATIVA A			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	7.840,00 D	
			341 1640 010796751000110 ALDENIZIA GOM			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	44.800,00 D	
			341 1640 010796751000110 ALDENIZIA GOM			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	72.080,00 C	0,00 C
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.073.356	80.245,00 D	
			22/12 1041 73356-3 COOPERATIVA B			
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.087.142	72.036,00 D	
			22/12 1041 87142-7 COOPASJO - C A			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	11.110,60 D	
			260 0001 000201437000193 RITA DE CASSI			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	9.063,00 D	
			260 0001 000201437000193 RITA DE CASSI			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	172.454,60 C	0,00 C
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000 127.887	308.720,00 D	

			28/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.127.887	79.360,00 D	
			28/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.127.887	21.280,00 D	
			28/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	12.250,00 D	
			341 1640 010796751000110 ALDENIZIA GOM			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	421.610,00 C	0,00 C
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	43.392,50 D	
			237 0295 021196487000108 COOPERATIVA A			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	16.990,00 D	
			237 0295 021196487000108 COOPERATIVA A			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.382,50 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	23.557,75 C
Saldo	23.557,75 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	23.557,75

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

BANCO DO BRASIL

Usuário: sefin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1041-3		**Conta: 40.468-3**	**Titular: PMC S EDUC PROJ RENOVACAO**				
30/11/2021		**Saldo anterior**					**4.121,30 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		**Saldo**					**4.121,30 C**

Saldo Conta Investimento 0,00 C

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178144
31/12/2021 08:26:31

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3

Conta corrente 55038-8 PM CAUCAIA-PAC I

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			423.942,04 C

Saldo	423.942,04 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G331030814137151024
03/01/2022 08:30:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	56633-0 PM CAUCAIA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.411,24			4.069,662401		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.501,53			4.069,662401		4.069,662401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.411,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,29
SALDO ATUAL =	15.501,53

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	56633-0 PM CAUCAIA-PAC I
Periodo do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							15.501,53 C
Saldo							15.501,53 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	15.501,53

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030814137151025
03/01/2022 08:31:06

Cliente

Agência	1041-3
Conta	56760-4 CENTRO EDUC INFANTIL I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	542.355,36			143.220,322468		
31/12/2021	SALDO ATUAL	545.532,76			143.220,322468		143.220,322468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	542.355,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.177,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.177,40
SALDO ATUAL =	545.532,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Ultimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G333310647006178148
31/12/2021 08:27:16

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3

Conta corrente 56760-4 CENTRO EDUC INFANTIL I

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	545.532,76 C
Saldo	545.532,76 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	545.532,76

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030814137151026
03/01/2022 08:31:30

Cliente

Agência	1041-3
Conta	59012-6 PM CAUCAIA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	444,69			117,428885		
31/12/2021	SALDO ATUAL	447,29			117,428885		117,428885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	444,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,60
SALDO ATUAL =	447,29

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efeluada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G333310647006178149
31/12/2021 08:27:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3

Conta corrente 59012-6 PM CAUCAIA-PAC I

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							447,29 C
Saldo							447,29 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	447,29

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G331030814137151027
03/01/2022 08:31:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	60432-1 PM CAUCAIA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	129.177,79			34.112,107104		
31/12/2021	SALDO ATUAL	129.934,58			34.112,107104		34.112,107104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.177,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	756,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	756,79
SALDO ATUAL =	129.934,58

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G333310647006178150
31/12/2021 08:28:01

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	60432-1 PM CAUCAIA-MANUT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							129.934,57 C
Saldo							129.934,57 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	129.934,57

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	61017-8 PM CAUCAIA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	43.383,36			11.456,287625		
31/12/2021	SALDO ATUAL	43.637,52			11.456,287625		11.456,287625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.383,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,16
SALDO ATUAL =	43.637,52

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G333310647006178151
31/12/2021 08:28:14

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	61017-8 PM CAUCAIA-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							43.637,52 C
Saldo							43.637,52 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	43.637,52

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Consultas - **Investimentos Fundos** - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	61161-1 PM CAUCAIA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	363.043,65			95.869,298697		
31/12/2021	SALDO ATUAL	365.170,54			95.869,298697		95.869,298697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363.043,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.126,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.126,89
SALDO ATUAL =	365.170,54

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178152
31/12/2021 08:28:26

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	61161-1 PM CAUCAIA-MANUT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							365.170,54 C
Saldo							365.170,54 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	365.170,54

OBSERVAÇÕES:

Transação efatuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	63985-0 PM CAUCAIA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	36.640,96			9.675,814479		
31/12/2021	SALDO ATUAL	36.855,62			9.675,814479		9.675,814479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.640,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,66
SALDO ATUAL =	36.855,62

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G333310647006178153
31/12/2021 08:28:38

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	63985-0 PM CAUCAIA-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	36.855,62 C
Saldo	36.855,62 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	36.855,62

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G331030814137151032
03/01/2022 08:33:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	64189-8 PM CAUCAIA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	74.110,60			19.570,459959		
31/12/2021	SALDO ATUAL	74.544,78			19.570,459959		19.570,459959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.110,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	434,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	434,18
SALDO ATUAL =	74.544,78

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G333310647006178155
31/12/2021 08:29:03

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3

Conta corrente 64189-8 PM CAUCAIA-PAR -

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							74.544,78 C
Saldo							74.544,78 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	74.544,78

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	64556-7 PM CAUCAIA-PAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	112.750,34			29.774,093929		
31/12/2021	SALDO ATUAL	113.410,89			29.774,093929		29.774,093929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.750,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	660,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	660,55
SALDO ATUAL =	113.410,89

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G333310647006178157
31/12/2021 08:29:25

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3

Conta corrente 64556-7 PM CAUCAIA-PAR -

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							113.410,88 C
Saldo							113.410,88 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	113.410,88

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	67057-X PM CAUCAIA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	243.205,92			64.223,630674		
31/12/2021	SALDO ATUAL	244.630,75			64.223,630674		64.223,630674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243.205,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.424,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.424,83
SALDO ATUAL =	244.630,75

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G333310647006178159
31/12/2021 08:29:51

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	67057-X PM CAUCAIA-BRASI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	244.630,75 C
Saldo	244.630,75 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	244.630,75

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	76301-2 PM CAUCAIA-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	76,43			20,182442		
31/12/2021	SALDO ATUAL	76,88			20,182442		20,182442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL	76,88

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G333310647006178160
31/12/2021 08:30:04

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	76301-2 PM CAUCAIA-MP 81
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							76,88 C
Saldo							76,88 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	76,88

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	79233-0 PRECATORIO FUNDEF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	67.538.814,42			17.835.042,309607		
31/12/2021	SALDO ATUAL	67.934.491,70			17.835.042,309607		17.835.042,309607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.538.814,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	395.677,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395.677,28
SALDO ATUAL =	67.934.491,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178161
31/12/2021 08:30:16

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	79233-0 PRECATORIO FUNDEF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							67.934.491,70 C
Saldo							67.934.491,70 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	67.934.491,70

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G331030814137151040
03/01/2022 08:36:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	82060-1 FUNDEF/RESERVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.662.849,77			4.136.104,411196		
03/12/2021	RESGATE	117,11			30,905189	3,789331333	4.136.073,506007
	Aplicação 20/02/2020	117,11			30,905189		
08/12/2021	RESGATE	320.350,27			84.484,557041	3,791820437	4.051.588,948966
	Aplicação 20/02/2020	320.350,27			84.484,557041		
14/12/2021	RESGATE	174.017,71			45.845,607789	3,795733515	4.005.743,341177
	Aplicação 20/02/2020	174.017,71			45.845,607789		
16/12/2021	RESGATE	2.256.186,10			594.064,759424	3,797879043	3.411.678,581753
	Aplicação 20/02/2020	2.256.186,10			594.064,759424		
22/12/2021	RESGATE	1.103.273,38			290.188,501198	3,801919702	3.121.490,080555
	Aplicação 20/02/2020	1.103.273,38			290.188,501198		
27/12/2021	RESGATE	548.346,44			144.112,294547	3,804994166	2.977.377,786008
	Aplicação 20/02/2020	548.346,44			144.112,294547		
28/12/2021	RESGATE	742.905,80			195.194,447644	3,805978136	2.782.183,338364
	Aplicação 20/02/2020	742.905,80			195.194,447644		
29/12/2021	RESGATE	128.863,16			33.848,942129	3,807007011	2.748.334,396235
	Aplicação 20/02/2020	128.863,16			33.848,942129		
30/12/2021	RESGATE	577.196,68			151.573,821894	3,808023528	2.596.760,574341
	Aplicação 20/02/2020	577.196,68			151.573,821894		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.891.179,77			2.596.760,574341		2.596.760,574341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.662.849,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.851.256,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.586,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.586,65
SALDO ATUAL	9.891.179,77

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3

Conta corrente 82060-1 FUNDEF-RESERVA

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	106,66 D	
				237 2367 008237585000170 ATHOS CONSTRU			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.873	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	117,11 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	320.339,82 D	
				237 2367 008237585000170 ATHOS CONSTRU			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.220.024	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	320.350,27 C	0,00 C
14/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	58.005,90 D	
				14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	116.011,81 D	
				14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	174.017,71 C	0,00 C
16/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	42.362,40 D	
				16/12 0852 28199-9 MEGAMIX COM PA			
16/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	99.430,80 D	
				16/12 0852 28199-9 MEGAMIX COM PA			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.114.382,45 D	
				237 2367 008237585000170 ATHOS CONSTRU			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.359	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.256.186,10 C	0,00 C
22/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	92.120,00 D	
				22/12 0852 28199-9 MEGAMIX COM PA			
22/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	47.376,00 D	
				22/12 0852 28199-9 MEGAMIX COM PA			
22/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	18.424,00 D	
				22/12 0852 28199-9 MEGAMIX COM PA			
22/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	130.200,00 D	
				22/12 0852 28199-9 MEGAMIX COM PA			
22/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	55.800,00 D	
				22/12 0852 28199-9 MEGAMIX COM PA			
22/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.077.713	200.426,46 D	
				22/12 1295 77713-7 C M DIAS DE SO			
22/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.041.120	143.662,17 D	
				22/12 2937 41120-5 PROVIX COMERCI			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	109.308,75 D	
				104 3466 031920640000143 C MOURAO DE P			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	48.910,25 D	
				004 0218 001969400000172 CLAUDIA MARIA			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	120.557,55 D	

			104 3466 031920640000143 C MOURAO DE P			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	136.446,40 D	
			104 3466 031920640000143 C MOURAO DE P			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.501	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.502	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.503	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.504	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.103.273,38 C	0,00 C
27/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.077.713	277.259,50 D	
			27/12 1295 77713-7 C M DIAS DE SO			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	128.581,29 D	
			104 3466 031920640000143 C MOURAO DE P			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	142.484,75 D	
			104 3466 031920640000143 C MOURAO DE P			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.856	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.857	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	548.346,44 C	0,00 C
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.077.713	199.961,57 D	
			28/12 1295 77713-7 C M DIAS DE SO			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.077.713	200.026,16 D	
			28/12 1295 77713-7 C M DIAS DE SO			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.442	110.691,49 D	
			28/12 2937 37442-3 KBM R C G A EI			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.041.120	47.896,33 D	
			28/12 2937 41120-5 PROVIX COMERCI			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	42.570,05 D	
			28/12 3515 15335-4 T S R COMERCIO			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	126.352,63 D	
			28/12 3515 15335-4 T S R COMERCIO			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	15.397,12 D	
			033 4172 030570908000100 FORT'UP DISTR			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.277	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	742.905,80 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.012	56.059,80 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	56.059,80 D	
			033 4172 030570908000100 FORT'UP DISTR			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	128.842,26 D	
			104 3466 031920640000143 C MOURAO DE P			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.077	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.078	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	128.853,16 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.010	17.000,43 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.028.199	208.890,04 D	
			30/12 0852 28199-9 MEGAMIX COM PA			

30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER	551.369.000.111.501	22.382,33 D	
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER	551.369.000.111.501	84.056,90 D	
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 2937 37442-3 KBM R C G A EI	552.937.000.037.442	70.385,25 D	
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 4041 22331-X FERNANDES A LT	554.041.000.022.331	18.276,33 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4172 030570908000100 FORT'UP DISTR	123.001	56.059,80 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3466 031920640000143 C MOURAO DE P	123.002	8.856,94 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4041 038333439000109 FERNANDES ATA	123.003	17.000,43 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4172 030570908000100 FORT'UP DISTR	123.004	108.247,29 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.150.111	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.150.112	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.150.113	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.150.114	10,45 D	167,20
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	577.196,68 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	9.891.179,76 C
Saldo	9.891.179,76 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data do Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	9.891.179,76

OBSERVAÇÕES:

Transação efatuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	110000-9 MUNICIPIO C - P MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26,44			6,982177		
31/12/2021	SALDO ATUAL	26,60			6,982177		6,982177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	26,60

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efeluada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178163
31/12/2021 08:30:44

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	110000-9 MUNICIPIO DE CAUCAIA - PR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							26,60 C
Saldo							26,60 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	26,60

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00071009-9
Nome: RPV 2019 81 00 006 200033
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		16,03C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		16,03C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		16,03C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		16,03C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		16,03C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		16,03C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		16,03C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		16,03C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		16,03C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		16,03C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		16,03C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		16,03C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		16,03C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		16,03C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		16,03C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		16,03C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		16,03C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		16,03C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		16,03C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		16,03C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		16,03C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		16,03C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		16,03C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		16,03C

IMPRIMIR [redacted]

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 27.517.612,06 (Vinte e Sete Milhões, Quinhentos e Dezessete Mil e Seiscentos e Doze Reais e Seis Centavos)

Org.: 8 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 0822 **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
678 B.B	76.459-0 (FUNDEB MÃE	27.517.612,06
	Total da Und.	**27.517.612,06**
	Total da Unidade Gestora:	**27.517.612,06**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 27.517.612,06 (Vinte e Sete Milhões, Quinhentos e Dezessete Mil e Seiscentos e Doze Reais e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 8 SEDUC U.O.: 0822 FUNDEB 678 B.B 76.459-0 (FUNDEB MÃE

					Saldo Inicial:	27.517.612,06	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	76459	Out	12/2021 -	27.517.612,06 (C)	0,00	(D)

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1041-3

Conta 76459-0 SME CAUCAUA - FEB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	41.336.986,43				10.915.899,372510		
01/12/2021	RESGATE	113.655,14				30.006,480122	3,787686511	10.885.892,892388
	Aplicação 30/09/2021	113.655,14				30.006,480122		
03/12/2021	RESGATE	215.712,00				56.926,138425	3,789331333	10.828.966,753963
	Aplicação 30/09/2021	215.712,00				56.926,138425		
06/12/2021	RESGATE	245.778,15				64.846,457117	3,790155406	10.764.120,296846
	Aplicação 30/09/2021	93.036,68				24.546,930413		
	Aplicação 05/10/2021	152.741,47				40.299,526704		
07/12/2021	APLICAÇÃO	369.910,79				97.576,402125	3,790986160	10.861.696,698971
08/12/2021	RESGATE	44.083,49				11.625,943457	3,791820437	10.850.070,755514
	Aplicação 05/10/2021	44.083,49				11.625,943457		
09/12/2021	APLICAÇÃO	14.699,16				3.875,702547	3,792643997	10.853.946,458061
10/12/2021	APLICAÇÃO	790.905,71				208.481,734911	3,793645090	11.062.428,192972
13/12/2021	RESGATE	168.692,29				44.454,845556	3,794688473	11.017.973,347416
	Aplicação 05/10/2021	168.692,29				44.454,845556		
14/12/2021	RESGATE	1.286.011,75				338.804,540655	3,795733515	10.679.168,806761
	Aplicação 05/10/2021	1.286.011,75				338.804,540655		
15/12/2021	APLICAÇÃO	7.879,72				2.075,379518	3,796760993	10.681.244,186279
16/12/2021	RESGATE	172.323,85				45.373,706758	3,797879043	10.635.870,479521
	Aplicação 05/10/2021	172.323,85				45.373,706758		
17/12/2021	RESGATE	1.140.494,89				300.225,237406	3,798797529	10.335.645,242115
	Aplicação 05/10/2021	268.890,81				70.783,139271		
	Aplicação 06/10/2021	6.894,82				1.815,001883		
	Aplicação 07/10/2021	6.375,63				1.678,326201		
	Aplicação 08/10/2021	858.333,63				225.948,770051		
20/12/2021	APLICAÇÃO	721.556,43				189.891,696597	3,799831393	10.525.536,938712
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.588.189,26				417.849,933403	3,800860388	10.943.386,872115
22/12/2021	RESGATE	323.383,66				85.057,993158	3,801919702	10.858.328,878957
	Aplicação 08/10/2021	323.383,66				85.057,993158		
23/12/2021	APLICAÇÃO	14.015.461,74				3.685.421,266026	3,802946998	14.543.750,144983
27/12/2021	APLICAÇÃO	7.642,69				2.008,594406	3,804994166	14.545.758,739389
28/12/2021	RESGATE	13.710.484,97				3.602.355,158144	3,805978136	10.943.403,581245
	Aplicação 08/10/2021	2.751.379,36				722.909,923840		
	Aplicação 11/10/2021	5.692,60				1.495,700035		
	Aplicação 13/10/2021	1.136.940,13				298.724,818575		
	Aplicação 15/10/2021	6.961,94				1.829,212458		
	Aplicação 18/10/2021	4.013,87				1.054,623255		
	Aplicação 19/10/2021	1.363.292,65				358.197,706944		
	Aplicação 27/10/2021	6.507,65				1.709,849849		
	Aplicação 28/10/2021	3.035.826,71				797.646,913516		
	Aplicação 29/10/2021	5.399.870,06				1.418.786,409672		
29/12/2021	RESGATE	5.024.788,16				1.319.878,882671	3,807007011	9.623.524,698574
	Aplicação 29/10/2021	5.024.788,16				1.319.878,882671		
30/12/2021	RESGATE	9.136.381,07				2.399.244,910863	3,808023528	7.224.279,787711
	Aplicação 29/10/2021	3.396.651,52				891.972,303121		
	Aplicação 03/11/2021	1.852.890,73				486.575,441942		
	Aplicação 04/11/2021	3.083,02				809,612259		
	Aplicação 10/11/2021	3.598.026,53				944.854,069986		
	Aplicação 17/11/2021	285.729,27				75.033,483555		

31/12/2021	SALDO ATUAL	27.517.612,06	7.224.279,787711	7.224.279,787711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.336.986,43
APLICAÇÕES (+)	17.516.245,50
RESGATES (-)	31.581.789,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	246.169,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246.169,55
SALDO ATUAL	27.517.612,06

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3

Conta corrente 76459-0 SME CAUCAUA - FEB

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada 01/12 1041 5111-X ESC PROF DE CA	551.041.000.005.111	5.177,16 D	
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada 01/12 1041 6654-0 ASS F MORAD GE	551.041.000.006.654	1.379,00 D	
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada 01/12 1041 8180-9 LOURENCO PEREI	551.041.000.008.180	2.094,55 D	
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada 01/12 1041 8227-9 ALDENIA R A BE	551.041.000.008.227	2.539,47 D	
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada 01/12 1041 8366-6 JOSE ALBERTO S	551.041.000.008.366	860,00 D	
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada 01/12 1041 15726-0 MARIA IRIS PAU	551.041.000.015.726	3.236,30 D	
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada 01/12 1041 15726-0 MARIA IRIS PAU	551.041.000.015.726	2.177,80 D	
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada 01/12 1041 18059-9 ANT CLAUDIO C	551.041.000.018.059	1.266,00 D	
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada 01/12 1041 18667-8 CONGR DAS F C	551.041.000.018.667	4.292,63 D	
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada 01/12 1041 18667-8 CONGR DAS F C	551.041.000.018.667	4.108,73 D	
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada 01/12 1041 31129-4 ASSOC PAI MES	551.041.000.031.129	2.858,47 D	
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada 01/12 1041 33794-3 IONE PEREIRA D	551.041.000.033.794	2.325,80 D	
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada 01/12 1041 33807-9 ANTONIA L CELE	551.041.000.033.807	2.693,02 D	
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada 01/12 1041 39043-7 CALIXTO ALVES	551.041.000.039.043	933,00 D	
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada 01/12 1041 39089-5 ANTONIA ESMERI	551.041.000.039.089	2.069,57 D	
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada 01/12 1041 72326-6 VICENCIA MOTA	551.041.000.072.326	1.992,80 D	
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada 01/12 1041 78082-0 ASSOCIACAO R Q	551.041.000.078.082	1.099,26 D	
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada 01/12 1041 88301709-1 MARIA GERSILA	551.041.088.301.709	1.860,00 D	
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada 01/12 1218 12550-4 ARCA A R E P C	551.218.000.012.550	1.477,50 D	
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada 01/12 1369 54295-4 ASSOCIACAO SAO	551.369.000.054.295	1.383,92 D	
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada 01/12 2793 124907-X LAR BENEFICENT	552.793.000.124.907	6.071,54 D	
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.006.680	2.671,75 D	

JK

			01/12 3673 6680-X MARIA ASSUNSAO			
01/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.051.329	3.688,85 D	
			01/12 3673 51329-6 LUIS HOLANDA L			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.176,80 D	
			237 0295 32076622349 DALILA MARIA MART			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.992,80 D	
			104 1089 16617185315 MARIA ELISOMAR CO			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.992,80 D	
			341 1587 22978763353 JOSE AIRTON COELH			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	2.117,80 D	
			341 1602 21166161315 JOSE EDILSON DE M			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	6.306,86 D	
			237 1234 40436411334 MARIA DAS NEVES B			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	2.362,80 D	
			237 0610 04277481353 FRANCISCO FABIO D			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	1.220,00 D	
			237 0295 88976653300 ANTONIA EVANGELAN			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	985,00 D	
			004 0218 063290647000115 CONSELHO COMU			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	985,00 D	
			004 0218 063290647000115 CONSELHO COMU			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	4.675,61 D	
			104 1089 31601014368 FRANCISCA AERISMI			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	2.167,00 D	
			104 1089 009489162000100 FUNDACAO SAO			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	3.313,54 D	
			104 3281 010490688000199 PROJETO GUADA			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	2.909,90 D	
			104 3281 06010717353 RAIMUNDO GOMES DO			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	1.451,30 D	
			104 1089 90756460387 SERGIO LUIZ RODRI			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	1.067,00 D	
			104 1469 45586136368 FRANCISCO JUNIOR			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	2.085,30 D	
			104 1089 67398901372 FRANCISCO JOSE RI			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	3.726,25 D	
			104 3281 010487718000108 ASSOCIACAO BE			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	4.276,86 D	
			104 4762 28385489304 ALINE WARISS MAIA			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	1.992,80 D	
			104 0926 11793031304 FRANCISCO CLAUDIO			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.120	3.414,80 D	
			104 1089 22188622391 FRANCINE DA SILVA			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.121	2.177,80 D	
			104 1469 48547387315 MARIA VARLENE MOT			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.122	1.000,00 D	
			104 1563 83084215391 LUCILEIDE VIEIRA			
01/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	113.655,14 C	0,00 C
03/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.000	210.672,00 D	
03/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	220.000	5.040,00 D	
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	215.712,00 C	0,00 C
06/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.016.196	2.425,07 D	
			06/12 1041 16196-9 ASS MORADORES			
06/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	63.375,00 D	
			06/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			

06/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.036.941	22.116,00 D	
			06/12 3253 36941-1 RIVA SAUDE AMB			
06/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.036.941	35.562,00 D	
			06/12 3253 36941-1 RIVA SAUDE AMB			
06/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.036.941	115.460,40 D	
			06/12 3253 36941-1 RIVA SAUDE AMB			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	6.839,68 D	
			237 0295 07325249381 ROBERTA THAYNARA			
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	245.778,15 C	0,00 C
07/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	5.103,29 C	
07/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	6.177,77 C	
07/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	4.029,13 C	
07/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.413.934,97 C	
07/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	183.303,04 C	
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.084.468	7.995,16 D	
			07/12 1041 84468-3 PMC CONSIGNADO			
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	3.845,36 D	
			07/12 3434 HAP VIDA 00007616162000106			
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	146.167,95 D	
			07/12 3434 HAP VIDA 00007616162000106			
07/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	4.335,90 D	
			07/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	10.057,38 D	
			604 0001 031895683000116 BANCO INDUSTR			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	6.439,29 D	
			320 0007 007450604000189 CHINA CONSTRU			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	59,17 D	
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	180,70 D	
			341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	53.900,21 D	
			104 3281 001122527000151 SINDICATO DOS			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	321.430,49 D	
			104 1089 007616162000106 MUNICIPIO DE			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	646.939,36 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	41.286,44 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	369.910,79 D	0,00 C
08/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.027.294	31.000,00 D	
			08/12 3673 27294-9 SANEX SERVICOS			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	13.083,49 D	
			104 1089 05171950385 MARCIO RANGEL DA			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.083,49 C	0,00 C
09/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	8.081,78 C	
09/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	6.617,38 C	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.699,16 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	825,08 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.558.516,11 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	336.298,87 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.747,05 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.574.195,02 C	
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	25.826,94 C	

				350	5.645,74 C
10/12/2021	0000	14011	639 IPVA	551.041.000.019.642	5.611,93 D
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	927.165,32 D
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	45.597,21 D
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	37.771,96 D
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.056.261	56.160,88 D
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	2.642,23 D
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	17.495,35 D
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	3.192,26 D
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	14.480,70 D
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	46.483,85 D
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	331.081,88 D
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	878,28 D
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	400.007,07 D
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	1.061,07 D
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE	551.041.000.091.580	65.916,00 D
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE	551.041.000.091.580	79.639,00 D
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 91560-7 IPMC PLANO PRE	551.041.000.091.580	835.234,29 D
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE	551.041.000.091.580	691.315,06 D
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR	551.369.000.105.395	65.472,00 D
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR	551.369.000.105.395	50.095,38 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.000	190,78 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.001	46,96 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.001	438,79 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.002	3.839,84 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.002	116,53 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.003	702,40 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.003	3.478,28 D

10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.017	101,20 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.018	103,51 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.018	101,20 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.019	412,67 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.019	101,20 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.020	1.171,82 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.020	101,20 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.021	925,62 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.021	101,20 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.022	2.329,61 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.022	101,20 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.023	257,03 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.023	101,20 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.024	493,83 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.024	101,20 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.025	101,20 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.025	101,20 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.026	235,35 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.026	101,20 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.027	508,14 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.027	101,20 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.028	170,11 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.028	101,20 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.029	508,14 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.029	200,08 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.030	452,96 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.030	147,13 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.031	1.562,35 D

			CAGECE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.032	102,06 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.033	926,70 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.034	607,26 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.035	430,35 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.036	536,45 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.037	260,59 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.038	608,76 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.039	1.290,45 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.040	366,29 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.041	590,03 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.042	1.493,12 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.043	655,86 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.044	269,96 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.045	1.485,38 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.046	150,22 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.047	150,22 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.048	185,21 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.049	570,72 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.050	394,13 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.051	2.285,73 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.052	713,04 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.053	121,33 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.054	3.472,73 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.055	150,22 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.056	4.413,04 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.057	3.362,07 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.058	536,65 D

			CAGEÇE		
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.059	1.207,07 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.060	991,34 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.061	190,30 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.062	416,11 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.063	374,40 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.064	489,22 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.065	2.135,92 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.066	927,94 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.067	230,60 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.068	10.697,83 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.069	284,13 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.070	101,23 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.071	101,23 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.072	101,23 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.073	101,23 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.074	101,23 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.075	101,23 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.076	101,23 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.077	101,23 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.078	101,23 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.079	101,23 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.080	101,23 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.081	101,23 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.082	101,23 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.083	101,23 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.084	101,23 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.085	101,23 D

10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.086	101,23 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.087	101,23 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.088	317,60 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.089	161,31 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.090	491,27 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.091	120,88 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.092	447,44 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.093	1.618,84 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.094	362,50 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.095	102,01 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.096	190,24 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.097	745,80 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.098	1.347,61 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.099	2.722,43 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	790.905,71 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	6.328,17 C	
13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.077.007	3.652,00 D	
13/12/2021	1041	99015	13/12 1041 77007-8 SME CAUCAIA - 470 Transferência enviada	553.515.000.059.741	82.517,40 D	
13/12/2021	1041	99015	13/12 3515 59741-4 V & R COMERCIO 470 Transferência enviada	553.515.000.059.741	23.116,86 D	
13/12/2021	1041	99015	13/12 3515 59741-4 V & R COMERCIO 470 Transferência enviada	553.515.000.059.741	55.744,20 D	
13/12/2021	1041	99015	13/12 3515 59741-4 V & R COMERCIO 470 Transferência enviada	553.515.000.059.741	9.990,00 D	
13/12/2021	0000	00000	13/12 3515 59741-4 V & R COMERCIO 855 BB CP Automatico S P	70	168.692,29 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	6.825,65 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.314.435,52 C	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.156.903,78 D	
14/12/2021	0000	13105	237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	387.009,14 D	
14/12/2021	0000	13105	237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	63.360,00 D	
14/12/2021	0000	00000	237 1234 034165077000133 N B DA COSTA 855 BB CP Automatico S P	70	1.286.011,75 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	7.879,72 C	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.879,72 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	6.381,04 C	
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	7.467,91 D	

29/12/2021	1041	99015	29/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F 470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	57.275,98 D	
29/12/2021	1041	99015	29/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F 470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	47.406,85 D	
29/12/2021	1041	99015	29/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F 470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	349.360,15 D	
29/12/2021	1041	99015	29/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F 470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	3.192,26 D	
29/12/2021	1041	99015	29/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F 470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	14.533,96 D	
29/12/2021	1041	99015	29/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F 470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	17.559,68 D	
29/12/2021	1041	99015	29/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F 470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	49.087,38 D	
29/12/2021	1041	99015	29/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F 470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	422.090,53 D	
29/12/2021	1041	99015	29/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F 470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	59.306,49 D	
29/12/2021	1041	99015	29/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F 470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	2.642,23 D	
29/12/2021	1041	99015	29/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F 470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	1.110,11 D	
29/12/2021	1041	99015	29/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	79.256,87 D	
29/12/2021	1041	99015	29/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	65.600,12 D	
29/12/2021	1041	99015	29/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	659.202,50 D	
29/12/2021	1041	99015	29/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	796.436,48 D	
29/12/2021	1041	99015	29/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	634.274,21 D	
29/12/2021	1041	99015	29/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	766.318,57 D	
29/12/2021	1041	99015	29/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	66.268,50 D	
29/12/2021	1041	99015	29/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE 470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	80.064,28 D	
29/12/2021	0000	13134	29/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.000	101.808,00 D	
29/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	150.000	1.008,00 D	
29/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	380.000	105.134,40 D	
29/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	550.000	4.032,00 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	30.947,02 D	
29/12/2021	0000	13105	237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	5.091.112,78 D	
29/12/2021	0000	00000	237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE 855 BB CP Automatico S P	70	5.024.788,16 C	0,00 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.077.007	672,33 C	
30/12/2021	0000	14011	30/12 1041 77007-8 SME CAUCAIA - 683 ITR	350	108,94 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	994.459,03 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	214.585,82 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.847,29 C	

30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.706.710,84 C
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	8.248,12 C
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	1.609,83 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	5.223,53 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	1.571.168,95 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	12.899,24 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	35.716,23 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	4.145,67 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	47.670,03 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	39.456,06 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	273.704,76 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	401.237,81 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	332.100,51 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	330.685,10 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	638,72 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	528,67 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 84468-3 PMC CONSIGNADO	551.041.000.084.468	8.376,40 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE	551.041.000.091.580	287,70 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE	551.041.000.091.580	348,20 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE	551.041.000.091.580	4.095,03 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE	551.041.000.091.580	478.555,49 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE	551.041.000.091.580	396.095,58 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE	551.041.000.091.580	4.947,60 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE	551.041.000.091.580	38.796,27 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 2793 124907-X LAR BENEFICENT	552.793.000.124.907	6.071,54 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 3434 HAP VIDA 00007616162000106	553.434.000.105.396	148.211,49 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 3434 HAP VIDA 00007616162000106	553.434.000.105.396	3.861,02 D
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN	553.515.000.071.040	4.335,90 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	477.843,94 D

			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	76.108,48 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.003	25.682,19 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.004	69.205,02 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.005	112.703,68 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.006	310.137,86 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.007	338.527,72 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.008	766.272,34 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.009	979,55 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.010	808,92 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.011	15.789,62 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.012	362,22 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.013	28.511,59 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.014	4.878,95 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	4.625.220,00 D	
			237 2372 024574383001494 SAMSUNG SDS L			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	46.329,39 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	10.264,84 D	
			604 0001 031895683000116 BANCO INDUSTR			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	59,17 D	
			623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	5.915,80 D	
			320 0007 007450604000189 CHINA CONSTRU			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	648.294,32 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	180,70 D	
			341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	56.883,85 D	
			104 3281 001122527000151 SINDICATO DOS			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	326.285,95 D	
			104 1089 007616162000106 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.136.381,07 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	27.517.612,07 C
Saldo	27.517.612,07 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 63.294.720,05 (Sessenta e Três Milhões, Duzentos e Noventa e Quatro Mil e Setecentos e Vinte Reais e Cinco Centavos)

Org.: 9 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 0901 Secretaria de Infratestrurura

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
41	B.B	10.618-6 (INFRA-ESTRUTURA)	627.545,24
733	B.B	15.465-2 (CIP ILUM PUB INFRA)	39.284,84
211	B.B	26.766-X (CV 1992/04 - FUNASA)	165,07
278	B.B	27.667-7 (CV 2606/05-SAAE)	1.663,87
249	B.B	28.035-6 (CV 001/04 ICMS RES)	256,35
268	B.B	28.429-7 (CV 1872/06 - FUNASA)	10.350,81
287	B.B	30.195-7 (IPM CENTRO ADMINISTR)	956,73
316	B.B	33.651-3 (CONV 1056/07)	48.047,66
526	B.B	54.358-6 (FUNASA)	39,24
686	B.B	77.847-8 (CAF)	36.776.540,83
707	B.B	81.524-1 (PMC DESSALINIZAÇÃO)	962.596,97
555	CEF	436-4 (OPER. PRO TRANSPORTE)	216,[illegible]
657	CEF	71.001-3 (SEINFRA)	35,[illegible]
693	CEF	71.020-0 (PT1048233/58/MCID)	2.571.031,[illegible]
692	CEF	71.082-0 (PMC PAVIMENTAÇÃO)	424,27
747	CEF	71.110-9 (CONVENIO 79/2021/SOP)	22.255.564,50
		Total da Und.	**63.294.720,05**
		Total da Unidade Gestora:	**63.294.720,05**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 63.294.720,05 (Sessenta e Três Milhões, Duzentos e Noventa e Quatro Mil e Setecentos e Vinte Reais e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

G333310647006178037
31/12/2021 07:51:15

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3

Conta corrente 10618-6 SECRETARIA DE OBRAS

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	360,00 C	
01/12/2021		1041	99015	01/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P 870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	7.000,00 C	
01/12/2021		1041	99015	01/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P 470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	6.895,00 D	
01/12/2021		0000	13105	01/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	360,00 D	
01/12/2021		0000	13113	237 0452 027761457000175 CAMILA FRAGOS 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.587	10,45 D	
01/12/2021		0000	00000	Cobrança referente 01/12/2021 345 BB CP Automatico S P	70	94,55 D	0,00 C
02/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	1.092,48 C	
02/12/2021		0000	13105	02/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P 375 Impostos	120.201	1.092,48 D	0,00 C
03/12/2021		1041	99015	DAE ESTADO CEARA 870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	19.625,00 C	
03/12/2021		1041	99015	03/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P 870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	1.453.472,00 C	
03/12/2021		1041	99015	03/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P 470 Transferência enviada	552.937.000.036.625	8.500,00 D	
03/12/2021		0000	13105	03/12 2937 36625-0 AMBITO P A L G 196 INSS Arrecadação	120.301	19.710,37 D	
03/12/2021		0000	13105	GPS- Ident.: 6974198000190 - 10/2021 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.388.065,69 D	
03/12/2021		0000	13105	237 2367 008237585000170 ATHOS CONSTRU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	11.125,00 D	
03/12/2021		0000	13113	237 1379 021826025000119 SUPORTE SERVI 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.851	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	Cobrança referente 03/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.852	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	Cobrança referente 03/12/2021 345 BB CP Automatico S P	70	45.675,04 D	0,00 C
06/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	225.206,00 C	
06/12/2021		0000	13134	06/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.000	132.969,71 D	
06/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.000	33.203,29 D	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59.033,00 D	0,00 C
07/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	413,52 D	
07/12/2021		0000	13105	07/12 3434 HAP VIDA 00007616162000106 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.193,08 D	
07/12/2021		0000	13105	104 1089 007616162000106 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	84,19 D	

			104 3281 001122527000151 SINDICATO DOS			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	3.252,26 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	596,36 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	971,89 D	
			104 0668 05053642397 SAMIRA ODARA BENT			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.824	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.825	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.826	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.827	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.828	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.563,55 C	0,00 C
09/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	2.483,00 C	
			09/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	1.176,64 D	
			CAGECE			
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	1.306,36 D	0,00 C
			CAGECE			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	46.620,00 C	
			10/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	29.911,00 C	
			10/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	11.000,00 C	
			10/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	6.336,07 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	7.655,17 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	465,30 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	2.692,29 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	562,17 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	2.228,35 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	15.724,97 D	
			10/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	14.185,41 D	
			10/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	46.619,80 D	
			341 0198 022964948000108 NILO E ALMEID			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.332.562	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.948,98 C	0,00 C
13/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	387.268,00 C	
			13/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
13/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	250,00 C	
			13/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			

13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	121.301	233,94 D	
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	387.284,06 D	0,00 C
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	64.009,65 C	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE	121.401	44.152,32 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE	121.402	346,58 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.181.458	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.181.459	10,45 D	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.489,85 D	0,00 C
15/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 15/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	1.256,00 C	
15/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 15/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	216.235,00 C	
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 15/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	1.244,91 D	
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 15/12 3515 40538-8 XM LOCACAO DE	553.515.000.040.538	180.385,78 D	
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 15/12 3515 118000-2 ESPLAM E PLANE	553.515.000.118.000	4.850,00 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0643 002491558000142 UNIDAS VEICUL	121.501	11.400,00 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.351.072	10,45 D	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.599,86 D	0,00 C
16/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 16/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	13.662,00 C	
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	121.601	233,94 D	
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.602	13.427,70 D	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,36 D	0,00 C
17/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 17/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	32.137,00 C	
17/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 17/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	41.761,20 C	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 027761457000175 CAMILA FRAGOS	121.701	307,50 D	
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	121.702	88,78 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.703	6.599,48 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.704	22.959,96 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.705	2.180,77 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.706	2.778,92 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.707	41.761,20 D	

17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.708	19.737,30 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.311.647	10,45 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.526,16 C	0,00 C
20/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 20/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	13.298,00 C	
20/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 20/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	15.809,00 C	
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 20/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E	552.857.000.039.841	4.209,94 D	
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 20/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E	552.857.000.039.841	11.598,91 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	6.974,86 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	2.406,25 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.003	6.322,98 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.405,94 C	0,00 C
21/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 21/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	632.118,00 C	
21/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 21/12 3515 40399-7 PODIUM CONSTRU	553.515.000.040.399	596.086,36 D	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36.031,64 D	0,00 C
28/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 28/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	127.807,00 C	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE	122.801	95.031,85 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE	122.802	616,90 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.049.237	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.049.238	10,45 D	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.137,35 D	0,00 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	10.106,00 C	
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	10.978,21 C	
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	891.214,00 C	
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	40.214,00 C	
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	246.823,19 D	
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	7.692,12 D	
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	6.366,66 D	
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	7.257,72 D	
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	6.007,13 D	
30/12/2021	1041	99015		551.041.000.091.580	2.254,59 D	

			470 Transferência enviada			
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	2.723,92 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	465,30 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	2.008,08 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	348,98 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	2.426,13 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	421,63 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	562,17 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	40.213,36 D	
			30/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.040.538	179.194,23 D	
			30/12 3515 40538-8 XM LOCACAO DE			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	11.348,63 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.411,37 D	
			341 7410 003812969000155 MARIA EDILEUZ			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.003	3.082,50 D	
			MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	567.958,19 D	
			341 1649 023742620000100 INSTTALE ENGE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	73.936,00 D	
			237 0564 003344236000133 SISAM - SISTE			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	833.641.200.150.080	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	833.641.200.150.081	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrónico	833.641.200.150.082	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.640.800.011.351	120,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	211.141,04 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	627.545,23 C
Saldo	627.545,23 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	627.545,23

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

BANCO DO BRASIL

Usuário: sefin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1041-3		Conta: 15.465-2	Titular: PMC CIP CONT DE ILUM PUBL				
30/11/2021		Saldo anterior					18.547,76 C
14/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000055851	99015		1.769.415,14	
14/12/2021		Movimento do dia			0,00	1.769.415,14	
		Saldo					1.787.962,90 C
16/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863501100159327	13113	10,45		
16/12/2021		0393 - TED	00000000000121602	13105	180.734,32		
16/12/2021		0362 - E.ELETRICA	00000000000121601	13105	1.468.746,97		
16/12/2021		Movimento do dia			1.649.491,74	0,00	
		Saldo					138.471,16 C
17/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863511200311654	13113	10,45		
17/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000121702	13105	11.260,65		
17/12/2021		0393 - TED	00000000000121701	13105	320.153,41		
17/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000055510	99015		223.742,00	
17/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	5.031,13		
17/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	5.031,13		
17/12/2021		Movimento do dia			341.486,77	223.742,00	
		Saldo					20.726,39 C
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200150086	13113	10,45		
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200150087	13113	10,45		
30/12/2021		0393 - TED	00000000000123001	13105	531.770,00		
30/12/2021		0393 - TED	00000000000123002	13105	640.533,50		
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000055510	99015		1.215.370,33	
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	19.406,49		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	5.080,99		
30/12/2021		Movimento do dia			1.196.811,88	1.215.370,33	
		Saldo					39.284,84 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		Saldo					39.284,84 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	26766-X PMC FUNASA MELHORIAS DOMI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	164,11			43,336845		
31/12/2021	SALDO ATUAL	165,07			43,336845		43,336845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	165,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G333310647006178039
31/12/2021 07:51:45

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	26766-X PMC FUNASA MELHORIAS DOMI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							165,07 C
Invest.com Resgate Autom.							165,07 C
Saldo							0,00
Juros *							31/12/2021
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							03/01/2022
Data de Debito de IOF							

Saldo de fundos de investimento 165,07

S.Público Automático

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G331030814137151065
03/01/2022 08:54:25

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	27667-7 P M DE CAUCAIA -SAAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.654,18			436,821243		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.663,87			436,821243		436,821243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.654,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,69
SALDO ATUAL	1.663,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G333310647006178040
31/12/2021 07:51:57

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	27667-7 P M DE CAUCAIA -SAAE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/03/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.663,87 C
Saldo							1.663,87 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022
Saldo de fundos de Investimento							1.663,87
S.Público Automático							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

BANCO DO BRASIL

Usuário: sefin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1041-3		**Conta: 28.035-6**	**Titular: P P P T CONV ESTA CEARA**				
30/11/2021		**Saldo anterior**					**255,85 C**
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		0,01	
01/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,01**	
		Saldo					**255,86 C**
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		0,01	
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		0,01	
13/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,02**	
		Saldo					**255,88 C**
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		0,26	
16/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,26**	
		Saldo					**256,14 C**
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		0,04	
23/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,04**	
		Saldo					**256,18 C**
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104130	12142		0,15	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104102	12142		0,02	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104123	12142		0,02	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		0,02	
30/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,21**	
		Saldo					**256,39 C**
31/12/2021		**Participação em rendimento de aplicações**					**0,64 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		**Saldo**					**256,39 C**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	28429-7 P M DE CAUCAIA -CCHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.290,52			2.717,428477		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.350,81			2.717,428477		2.717,428477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.290,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,29
SALDO ATUAL	10.350,81

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178042
31/12/2021 07:52:20

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	28429-7 P M DE CAUCAIA -CCHA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							10.350,81 C
Saldo							10 350,81 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	10.350,81

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G331030814137151068
03/01/2022 08:55:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	30195-7 PMC IMP CEN ADMINISTRATIV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	951,16			251,174121		
31/12/2021	SALDO ATUAL	956,73			251,174121		251,174121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	951,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,57
SALDO ATUAL	956,73

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G331030814137151069
03/01/2022 08:55:59

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	33651-3 PMC S D I FUNASA C 105607
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	47.767,81			12.614,092604		
31/12/2021	SALDO ATUAL	48.047,66			12.614,092604		12.614,092604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.767,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,85
SALDO ATUAL =	48.047,66

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337261027545873009
26/01/2022 10:36:42

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	33651-3 PMC S D I FUNASA C 105607
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/06/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G331030814137151070
03/01/2022 08:56:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	54358-6 PM CAUCAIA/CE-CATADORES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	39,02			10,302735		
31/12/2021	SALDO ATUAL	39,24			10,302735		10,302735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	39,24

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G333310647006178045
31/12/2021 07:53:00

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	54358-6 PM CAUCAIA-CE-CATADORES
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							39,24 C
Invest.com Resgate Autom.							39,24 C
Saldo							0,00
Juros *							31/12/2021
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							03/01/2022
Data de Debito de IOF							

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	39,24

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	77847-8 PMC - CAF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	124.512,92			27.010,266599		
07/12/2021	RESGATE	124.679,27			27.010,266599	4,615995716	
	Aplicação 05/02/2021	124.679,27			27.010,266599		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.512,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	124.679,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/12/2021	APLICAÇÃO	45.860.515,74			3.401.286,591619	13,483284782	3.401.286,591619
10/12/2021	RESGATE	1.049.425,53			77.761,761417	13,495392991	3.323.524,830202
	Aplicação 07/12/2021	1.049.425,53			77.761,761417		
13/12/2021	RESGATE	194.062,91			14.375,233529	13,499809211	3.309.149,596673
	Aplicação 07/12/2021	194.062,91			14.375,233529		
14/12/2021	RESGATE	139.082,49			10.299,200391	13,504202727	3.298.850,396282
	Aplicação 07/12/2021	139.082,49			10.299,200391		
16/12/2021	RESGATE	609.636,63			45.114,879864	13,512983562	3.253.735,516418
	Aplicação 07/12/2021	609.636,63			45.114,879864		
17/12/2021	RESGATE	5.763.856,46			426.402,870853	13,517395998	2.827.332,645565
	Aplicação 07/12/2021	5.763.856,46			426.402,870853		
22/12/2021	RESGATE	333.052,15			24.614,609343	13,530669748	2.802.718,036222
	Aplicação 07/12/2021	333.052,15			24.614,609343		
27/12/2021	RESGATE	3.028,51			223,606880	13,543903500	2.802.494,429342
	Aplicação 07/12/2021	3.028,51			223,606880		
28/12/2021	RESGATE	1.007.499,19			74.363,386548	13,548323130	2.728.131,042794
	Aplicação 07/12/2021	1.007.499,19			74.363,386548		
30/12/2021	RESGATE	221.163,40			16.313,403690	13,557158531	2.711.817,639104
	Aplicação 07/12/2021	221.163,40			16.313,403690		
31/12/2021	SALDO ATUAL	36.776.540,83			2.711.817,639104		2.711.817,639104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	45.860.515,74
RESGATES (-)	9.320.807,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	236.832,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236.832,36
SALDO ATUAL *	36.776.540,83

Valor da Cota

30/11/2021	13,465419000
31/12/2021	13,561583307

Rentabilidade

No mês	0,7141
No ano	4,1017
Últimos 12 meses	4,1017

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3

Conta corrente 77847-8 PMC - CAF

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	14305	808 ORPAG ORIGEM EXTERIOR	53.611.038	46.520.231,74 C	
07/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.085.748	237.956,14 D	
				07/12 1041 85748-3 PMC IMAC CAF			
07/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.732	545.889,13 D	
				07/12 1604 7732-1 CONSORCIO T P			
07/12/2021		0000	13049	345 BB RF Sim SD Diferenciad	1.200.942	45.860.515,74 D	
07/12/2021		0000	13305	500 Tar Liquid Orpag Exterior	53.611.038	550,00 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	124.679,27 C	0,00 C
10/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.771	155.383,48 D	
				10/12 1604 7771-2 CONSORCIO F E			
10/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.104.292	842.117,94 D	
				10/12 1604 104292-0 CONSTRUTORA SA			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	51.913,66 D	
				033 0700 027047606000139 OCTHA ENGENHA			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.332.586	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.049.425,53 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	194.052,46 D	
				237 0722 037335397000182 CONSORCIO EDM			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.076.358	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	194.062,91 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	139.072,04 D	
				237 0722 036366282000192 CONSORCIO COS			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.510	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	139.082,49 C	0,00 C
16/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.732	112.614,87 D	
				16/12 1604 7732-1 CONSORCIO T P			
16/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.732	201.503,70 D	
				16/12 1604 7732-1 CONSORCIO T P			
16/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.732	101.638,76 D	
				16/12 1604 7732-1 CONSORCIO T P			
16/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.732	193.879,30 D	
				16/12 1604 7732-1 CONSORCIO T P			
16/12/2021		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	609.636,63 C	0,00 C
17/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.040.349	365.723,09 D	
				17/12 3515 40349-0 ASSIST CONSULT			
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.895.248,50 D	
				237 2367 008237585000170 ATHOS CONSTRU			
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	144.532,85 D	
				237 0722 037335397000182 CONSORCIO EDM			

3

17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	3.358.320,67 D	
			237 2367 008237585000170 ATHOS CONSTRU			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.668	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.669	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.670	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.763.856,46 C	0,00 C
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.006.329	83.890,66 D	
			22/12 3515 6329-0 R MEIRA ENGENH			
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.006.329	249.161,49 D	
			22/12 3515 6329-0 R MEIRA ENGENH			
22/12/2021	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	333.052,15 C	0,00 C
27/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.006.329	3.028,51 D	
			27/12 3515 6329-0 R MEIRA ENGENH			
27/12/2021	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.028,51 C	0,00 C
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.771	350.558,20 D	
			28/12 1604 7771-2 CONSORCIO F E			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.771	177.092,79 D	
			28/12 1604 7771-2 CONSORCIO F E			
28/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.771	287.964,66 D	
			28/12 1604 7771-2 CONSORCIO F E			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	120.790,50 D	
			237 0722 037335397000182 CONSORCIO EDM			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	25.070,11 D	
			237 0722 037335397000182 CONSORCIO EDM			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	45.991,58 D	
			033 0700 027047606000139 OCTHA ENGENHA			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.274	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.275	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.276	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.007.499,19 C	0,00 C
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	221.152,95 D	
			237 0997 073694788000157 SALINAS EMPRE			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.150.108	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	221.163,40 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	36.776.540,83 C
Saldo	36.776.540,83 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

BB RF SD Diferenciad	36.776.540,83

OBSERVAÇÕES:

G331030814137151072
03/01/2022 08:56:56

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	81524-1 PMC DESSALINIZACAO/SEINFR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.041.109,89				803.068,931313		
03/12/2021	RESGATE	392.676,67				103.626,902873	3,789331333	699.442,028440
	Aplicação 16/07/2021	392.676,67				103.626,902873		
30/12/2021	RESGATE	1.701.153,05				446.728,608028	3,808023528	252.713,420412
	Aplicação 16/07/2021	1.701.153,05				446.728,608028		
31/12/2021	SALDO ATUAL	962.596,97				252.713,420412		252.713,420412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.041.109,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.093.829,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.316,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.316,80
SALDO ATUAL =	962.596,97

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G333310647006178048
31/12/2021 07:53:31

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3

Conta corrente 81524-1 PMC DESSALINIZACAO-SEINFR

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
03/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	180.423,96 D	
				237 1102 035730070000180 CONSORCIO WAI			
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	212.242,26 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.872	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	392.676,67 C	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.701.142,60 D	
				237 1102 035730070000180 CONSORCIO WAI			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.150.110	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.701.153,05 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	962.596,97 C
Saldo	962.596,97 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento 962.596,97

S.Público Automático

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00000436-4
Nome: PM CAUCAIA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR	216,62C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA	216,62C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA	216,62C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA	216,62C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA	216,62C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA	216,62C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA	216,62C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA	216,62C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA	216,62C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA	216,62C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA	216,62C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA	216,62C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA	216,62C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA	216,62C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA	216,62C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	216,62C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	216,62C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	216,62C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	216,62C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	216,62C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	216,62C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	216,62C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	216,62C
31/12/2021	-	SALDO FINAL	216,62C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00071001-3
Nome: PM CAUCAIA SEC INFRAESTRUTURA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		35,29C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		35,29C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		35,29C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		35,29C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		35,29C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		35,29C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		35,29C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		35,29C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		35,29C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		35,29C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		35,29C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		35,29C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		35,29C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		35,29C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		35,29C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		35,29C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		35,29C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		35,29C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		35,29C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		35,29C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		35,29C
29/12/2021		SALDO DO DIA		35,29C
30/12/2021		SALDO DO DIA		35,29C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		35,29C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome de Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	5413	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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
RPV 2019 81 00 006 200033	07.616.162/0001-06	006.00071020-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.557.022,68C	1.594.653,863929
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.009,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.571.031,72C	1.594.653,863929
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00071020-0
Nome: RPV 2019.81.00.006.200033
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] (R$)	[illegible]
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	05/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RPV 2019 81 00 006 200033	07.616.162/0001-06	006.00071082-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	421,96C	69,254721
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	424,27C	69,254721
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1089600011

Conta Referência: 1089/006/00071082-0

Nome: RPV 2019 81 00 006 200033

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	05/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE CAUCAIA	07.616.162/0001-06	006.00071110-9	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.762.072,74C	1.602.221,222122
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53.491,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.815.564,50C	1.602.221,222122
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1089600011

Conta Referência: 1089/006/00071110-9

Nome: MUNICIPIO DE CAUCAIA

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		12.440.000,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.440.000,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.440.000,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.440.000,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.440.000,00C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.440.000,00C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.440.000,00C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.440.000,00C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.440.000,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.440.000,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.440.000,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.440.000,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.440.000,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.440.000,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.440.000,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.440.000,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.440.000,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.440.000,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.440.000,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.440.000,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.440.000,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.440.000,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.440.000,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		12.440.000,00C

IMPRIMIR FECHAR

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria de Infratestrurura

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 588 Conta: CEF 647.231-9 (M CIDADESS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:			**0,00 D**
				Conciliação Bancária			
31/12	Aplicacao Financeira	INF 3112	Out	3112	0,00	0,01	0,01 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome de Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	05/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM CAUCAIA	07.616.162/0001-06	006.00647231-9	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001826
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001826
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1089600011

Conta Referência: 1089/006/00647231-9

Nome: PM CAUCAIA

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data		Histórico	Valor (R$)	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 20.148,33 (Vinte Mil e Cento e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Três Centavos)

Org.: 12 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

U.O.: 1301 Secretaria de Administração, Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
35	B.B	10.046-3 (ADMINISTRAÇÃO)	18.142,82
340	B.B	34.213-0 (CONCURSO PÚBLICO)	1.600,52
735	CEF	71.098-6 (CONV. 905159/2020)	404,99
		Total da Und.	**20.148,33**
		Total da Unidade Gestora:	**20.148,33**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 20.148,33 (Vinte Mil e Cento e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 12 SEAD U.O.: 1301 SEAD 35 B.B 10.046-3 (ADMINISTRAÇÃO

					Saldo Inicial:	18.142,82	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	0002	Out	000002 -	18.142,82	(C)	0,00 (D)

U.G.: 12 SEAD U.O.: 1301 SEAD 340 B.B 34.213-0 (CONCURSO PÚBLICO

					Saldo Inicial:	1.600,52	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	0003	Out	000003 -	1.600,52	(C)	0,00 (D)

U.G.: 12 SEAD U.O.: 1301 SEAD 735 CEF 71.098-6 (CONV. 905159/2020

					Saldo Inicial:	404,99	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	0006	Out	000006 -	404,99	(C)	0,00 (D)

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030814137151076
03/01/2022 09:02:10

Cliente

Agência	1041-3
Conta	10046-3 PMC SEC ADMINISTRACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	60.879,72			16.076,567959		
01/12/2021	APLICAÇÃO	57,32			15,133248	3,787686511	16.091,701207
03/12/2021	APLICAÇÃO	741,55			195,694156	3,789331333	16.287,395363
07/12/2021	RESGATE	10.481,49			2.764,845230	3,790986160	13.522,550133
	Aplicação 14/10/2021	2.111,72			557,037950		
	Aplicação 20/10/2021	8.369,77			2.207,807280		
08/12/2021	RESGATE	10,45			2,755932	3,791820437	13.519,794201
	Aplicação 20/10/2021	10,45			2,755932		
10/12/2021	RESGATE	8.972,53			2.365,147447	3,793645090	11.154,646754
	Aplicação 20/10/2021	8.972,53			2.365,147447		
13/12/2021	APLICAÇÃO	13.157,34			3.467,304389	3,794688473	14.621,951143
14/12/2021	RESGATE	26.197,62			6.901,859653	3,795733515	7.720,091490
	Aplicação 20/10/2021	945,46			249,083882		
	Aplicação 22/10/2021	0,22			0,058399		
	Aplicação 27/10/2021	25.251,94			6.652,717372		
15/12/2021	APLICAÇÃO	1,11			0,292354	3,796760993	7.720,383844
16/12/2021	APLICAÇÃO	0,79			0,208010	3,797879043	7.720,591854
17/12/2021	RESGATE	8.011,66			2.108,998950	3,798797529	5.611,592904
	Aplicação 27/10/2021	8.011,66			2.108,998950		
20/12/2021	RESGATE	2.235,43			588,297156	3,799831393	5.023,295748
	Aplicação 27/10/2021	2.235,43			588,297156		
23/12/2021	RESGATE	1.595,36			419,506241	3,802946998	4.603,789507
	Aplicação 27/10/2021	1.595,36			419,506241		
28/12/2021	APLICAÇÃO	39.218,87			10.304,544219	3,805978136	14.908,333726
30/12/2021	RESGATE	38.633,33			10.145,244565	3,808023528	4.763,089161
	Aplicação 27/10/2021	293,88			77,175200		
	Aplicação 28/10/2021	101,48			26,649842		
	Aplicação 29/10/2021	1.560,24			409,722429		
	Aplicação 03/11/2021	440,25			115,611922		
	Aplicação 12/11/2021	0,46			0,121762		
	Aplicação 16/11/2021	1.123,04			294,913724		
	Aplicação 22/11/2021	3,67			0,962471		
	Aplicação 01/12/2021	57,63			15,133248		
	Aplicação 03/12/2021	745,21			195,694156		
	Aplicação 13/12/2021	13.203,58			3.467,304389		
	Aplicação 15/12/2021	1,11			0,292354		
	Aplicação 16/12/2021	0,79			0,208010		
	Aplicação 28/12/2021	21.101,99			5.541,455058		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.142,82			4.763,089161		4.763,089161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.879,72
APLICAÇÕES (+)	53.176,98
RESGATES (-)	96.137,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,99
SALDO ATUAL =	18.142,82

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3

Conta corrente 10046-3 PMC SEC ADMINISTRACAO

Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	8.480,00 C	
				01/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.041.120	4.679,68 D	
				01/12 2937 41120-5 PROVIX C P LTD			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	3.743,00 D	
				01/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57,32 D	0,00 C
03/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	2.000,00 C	
				03/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.248,00 D	
				237 1379 021826025000119 SUPORTE SERVI			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.838	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	741,55 D	0,00 C
07/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	15,53 D	
				07/12 3434 HAP VIDA 00007616162000106			
07/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	841,87 D	
				07/12 3434 HAP VIDA 00007616162000106			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	331,44 D	
				320 0007 007450604000189 CHINA CONSTRU			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.312,90 D	
				104 1089 007616162000106 MUNICIPIO DE			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	45,68 D	
				104 3281 001122527000151 SINDICATO DOS			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	6.633,67 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	248,15 D	
				707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.811	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.812	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.813	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.814	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.815	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.481,49 C	0,00 C
08/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	87.672,80 C	
				08/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	87.672,80 D	

			237 3398 057494031001054 COMPANHIA BRA			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.220.018	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	7.094,00 C	
			10/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	12.000,00 C	
			10/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.029.077	6.107,00 D	
			10/12 1041 29077-7 COMERCIAL VINA			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	6.621,74 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	5.480,80 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	4.757,82 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	3.938,50 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	146,19 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	121,00 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	893,48 D	
			10/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.972,53 C	0,00 C
13/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	13.157,34 C	
			13/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.157,34 D	0,00 C
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	5.500,00 C	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	79.812,40 C	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	1.599,00 C	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	27.721,83 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	6.886,34 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	10.549,17 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.625	5.500,00 D	
			14/12 2937 36625-0 AMBITO P A L G			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	60.845,87 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.584,91 D	
			237 0600 007779242000174 HEDELITA NOGU			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.451	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.452	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.197,62 C	0,00 C
15/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	1.141,00 C	
			15/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
15/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	13.787,00 C	
			15/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			

15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.059.741	4.595,40 D	
			15/12 3515 59741-4 V & R COMERCIO			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.059.741	4.595,40 D	
			15/12 3515 59741-4 V & R COMERCIO			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.059.741	4.595,40 D	
			15/12 3515 59741-4 V & R COMERCIO			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.501	1.140,69 D	
			OI S A			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,11 D	0,00 C
16/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	3.869,00 C	
			16/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	3.868,21 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,79 D	0,00 C
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.701	7.957,12 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.702	54,54 D	
			MOBCOM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.011,66 C	0,00 C
20/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	41.935,00 C	
			20/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
20/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	39.215,00 C	
			20/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	17.541,29 D	
			20/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.108.116	1.440,00 D	
			20/12 4439 108116-0 STARC AR CONDI			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	19.893,93 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.002	201,66 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.003	3.813,37 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.004	9.841,33 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	8.959,51 D	
			237 3673 034409656000184 PA ARQUIVOS L			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	21.673,44 D	
			237 3673 034409656000184 PA ARQUIVOS L			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.222.478	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.222.479	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.235,43 C	0,00 C
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.584,91 D	
			237 0600 007779242000174 HEDELITA NOGU			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.491.269	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.595,36 C	0,00 C
28/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	194.629,00 C	
			28/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	155.399,68 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.231	10,45 D	

			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.218,87 D	0,00 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	11.224,00 C	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	11.349,00 C	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	19.952,44 D	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	6.621,74 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	5.480,80 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	5.480,80 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	6.621,80 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	146,19 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	3.791,11 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	4.580,40 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	121,00 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	121,00 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	146,19 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	4.455,27 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	3.687,59 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.633,33 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	18.142,82 C
Saldo	18.142,82 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	18.142,82

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G331030814137151077
03/01/2022 09:02:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	34213-0 PMC CONC PUBLICO 2008
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.591,19			420,188426		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.600,52			420,188426		420,188426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.591,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,33
SALDO ATUAL =	1.600,52

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178078
31/12/2021 08:05:28

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	34213-0 PMC CONC PUBLICO 2008
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							542.40 C
Saldo							542,40 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	1.600,52

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	5413	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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 CAUCAIA	07.616.162/0001-06	006.00071098-6	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	402,78C	251,188228
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	404,99C	251,188228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1089600011

Conta Referência: 1089/006/00071098-6

Nome: MUNICIPIO DE CAUCAIA

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] (R$)	[illegible] (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR [illegible]

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - CONTROLADORIA E OUV. GERAL DO MUNICÍPIO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 7.394,54 (Sete Mil e Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Org.: 14 CONTROLADORIA E OUV. GERAL DO MUNICÍPIO

U.O.: 1601 Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
115 B.B	24.323-X (CONTROLADORIA)	7.394,54
	Total da Und.	**7.394,54**
	Total da Unidade Gestora:	**7.394,54**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 7.394,54 (Sete Mil e Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

BANCO DO BRASIL

Usuário: sefin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1041-3		**Conta: 24.323-X**	**Titular: P C GERAL MUN CGM**				
30/11/2021		**Saldo anterior**					**10.767,27 C**
01/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863351100038588	13113	10,45		
01/12/2021		0393 - TED	00000000000120101	13105	375,00		
01/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550852000006294	99015	250,00		
01/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000011214	99015	3.743,00		
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		3.800,00	
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		10.128,00	
01/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000013189	99015	9.359,90		
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		1,92	
01/12/2021		**Movimento do dia**			**13.738,35**	**13.929,92**	
		Saldo					**10.958,84 C**
03/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371200191861	13113	10,45		
03/12/2021		0393 - TED	00000000000120301	13105	4.450,00		
03/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		4.450,00	
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		0,12	
03/12/2021		**Movimento do dia**			**4.460,45**	**4.450,12**	
		Saldo					**10.948,51 C**
07/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200039843	13113	10,45		
07/12/2021		0393 - TED	00000000000120701	13105	406,71		
07/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000071040	99015	29,80		
07/12/2021		**Movimento do dia**			**446,96**	**0,00**	
		Saldo					**10.501,55 C**
09/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120901	13105	188,47		
09/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		189,00	
09/12/2021		**Movimento do dia**			**188,47**	**189,00**	
		Saldo					**10.502,08 C**
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200332564	13113	10,45		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121001	13105	1.248,00		
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		2.080,00	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		9.569,00	
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552857000039841	99015	1.658,77		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553673000017833	99015	2.085,30		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000105395	99015	5.809,60		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	2.079,98		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	1.721,58		
10/12/2021		**Movimento do dia**			**14.613,68**	**11.649,00**	
		Saldo					**7.537,40 C**
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		1,78	
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		1,02	
13/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**2,80**	
		Saldo					**7.540,20 C**
14/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863481200181468	13113	10,45		
14/12/2021		0393 - TED	00000000000121401	13105	22.643,83		
14/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	4.834,71		
14/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		30.768,20	
14/12/2021		**Movimento do dia**			**27.488,99**	**30.768,20**	
		Saldo					**10.819,41 C**
15/12/2021		0362 - E.ELETRICA	00000000000121502	13105	1.656,51		
15/12/2021		0363 - TELEFONE	00000000000121501	13105	235,81		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		1.893,00	
15/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		10.853,73	
15/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000041120	99015	6.403,73		
15/12/2021		**Movimento do dia**			**8.296,05**	**12.746,73**	
		Saldo					**15.270,09 C**
16/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863501100159330	13113	10,45		
16/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863501100159329	13113	10,45		
16/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000121601	13105	65,00		
16/12/2021		0393 - TED	00000000000121602	13105	4.450,00		
16/12/2021		0393 - TED	00000000000121603	13105	2.749,28		
16/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		2.792,00	
16/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		4.515,00	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		22,38	
16/12/2021		**Movimento do dia**			**7.285,18**	**7.329,38**	
		Saldo					**15.314,29 C**
17/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000121702	13105	3.544,37		
17/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000121701	13105	3.384,15		
17/12/2021		**Movimento do dia**			**6.928,52**	**0,00**	
		Saldo					**8.385,77 C**
20/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122002	13105	7.086,75		
20/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122001	13105	8.140,00		
20/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122003	13105	2.920,79		
20/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		15.227,00	
20/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000024326	99015		3.544,37	
20/12/2021		**Movimento do dia**			**18.147,54**	**18.771,37**	
		Saldo					**9.009,60 C**
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		3,86	
23/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**3,86**	
		Saldo					**9.013,46 C**
27/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000122701	13105	65,00		
27/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		100,00	
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		0,14	
27/12/2021		**Movimento do dia**			**65,00**	**100,14**	
		Saldo					**9.048,60 C**
28/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00883621100049245	13113	10,45		
28/12/2021		0393 - TED	00000000000122801	13105	50.041,81		
28/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		60.287,00	
28/12/2021		**Movimento do dia**			**50.052,26**	**60.287,00**	
		Saldo					**19.283,34 C**
29/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00883631100110052	13113	10,45		
29/12/2021		0393 - TED	00000000000122901	13105	274,50		
29/12/2021		**Movimento do dia**			**284,95**	**0,00**	
		Saldo					**18.998,39 C**
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000024326	99015		274,50	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		1.866,00	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		2.185,00	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		17.740,00	
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000013189	99015	9.359,90		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	1.865,97		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000105395	99015	6.136,88		

BANCO DO BRASIL

Usuário: sefin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 13/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	1.808,35		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	1.544,44		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	2.184,88		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553673000017833	99015	2.085,30		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	8.695,67		
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104130	12142		6,64	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104108	12142		0,35	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104123	12142		1,90	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104107	12142		0,05	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104106	12142		0,03	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		2,09	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104102	12142		0,98	
30/12/2021		**Movimento do dia**			**33.681,39**	**22.077,54**	
		Saldo					**7.394,54 C**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC. DO TURISMO E CULTURA

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 71.693,05 (Setenta e Um Mil e Seiscentos e Noventa e Três Reais e Cinco Centavos)

Org.: 15 SEC. DO TURISMO E CULTURA
U.O.: 3201 Secretaria do Turismo e Cultura

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
45	B.B	11.233-X (TURISMO	3.559,44
243	B.B	27.832-7 (CONV FUNDECULT	15.167,61
323	B.B	34.565-2 (ESPORTE E JUVENTUDE	2.802,66
719	B.B	84.770-4 (LEI AUDIR BLANC	50.163,34
		Total da Und.	**71.693,05**
		Total da Unidade Gestora:	**71.693,05**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 71.693,05 (Setenta e Um Mil e Seiscentos e Noventa e Três Reais e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 15 SETUR U.O.: 3201 SETUR 45 B.B 11.233-X (TURISMO)

						Saldo Inicial:	3.559,44	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -		3.559,44	(C)	0,00 (D)

U.G.: 15 SETUR U.O.: 3201 SETUR 243 B.B 27.832-7 (CONV FUNDECULT

						Saldo Inicial:	15.167,61	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	70	Out	27832 -		15.167,61	(C)	0,00 (D)

U.G.: 15 SETUR U.O.: 3201 SETUR 323 B.B 34.565-2 (ESPORTE E JUVENTUDE

						Saldo Inicial:	2.802,66	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC. DO TURISMO E CULTURA

[illegible]	Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -	[illegible].802,66 (C)	0,00 (D)

U.G.: 15 SETUR U.O.: 3201 SETUR 719 BB 84.770-4 (LEI AUDIR BLANC

					Saldo Inicial:	50.163,34 (D)	
[illegible]	Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -	50.163,34 (C)	0,00 (D)

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	11233-X SEC DE TURISMO, C E J
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor iRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.709,27			4.676,505441		
03/12/2021	RESGATE	41,62			10,983468	3,789331333	4.665,521973
	Aplicação 08/11/2021	41,62			10,983468		
06/12/2021	APLICAÇÃO	60,00			15,830485	3,790155406	4.681,352458
07/12/2021	RESGATE	3.977,90			1.049,304807	3,790986160	3.632,047651
	Aplicação 08/11/2021	3.838,61			1.012,563073		
	Aplicação 11/11/2021	139,29			36,741734		
10/12/2021	RESGATE	2.493,38			857,251783	3,793645090	2.974,795868
	Aplicação 11/11/2021	1.175,84			309,949283		
	Aplicação 12/11/2021	491,60			129,584341		
	Aplicação 16/11/2021	825,94			217,718159		
14/12/2021	APLICAÇÃO	5.827,04			1.535,155188	3,795733515	4.509,951056
15/12/2021	RESGATE	1.999,24			526,564617	3,796760993	3.983,386439
	Aplicação 16/11/2021	1.999,24			526,564617		
16/12/2021	RESGATE	2.986,32			786,312562	3,797879043	3.197,073877
	Aplicação 16/11/2021	614,85			161,891895		
	Aplicação 30/11/2021	2.371,47			624,420667		
17/12/2021	RESGATE	11.334,16			2.983,617819	3,798797529	213,456058
	Aplicação 30/11/2021	6.253,16			1.646,088204		
	Aplicação 06/12/2021	60,14			15,830485		
	Aplicação 14/12/2021	5.020,86			1.321,699130		
20/12/2021	APLICAÇÃO	514,36			135,363900	3,799831393	348,819958
28/12/2021	APLICAÇÃO	15.866,03			4.168,712859	3,805978136	4.517,532817
30/12/2021	RESGATE	13.644,39			3.583,063471	3,808023528	934,469346
	Aplicação 14/12/2021	812,85			213,456058		
	Aplicação 20/12/2021	515,47			135,363900		
	Aplicação 28/12/2021	12.316,07			3.234,243513		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.559,44			934,469346		934,469346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.709,27
APLICAÇÕES (+)	22.267,43
RESGATES (-)	36.477,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,75
SALDO ATUAL =	3.559,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178084
31/12/2021 08:08:38

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	11233-X SEC DE TURISMO, C E J
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	28.394,73 C	
				03/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
03/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	15.247,00 C	
				03/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
03/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	160.000	28.394,73 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.850,82 D	
				237 5718 007340993000190 WEBTRIP AGENC			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	4.450,00 D	
				237 1379 021826025000119 SUPORTE SERVI			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.248,00 D	
				237 1379 021826025000119 SUPORTE SERVI			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	5.698,00 D	
				237 1379 021826025000119 SUPORTE SERVI			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.853	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.854	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.855	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.856	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41,62 C	0,00 C
06/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	4.000,00 C	
				06/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
06/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	3.940,00 D	
				06/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60,00 D	0,00 C
07/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	963,96 D	
				07/12 3434 HAP VIDA 00007616162000106			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.663,68 D	
				104 1089 007616162000106 MUNICIPIO DE			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	22,31 D	
				104 3281 001122527000151 SINDICATO DOS			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.239,62 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	46,53 D	
				707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.829	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.830	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.831	10,45 D	

			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.832	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.977,90 C	0,00 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	11.550,00 C	
			10/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	3.014,00 C	
			10/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	2.494,17 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	3.013,37 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	6.802,06 D	
			10/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	4.549,48 D	
			10/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	99,15 D	
			CAGECE			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	99,15 D	
			CAGECE			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.493,38 C	0,00 C
13/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	19.500,00 C	
			13/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
13/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.000	15.500,00 D	
13/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	100.000	4.000,00 D	0,00 C
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	35.009,27 C	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	11.835,00 C	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	1.791,77 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	359,30 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.002.090	11.420,77 D	
			14/12 2937 MARCOGRAF 00007616162000106			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	27.434,94 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.460	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.827,04 D	0,00 C
15/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	10.079,00 C	
			15/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
15/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	4.524,00 C	
			15/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.013.513	3.844,21 D	
			15/12 1041 13513-5 COM ICARAI MAT			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.013.513	679,79 D	
			15/12 1041 13513-5 COM ICARAI MAT			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	4.750,00 D	
			15/12 3515 118000-2 ESPLAM E PLANE			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	4.750,00 D	
			15/12 3515 118000-2 ESPLAM E PLANE			
15/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.000	1.500,00 D	
15/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.000	500,00 D	

15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	121.501	578,24 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.999,24 C	0,00 C
16/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 16/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	8.238,83 C	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0919 006809941000157 FORTEL FORTAL	121.601	925,00 D	
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.602	10.289,70 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.159.316	10,45 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.986,32 C	0,00 C
17/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 17/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	199,00 C	
17/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 17/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	7.167,00 C	
17/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.701	99,15 D	
17/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.702	99,15 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.703	7.166,90 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.704	3.941,80 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.705	7.393,16 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.334,16 C	0,00 C
20/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 20/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	25.415,00 C	
20/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 20/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	3.500,00 C	
20/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 20/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	3.000,00 C	
20/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.000	3.000,00 D	
20/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.000	500,00 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	18.977,94 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	6.436,10 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.003	2.486,60 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	514,36 D	0,00 C
28/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 28/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	112.591,00 C	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE	122.801	96.714,52 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.049.239	10,45 D	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.866,03 D	0,00 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	3.030,00 C	
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	2.618,00 C	
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	146,74 D	

			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	6.535,43 D	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	2.091,88 D	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	2.166,49 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	2.617,47 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	3.029,17 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	2.507,21 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.640.800.011.312	36,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.640.800.011.554	124,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.640.800.011.612	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.640.800.011.715	24,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.644,39 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	3.559,44 C
Saldo	3.559,44 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	3.559,44

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G335041317097493010
04/01/2022 13:22:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	27832-7 PMC SEC CUL LAZ CONVENIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.079,27			3.981,997239		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.167,61			3.981,997239		3.981,997239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.079,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,34
SALDO ATUAL =	15.167,61

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE686815 GEORGE V BANDEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335041317097493006
04/01/2022 13:20:53

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	27832-7 PMC SEC CUL LAZ CONVENIO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE686615 GEORGE V BANDEIRA.

G331030814137151080
03/01/2022 09:03:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	34565-2 PREF MUNICIPAL DE CAUCAIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.786,33			735,789990		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.802,66			735,789990		735,789990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.786,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,33
SALDO ATUAL =	2.802,66

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G333310647006178086
31/12/2021 08:09:13

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	34565-2 PREF MUNICIPAL DE CAUCAIA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
invest.com Resgate Autom.							2.802,66 C
Saldo							2.802,66 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	2.802,66

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G331030814137151081
03/01/2022 09:04:16

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	84770-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	58.866,41			15.544,911196		
14/12/2021	RESGATE	9.016,32			2.375,382772	3,795733515	13.169,528424
	Aplicação 09/10/2020	9.016,32			2.375,382772		
30/12/2021	APLICAÇÃO	50.149,88			13.169,529975	3,808023528	26.339,058399
30/12/2021	RESGATE	50.149,88			13.169,528424	3,808023528	13.169,529975
	Aplicação 09/10/2020	24.462,54			6.423,946926		
	Aplicação 04/01/2021	5.349,16			1.404,706509		
	Aplicação 23/08/2021	20.338,18			5.340,874989		
31/12/2021	SALDO ATUAL	50.163,34			13.169,529975		13.169,529975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.866,41
APLICAÇÕES (+)	50.149,88
RESGATES (-)	59.166,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,25
SALDO ATUAL	50.163,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G333310647006178087
31/12/2021 08:09:29

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	84770-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	9.016,32 D	
				14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.016,32 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	50.149,88 C	
30/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	50.149,88 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	50.163,34 C
Saldo	50.163,34 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	50.163,34

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em **Caixa R$: 0,00 (Zero Real)**

2. Em **Banco R$: 3.747,06 (Três Mil e Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Seis Centavos)**

Org.:	17	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
U.O.:	1701	Ouvidoria Geral do Municipio

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
743	B.B	88.533-9 (OUVID GERAL CAUCAIA		3.747,06
			Total da Und.	**3.747,06**
			Total da Unidade Gestora:	**3.747,06**

3. **Total Geral (1 + 2) R$: 3.747,06 (Três Mil e Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Seis Centavos)**

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 17 OGM U.O.: 1701 OGM 743 B.B 88.533-9 (OUVID GERAL CAUCAIA

						Saldo Inicial:	3.747,06	(D)
C. Int.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -	3.747,06	(C)	0,00 (D)

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031536863308009
03/01/2022 15:43:12

Cliente

Agência	1041-3
Conta	88533-9 OUVID GERAL MUN CAUCAIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.887,68			1.026,623577		
03/12/2021	RESGATE	10,45			2,757742	3,789331333	1.023,865835
	Aplicação 27/10/2021	10,45			2,757742		
07/12/2021	RESGATE	321,32			84,758948	3,790986160	939,106887
	Aplicação 27/10/2021	321,32			84,758948		
09/12/2021	APLICAÇÃO	0,77			0,203024	3,792643997	939,309911
10/12/2021	RESGATE	291,46			76,828484	3,793645090	862,481427
	Aplicação 27/10/2021	291,46			76,828484		
14/12/2021	APLICAÇÃO	2.327,55			613,201635	3,795733515	1.475,683062
15/12/2021	RESGATE	10,45			2,752346	3,796760993	1.472,930716
	Aplicação 27/10/2021	10,45			2,752346		
17/12/2021	RESGATE	834,01			219,545789	3,798797529	1.253,384927
	Aplicação 27/10/2021	337,21			88,767999		
	Aplicação 03/11/2021	90,18			23,740077		
	Aplicação 08/11/2021	0,86			0,225192		
	Aplicação 30/11/2021	405,76			106,812521		
20/12/2021	RESGATE	951,18			250,321633	3,799831393	1.003,063294
	Aplicação 30/11/2021	951,18			250,321633		
28/12/2021	APLICAÇÃO	3.005,26			789,615676	3,805978136	1.792,678970
30/12/2021	RESGATE	3.080,51			808,952460	3,808023528	983,726510
	Aplicação 30/11/2021	1.483,83			389,658635		
	Aplicação 09/12/2021	0,77			0,203024		
	Aplicação 14/12/2021	1.595,91			419,090801		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.747,06			983,726510		983,726510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.887,68
APLICAÇÕES (+)	5.333,58
RESGATES (-)	5.499,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,18
SALDO ATUAL =	3.747,06

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE822823 REGINA T MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos *0800 729 0088*

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337031536863308007
03/01/2022 15:41:49

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3
Conta corrente 88533-9 OUVID GERAL MUN CAUCAIA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	1.248,00 C	
				03/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.248,00 D	
				237 1379 021826025000119 SUPORTE SERVI			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.874	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
07/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	321,32 D	
				07/12 3434 HAP VIDA 00007616162000106			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	321,32 C	0,00 C
09/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	102,00 C	
				09/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
09/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	101,23 D	
				CAGECE			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,77 D	0,00 C
10/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	2.164,00 C	
				10/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
10/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	354,00 C	
				10/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
10/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	353,51 D	
				10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	292,90 D	
				10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	2.163,05 D	
				10/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	291,46 C	0,00 C
14/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	8.581,37 C	
				14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.243,37 D	
				237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.520	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.327,55 D	0,00 C
15/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	1.248,00 C	
				15/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.248,00 D	
				237 1379 021826025000119 SUPORTE SERVI			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.101	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2021			

15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
17/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	286,00 C	
			17/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
17/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	186,39 D	
			CAGECE			
17/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.702	99,15 D	
			CAGECE			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.703	834,47 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	834,01 C	0,00 C
20/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	4.116,00 C	
			20/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.958,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.002	2.157,84 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.003	951,34 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	951,18 C	0,00 C
28/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	16.749,29 C	
			28/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	13.733,58 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.278	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.005,26 D	0,00 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	354,00 C	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	368,00 C	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	2.164,00 C	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	2.484,06 D	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	368,00 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	304,62 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	292,90 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	353,88 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	2.163,05 D	
			30/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.080,51 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 245.797,07 (Duzentos e Quarenta e Cinco Mil e Setecentos e Noventa e Sete Reais e Sete Centavos)

Org.: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC

U.O.: 1801 Secretaria Municipal de Segurança Pública

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
742 B.B	88.583-5 (SEC MUN SEG PUB SSP)	245.797,07
	Total da Und.	**245.797,07**
	Total da Unidade Gestora:	**245.797,07**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 245.797,07 (Duzentos e Quarenta e Cinco Mil e Setecentos e Noventa e Sete Reais e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 18 SSP U.O.: 1801 SSP 742 B.B 88.583-5 (SEC MUN SEG PUB SSP

					Saldo Inicial:	245.797,07	(D)
C. Ini.	Aplicacao Financeira	0010	Out	000010 -	245.797,07	(C)	0,00 (D)

G336041507430542006
04/01/2022 15:12:10

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	88583-5 SEC MUN SEG PUBLICA - SSP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	223.777,67			222.208,417710		
03/12/2021	RESGATE	10,45			10,369871	1,007727086	222.198,047839
	Aplicação 30/11/2021	10,45			10,369871		
07/12/2021	RESGATE	104.867,07			104.018,332623	1,008159498	118.179,715216
	Aplicação 30/11/2021	104.867,07			104.018,332623		
10/12/2021	RESGATE	24.903,42			24.684,269794	1,008878132	93.495,445422
	Aplicação 30/11/2021	24.903,42			24.684,269794		
14/12/2021	APLICAÇÃO	51.242,84			50.764,823497	1,009416294	144.260,268919
15/12/2021	RESGATE	0,43			0,425871	1,009695728	144.259,843048
	Aplicação 30/11/2021	0,43			0,425871		
16/12/2021	RESGATE	10,45			10,346815	1,009972653	144.249,496233
	Aplicação 30/11/2021	10,45			10,346815		
17/12/2021	RESGATE	3.373,00			3.338,773452	1,010251234	140.910,722781
	Aplicação 30/11/2021	3.373,00			3.338,773452		
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.254,03			1.240,955112	1,010536149	142.151,677893
28/12/2021	APLICAÇÃO	212.860,15			210.293,561038	1,012204791	352.445,238931
30/12/2021	RESGATE	111.215,72			109.813,957354	1,012764886	242.631,281577
	Aplicação 30/11/2021	91.296,60			90.145,899284		
	Aplicação 14/12/2021	19.919,12			19.668,058070		
31/12/2021	SALDO ATUAL	245.797,07			242.631,281577		242.631,281577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223.777,67
APLICAÇÕES (+)	265.357,02
RESGATES (-)	244.380,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.042,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.042,92
SALDO ATUAL =	245.797,07

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JE822823 REGINA T MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337041445348629008
04/01/2022 14:53:17

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	88583-5 SEC MUN SEG PUBLICA - SSP
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	26.700,00 C	
				03/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	26.700,00 D	
				237 1379 021826025000119 SUPORTE SERVI			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.875	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10,45 C	0,00 C
07/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	74.725,00 C	
				07/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
07/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.084.468	824,40 D	
				07/12 1041 84468-3 PMC CONSIGNADO			
07/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	450,37 D	
				07/12 3434 HAP VIDA 00007616162000106			
07/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	10.953,05 D	
				07/12 3434 HAP VIDA 00007616162000106			
07/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	923,80 D	
				07/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.354,36 D	
				604 0001 031895683000116 BANCO INDUSTR			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	74.725,00 D	
				237 0564 005624386000126 LOCABOX LOCAC			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	150,06 D	
				320 0007 007450604000189 CHINA CONSTRU			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	139,00 D	
				341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	15.465,06 D	
				104 1089 007616162000106 MUNICIPIO DE			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	284,29 D	
				104 3281 001122527000151 SINDICATO DOS			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	67.322,43 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	5.916,65 D	
				707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.884	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.885	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.886	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			

07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.887	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.888	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.889	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.890	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.891	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	104.867,07 C	0,00 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	68.506,00 C	
			10/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	24.471,41 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	20.254,73 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	2.782,39 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	40.157,33 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	146,19 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	784,79 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	2.302,96 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	948,17 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	121,00 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.430,00 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.332.590	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.903,42 C	0,00 C
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	450.268,82 C	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	1.500,00 C	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	387,72 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	8.188,59 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	33.237,83 D	
			14/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	351.002,36 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	6.178,13 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.500,00 D	

			237 0610 23296879315 LUIZ CARLOS MOREI			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.522	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.523	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.524	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	51.242,84 D	0,00 C
15/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	522,00 C	
			15/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
15/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	15.028,38 C	
			15/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	707,88 D	
			15/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	121,46 D	
			15/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	915,38 D	
			15/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	8.908,87 D	
			15/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	858,41 D	
			15/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.501	521,98 D	
			OI S A			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	3.506,38 D	
			341 8789 012848540000109 A3 TURISMO LT			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.102	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	0,43 C	0,00 C
16/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	26.700,00 C	
			16/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	26.700,00 D	
			237 1379 021826025000119 SUPORTE SERVI			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.360	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10,45 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.701	3.373,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.373,00 C	0,00 C
20/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	13.232,00 C	
			20/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	40,34 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.320,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.003	1.029,60 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.004	6.215,57 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.005	904,42 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			

20/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.006	343,20 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.007	2.124,84 D	
20/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.254,03 D	0,00 C
28/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 28/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	835.651,00 C	
28/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 28/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	344,00 C	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE	122.801	50.083,60 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE	122.802	536.270,94 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE	122.803	9.395,11 D	
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.804	143,25 D	
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	122.805	200,15 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE	122.806	27.000,00 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.049.280	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.049.281	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.049.282	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.049.283	10,45 D	
28/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	212.860,15 D	0,00 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	65.753,00 C	
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	68.940,00 C	
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	24.634,48 D	
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	20.389,75 D	
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	20.329,79 D	
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	24.562,08 D	
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE	551.041.000.091.580	979,47 D	
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE	551.041.000.091.580	811,20 D	
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE	551.041.000.091.580	33.430,11 D	
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE	551.041.000.091.580	2.309,25 D	
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	40.389,64 D	

			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	2.789,97 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	48,73 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	40,33 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	30.947,89 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	37.390,68 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	2.319,73 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	784,79 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	948,17 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	2.802,66 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	111.215,72 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE822823 REGINA T MENEZES.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 5.806,71 (Cinco Mil e Oitocentos e Seis Reais e Setenta e Um Centavos)

Org.: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
U.O.: 1901 Secretaria Municipal de Governo

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
744 B.B	88.534-7 (SEC. GOV 88534)	5.806,71
	Total da Und.	**5.806,71**
	Total da Unidade Gestora:	**5.806,71**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 5.806,71 (Cinco Mil e Oitocentos e Seis Reais e Setenta e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 19 SEGOV U.O.: 1901 SEGOV 744 B.B 88.534-7 (SEC. GOV 88534

						Saldo Inicial:	5.806,71	(D)
Ent.		Aplicacao Financeira	70	Out	88532 -	5.806,71 (C)	0,00	(D)

G336041507430542007
04/01/2022 15:13:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	88534-7 SEGOV - CAUCAIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.652,66			1.756,775591		
14/12/2021	RESGATE	1.761,50			464,073674	3,795733515	1.292,701917
	Aplicação 27/10/2021	1.460,08			384,662672		
	Aplicação 30/11/2021	301,42			79,411002		
17/12/2021	RESGATE	1.503,94			395,898962	3,798797529	896,802955
	Aplicação 30/11/2021	1.503,94			395,898962		
20/12/2021	RESGATE	405,89			106,817897	3,799831393	789,985058
	Aplicação 30/11/2021	405,89			106,817897		
28/12/2021	APLICAÇÃO	5.263,58			1.382,976940	3,805978136	2.172,961998
30/12/2021	RESGATE	2.469,54			648,509649	3,808023528	1.524,452349
	Aplicação 30/11/2021	2.469,54			648,509649		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.806,71			1.524,452349		1.524,452349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.652,66
APLICAÇÕES (+)	5.263,58
RESGATES (-)	6.140,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,34
SALDO ATUAL	5.806,71

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE822823 REGINA T MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336041507430542004
04/01/2022 15:10:53

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	88534-7 SEGOV - CAUCAIA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	4.583,33 C	
				14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	2.223,84 D	
				14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.110,54 D	
				237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.521	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.761,50 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.701	1.503,94 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.503,94 C	0,00 C
20/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	5.683,34 C	
				20/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.001	4.675,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.002	1.008,34 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.003	405,89 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	405,89 C	0,00 C
28/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	31.150,00 C	
				28/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	25.875,97 D	
				237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.279	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.263,58 D	0,00 C
30/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	2.469,54 D	
				30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.469,54 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE822823 REGINA T MENEZES.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC. TRABALHO, EMPREGO EMPREENDEDORISMO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 8.666,62 (Oito Mil e Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Org.: 20 SEC. TRABALHO, EMPREGO EMPREENDEDORISMO

U.O.: 2301 Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
326	B.B	34.568-7 ((SEC. TRABA)	8.661,86
362	B.B	40.837-9 (CONV.MTE/SPPE/CODEF)	4,76
		Total da Und.	**8.666,62**
		Total da Unidade Gestora:	**8.666,62**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 8.666,62 (Oito Mil e Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 20 SETEM U.O.: 2301 SETEM 326 B.B 34.568-7 ((SEC. TRABA

					Saldo Inicial:	8.661,86	(D)
2. Ext.	Aplicacao Financeira	3112	Out	31112 -	8.661,86 (C)	0,00	(D)

BANCO DO BRASIL

Usuário: sefin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1041-3		**Conta: 40.837-9**	**Titular:** PM CAUCAIA CPU				
30/11/2021		**Saldo anterior**					**4,76 C**
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		**Saldo**					**4,76 C**

Saldo Conta Investimento 0,00 C

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em **Caixa R$: 0,00 (Zero Real)**

2. Em Banco R$: **74.976,39 (Setenta e Quatro Mil e Novecentos e Setenta e Seis Reais e Trinta e Nove Centavos)**

Org.: **21** SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

U.O.: **2001** Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
[illegible]	B.B	10.610-0 (REC. HID. SDR)	8.972,76
[illegible]	B.B	79.440-0 (PMC LEILÃO AGRI -SDR)	57.810,79
[illegible]	BRAD	33.200-3 (PART. AGRIC. -SDR)	8.192,84
		Total da Und.	**74.976,39**
		Total da Unidade Gestora:	**74.976,39**

3. **Total Geral (1 + 2) R$: 74.976,39 (Setenta e Quatro Mil e Novecentos e Setenta e Seis Reais e Trinta e Nove Centavos)**

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 21 SMDR U.O.: 2001 SMDR 738 B.B 10.610-0 (REC. HID. SDR

					Saldo Inicial:	8.972,76	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -	8.972,76 (C)	0,00	(D)

U.G.: 21 SMDR U.O.: **2001** SMDR 739 B.B 79.440-0 (PMC LEILÃO AGRI -SDR

					Saldo Inicial:	57.810,79	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -	57.810,79 (C)	0,00	(D)

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1041-3

Conta 10610-0 PMC SEC DES RURAL REC HID

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30.257,43			7.990,108854		
01/12/2021	APLICAÇÃO	284,84			75,201577	3,787686511	8.065,310431
02/12/2021	APLICAÇÃO	57,00			15,045490	3,788510557	8.080,355921
03/12/2021	RESGATE	20,90			5,515485	3,789331333	8.074,840436
	Aplicação 16/11/2021	20,90			5,515485		
07/12/2021	RESGATE	3.922,84			1.034,780882	3,790986160	7.040,059554
	Aplicação 16/11/2021	74,01			19,522678		
	Aplicação 22/11/2021	0,25			0,066103		
	Aplicação 30/11/2021	3.848,58			1.015,192101		
09/12/2021	RESGATE	186,39			49,145135	3,792643997	6.990,914419
	Aplicação 30/11/2021	186,39			49,145135		
10/12/2021	RESGATE	7.135,42			1.880,887598	3,793645090	5.110,026821
	Aplicação 30/11/2021	7.135,42			1.880,887598		
14/12/2021	APLICAÇÃO	10.603,69			2.793,581255	3,795733515	7.903,608076
15/12/2021	APLICAÇÃO	2.496,84			657,623696	3,796760993	8.561,231772
16/12/2021	RESGATE	20,09			5,289795	3,797879043	8.555,941977
	Aplicação 30/11/2021	20,09			5,289795		
17/12/2021	RESGATE	7.065,02			1.859,804305	3,798797529	6.696,137672
	Aplicação 30/11/2021	7.065,02			1.859,804305		
20/12/2021	RESGATE	2.652,01			697,928336	3,799831393	5.998,209336
	Aplicação 30/11/2021	2.652,01			697,928336		
28/12/2021	APLICAÇÃO	28.988,33			7.616,525624	3,805978136	13.614,734960
30/12/2021	RESGATE	42.874,88			11.259,090099	3,808023528	2.355,644861
	Aplicação 30/11/2021	9.355,39			2.456,757318		
	Aplicação 01/12/2021	286,37			75,201577		
	Aplicação 02/12/2021	57,29			15,045490		
	Aplicação 14/12/2021	10.638,02			2.793,581255		
	Aplicação 15/12/2021	2.504,25			657,623696		
	Aplicação 28/12/2021	20.033,56			5.260,880763		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.972,76			2.355,644861		2.355,644861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.257,43
APLICAÇÕES (+)	42.430,70
RESGATES (-)	63.877,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,18
SALDO ATUAL =	8.972,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G333310647006178082
31/12/2021 08:07:54

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	10610-0 PMC SEC DES RURAL REC HID
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	12.883,00 C	
				01/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.189	9.359,91 D	
				01/12 3515 13189-X LFG EMPREENDIM			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.227,80 D	
				290 0001 66169070315 CLEALDO NASCIMENT			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.586	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	284,84 D	0,00 C
02/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	3.800,00 C	
				02/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
02/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	3.743,00 D	
				02/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57,00 D	0,00 C
03/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	11.396,00 C	
				03/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.496,00 D	
				237 1379 021826025000119 SUPORTE SERVI			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	8.900,00 D	
				237 1379 021826025000119 SUPORTE SERVI			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.839	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.840	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,90 C	0,00 C
07/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	15,53 D	
				07/12 3434 HAP VIDA 00007616162000106			
07/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	703,68 D	
				07/12 3434 HAP VIDA 00007616162000106			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	144,14 D	
				104 3281 001122527000151 SINDICATO DOS			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.040,26 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	664,35 D	
				104 1089 007616162000106 MUNICIPIO DE			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.313,08 D	
				707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.816	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.817	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.818	10,45 D	

			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.819	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.922,84 C	0,00 C
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	186,39 D	
			CAGECE			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	186,39 C	0,00 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	32.000,00 C	
			10/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	8.976,00 C	
			10/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	6.540,10 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	7.901,57 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.073,57 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	888,62 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	4.010,90 D	
			10/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	27.696,66 D	
			10/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.135,42 C	0,00 C
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	3.380,00 C	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	56.730,04 C	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	38.881,00 C	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	12.895,69 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	8,06 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	171,77 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.189	9.359,90 D	
			14/12 3515 13189-X LFG EMPREENDIM			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.040.538	26.498,29 D	
			14/12 3515 40538-8 XM LOCACAO DE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.227,80 D	
			290 0001 66169070315 CLEALDO NASCIMENT			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	36.204,94 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.453	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.454	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.603,69 D	0,00 C
15/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	124,00 C	
			15/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
15/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	2.496,00 C	
			15/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.501	123,16 D	
			OI S A			

15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.496,84 D	0,00 C
16/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	12.997,00 C	
			16/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.496,00 D	
			237 1379 021826025000119 SUPORTE SERVI			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	8.900,00 D	
			237 1379 021826025000119 SUPORTE SERVI			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.603	1.600,19 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.313	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.314	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,09 C	0,00 C
17/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	197,00 C	
			17/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
17/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	196,23 D	
			CAGECE			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.702	969,45 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.703	6.096,34 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.065,02 C	0,00 C
20/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	45.549,00 C	
			20/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	2.092,94 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.002	13.618,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	23.164,00 D	
			197 0001 063497887000195 F MARTINS FIL			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.004	6.673,15 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.005	2.642,47 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.222.480	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.652,01 C	0,00 C
28/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	147.144,00 C	
			28/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	116.299,17 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.835,60 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.232	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.233	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.988,33 D	0,00 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	8.842,00 C	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	8.991,00 C	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	26.648,29 D	

			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	1.468,86 D	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	7.916,85 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	6.552,66 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	7.901,63 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	6.540,10 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.073,57 D *	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	888,62 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	939,60 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	777,70 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.874,88 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	8.972,76 C
Saldo	8.972,76 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	8.972,76

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	79440-6 PM CAUCAIA LEILAO AGRICUL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	57.474,08			15.177,238116		
31/12/2021	SALDO ATUAL	57.810,79			15.177,238116		15.177,238116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.474,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	336,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	336,71
SALDO ATUAL -	57.810,79

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transaçao efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G333310647006178083
31/12/2021 08:08:06

Governo

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	79440-6 PM CAUCAIA LEILAO AGRICUL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	57.810,78 C
Saldo	57.810,78 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	57.810,78

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA | CNPJ: 007.616.162/0001-06
Nome do usuário: GEORGE VERAS BANDEIRA
Data da operação: 04/01/2022 - 09h05

ıgência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
0295 | 0033200-3	8.192,54	0,30	8.192,84

ıtrato de: Ag: 295 | CC: 0033200-3 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

ıata	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
/11/2021	**SALDO ANTERIOR**				7.961,82
/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007160165-00020	39310	175,00		8.136,82
/12/2021	8LOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007852480-00001	39310		-931,00	7.205,82
/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007852480-00001	39310	931,00		8.136,82
ıtal			**1.106,00**	**-931,00**	**8.136,82**

dados acima têm como base 04/01/2022 às 09h05 e estão sujeitos a alterações.

timos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

bradesco
net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: GEORGE VERAS BANDEIRA
Data da operação: 04/01/2022 - 09h07

Empresa/CNPJ: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA | 007.616.162/0001-06**

Agência/conta: **295 | 0033200-3**

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **Bradesco FIC FI RF Simples Automático**

CNPJ do fundo: **07.687.259/0001-30**

Seleção do período

Data emissão do extrato: **04/01/2022**

Período de: **01/12/2021 até 31/12/2021**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R$)	Renda Total(R$)	Vlr. IOF (R$)	Vlr. IRRF (R$)	Vlr Líquido(R$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/11/2021										
19/02/2018	-	19,32200000	50,00	2,8645460000	55,34	5,34	0,00	0,00	55,34	0,00
Total		19,32200000	50,00	0,0000000000	55,34	5,34	0,00	0,00	55,34	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/12/2021										
19/02/2018	-	19,32200000	50,00	2,8824755000	55,69	5,69	0,00	0,00	55,69	0,35
Total		19,32200000	50,00	0,0000000000	55,69	5,69	0,00	0,00	55,69	0,35

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC PLANEJ URBANO E AMBIENTAL

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria. obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 118.588,33 (Cento e Dezoito Mil e Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Três Centavos)

Org.: 26 SEC PLANEJ URBANO E AMBIENTAL
U.O.: 2701 Secretaria de Planejamento Urbano e Ambiental

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
118	B.B	24.326-4 (PLANEJAMENTO	111.213,67
[illegible]	CEF	499-2 (RESIDENCIA SÃO PAULO	307,96
[illegible]	CEF	506-9 (PT MCMV RES. CORINTU	220,24
[illegible]	CEF	513-1 (PT MCMV BOA ESPERANÇ	48,12
[illegible]	CEF	526-3 (PMCCONVN°4220287	6.690,12
[illegible]	CEF	552-2 (PT MCMV ATENAS	108,20
729	CEF	71.071-4 (PT MCMV CECÍLIA MEIR	0,[illegible]
		Total da Und.	**118.588,33**
		Total da Unidade Gestora:	**118.588,33**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 118.588,33 (Cento e Dezoito Mil e Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 26 SEMAM U.O.: 2701 SEPLAN 118 B.B 24.326-4 (PLANEJAMENTO

						Saldo Inicial:	111.213,67 (D)
G. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -		111.213,67 (C)	0,00 (D)

U.G.: 26 SEMAM U.O.: 2701 SEPLAN 728 CEF 513-1 (PT MCMV BOA ESPERANÇ

						Saldo Inicial:	48,12 (D)
G. Inf.	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -		48,12 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC PLANEJ URBANO E AMBIENTAL

U.G.: 26 SEMAM U.O.: 2701 SEPLAN 729 CEF 71.071-4 (PT MCMV CECÍLIA MEIR

						Saldo Inicial:	0,02	(D)
E. Ext.		Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -	0,02 (C)	0,00	(D)

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	24326-4 SEC PLANEJ URBANISMO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	99.983,62			26.402,773966		
01/12/2021	APLICAÇÃO	67,50			17,820904	3,787686511	26.420,594870
03/12/2021	RESGATE	10,45			2,757742	3,789331333	26.417,837128
	Aplicação 15/10/2021	10,45			2,757742		
06/12/2021	RESGATE	162,05			42,755503	3,790155406	26.375,081625
	Aplicação 15/10/2021	162,05			42,755503		
07/12/2021	RESGATE	3.250,63			857,462904	3,790986160	25.517,618721
	Aplicação 15/10/2021	3.250,63			857,462904		
08/12/2021	RESGATE	10,45			2,755932	3,791820437	25.514,862789
	Aplicação 15/10/2021	10,45			2,755932		
10/12/2021	RESGATE	9.082,64			2.394,172303	3,793645090	23.120,690486
	Aplicação 15/10/2021	1.965,62			518,135299		
	Aplicação 20/10/2021	7.117,02			1.876,037004		
14/12/2021	APLICAÇÃO	30.079,19			7.924,473591	3,795733515	31.045,164077
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.209,10			318,455652	3,796760993	31.363,619729
16/12/2021	APLICAÇÃO	0,59			0,155349	3,797879043	31.363,775078
17/12/2021	RESGATE	11.900,59			3.132,725529	3,798797529	28.231,049549
	Aplicação 20/10/2021	2.670,25			702,920565		
	Aplicação 27/10/2021	9.230,34			2.429,804964		
20/12/2021	RESGATE	6.308,10			1.660,099975	3,799831393	26.570,949574
	Aplicação 27/10/2021	6.308,10			1.660,099975		
22/12/2021	RESGATE	414,25			108,958114	3,801919702	26.461,991460
	Aplicação 27/10/2021	414,25			108,958114		
28/12/2021	APLICAÇÃO	29.872,61			7.848,865372	3,805978136	34.310,856832
30/12/2021	RESGATE	19.472,73			5.113,605485	3,808023528	29.197,251347
	Aplicação 27/10/2021	13.654,96			3.585,840175		
	Aplicação 03/11/2021	270,05			70,915361		
	Aplicação 12/11/2021	5.547,72			1.456,849949		
31/12/2021	SALDO ATUAL	111.213,67			29.197,251347		29.197,251347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.983,62
APLICAÇÕES (+)	61.228,99
RESGATES (-)	50.611,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	612,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	612,95
SALDO ATUAL =	111.213,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G333310647006178052
31/12/2021 07:55:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	24326-4 SEC PLANEJ URBANISMO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	4.713,00 C	
01/12/2021		1041	99015	01/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P 470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.432,50 D	
01/12/2021		1041	99015	01/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE 470 Transferência enviada	554.439.000.110.144	213,00 D	
01/12/2021		0000	00000	01/12 4439 110144-7 CACAUGAS LTDA- 345 BB CP Automatico S P	70	67,50 D	0,00 C
02/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	2.951,84 C	
02/12/2021		0000	13105	02/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P 109 Pagamento de Boleto	120.201	1.475,92 D	
02/12/2021		0000	13105	INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS 109 Pagamento de Boleto	120.202	1.475,92 D	0,00 C
03/12/2021		1041	99015	INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS 870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	14.942,00 C	
03/12/2021		1041	99015	03/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P 470 Transferência enviada	552.937.000.036.625	5.500,00 D	
03/12/2021		0000	13105	03/12 2937 36625-0 AMBITD P A L G 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	9.442,00 D	
03/12/2021		0000	13113	237 1379 021826025000119 SUPORTE SERVI 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.862	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	Cobrança referente 03/12/2021 855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	162,05 D	
06/12/2021		0000	00000	ECT DEGER - DR 72 SPM 855 BB CP Automatico S P	70	162,05 C	0,00 C
07/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	31,06 D	
07/12/2021		1041	99015	07/12 3434 HAP VIDA 00007616162000106 470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	385,59 D	
07/12/2021		0000	13105	07/12 3434 HAP VIDA 00007616162000106 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.046,59 D	
07/12/2021		0000	13105	104 1089 007616162000106 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	106,64 D	
07/12/2021		0000	13105	104 3281 001122527000151 SINDICATO DDS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.649,40 D	
07/12/2021		0000	13113	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.844	10,45 D	
07/12/2021		0000	13113	Cobrança referente 07/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.845	10,45 D	
07/12/2021		0000	13113	Cobrança referente 07/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.846	10,45 D	
07/12/2021		0000	00000	Cobrança referente 07/12/2021 855 BB CP Automatico S P	70	3.250,63 C	0,00 C

08/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 08/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	1.996,94 C	
08/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 08/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	1.400,00 C	
08/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 08/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	536.247,40 C	
08/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 08/12 1618 14101-1 FUNETEC CAUCAI	551.618.000.014.101	536.247,40 D	
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.801	1.996,94 D	
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 019323084000122 PAIVA E SILVA	120.802	1.400,00 D	
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.220.021	10,45 D	
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 10/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	17.456,00 C	
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 10/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	12.982,00 C	
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	2.379,05 D	
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F	551.041.000.056.261	2.874,36 D	
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE	551.041.000.091.580	7.731,63 D	
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE	551.041.000.091.580	765,50 D	
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE	551.041.000.091.580	9.341,28 D	
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE	551.041.000.091.580	633,60 D	
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E	552.857.000.039.841	4.952,73 D	
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 10/12 2937 41120-5 PROVIX COMERCI	552.937.000.041.120	2.496,83 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE	121.001	932,40 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 22181725349 MATHIAS NOGUEIRA	121.002	7.394,36 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.332.565	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.332.566	10,45 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.082,64 C	0,00 C
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	172.106,00 C	
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	74.637,92 C	
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	28.994,73 D	
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	299,93 D	
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	180,00 D	
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	8.605,36 D	

			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	470.000	29.978,09 D	
14/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	480.000	97.145,46 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.976,17 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	49.464,09 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.469	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.470	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.079,19 D	0,00 C
15/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	4.000,00 C	
			15/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
15/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	36.293,00 C	
			15/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.416	3.736,13 D	
			15/12 1041 10416-7 CARLOS A V MON			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.065.000	9.817,50 D	
			15/12 1622 65000-5 INSTITUTO HABI			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.059.741	3.996,00 D	
			15/12 3515 59741-4 V & R COMERCIO			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.059.741	3.996,00 D	
			15/12 3515 59741-4 V & R COMERCIO			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.059.741	3.996,00 D	
			15/12 3515 59741-4 V & R COMERCIO			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	9.442,00 D	
			237 1379 021826025000119 SUPORTE SERVI			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	4.079,37 D	
			077 0001 033017184000151 INFINITY EMPR			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.078	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.079	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.209,10 D	0,00 C
16/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	3.635,00 C	
			16/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
16/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	48.000,00 C	
			16/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.042.043	48.000,00 D	
			16/12 1035 42043-3 VIANA S S I AD			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	3.634,41 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,59 D	0,00 C
17/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	34.421,00 C	
			17/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
17/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.486.877.000.000	3.741,32 C	
			054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.701	34.420,99 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.702	15.641,92 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.900,59 C	0,00 C
20/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	15.530,00 C	

			20/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
20/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	19.926,00 C	
			20/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.011.234	2.764,97 D	
			20/12 1041 11234-8 PMC FAMA			
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.323	3.544,37 D	
			20/12 1041 24323-X P C GERAL MUN			
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	19.925,15 D	
			20/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	8.802,20 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.002	6.727,41 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.308,10 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	414,25 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	414,25 C	0,00 C
28/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	151.882,00 C	
			28/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
28/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	15	3.337,26 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	122.801	118.640,78 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.337,26 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.337,26 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.246	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.247	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.248	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.872,61 D	0,00 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	12.342,00 C	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	12.995,63 C	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	35.060,00 C	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.010.416	3.736,13 D	
			30/12 1041 10416-7 CARLOS A V MON			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.024.323	274,50 D	
			30/12 1041 24323-X P C GERAL MUN			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	2.888,85 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	2.391,11 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	2.874,33 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	2.379,05 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	7.731,63 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	9.341,28 D	

			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	765,50 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	633,60 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	8.765,56 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	580,80 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	701,71 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	7.255,17 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	19.925,15 D	
			30/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.133,18 D	
			30/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.394,36 D	
			104 0920 22181725349 MATHIAS NOGUEIRA			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.150.091	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.640.800.011.594	88,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.472,73 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	111.213,66 C
Saldo	111.213,66 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	111.213,66

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00000499-2
Nome: RPV 2019 81 00 006 200033
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Lanç.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		356,96C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		356,96C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		356,96C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		356,96C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		356,96C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		356,96C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		356,96C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		356,96C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		356,96C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		356,96C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		356,96C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		356,96C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		356,96C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		356,96C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		356,96C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		356,96C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		356,96C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		356,96C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		356,96C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	307,96C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		307,96C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		307,96C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		307,96C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		307,96C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		307,96C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1089600011

Conta Referência: 1089/006/00000506-9

Nome: RPV 2019 81 00 006 200033

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		269,24C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		269,24C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		269,24C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		269,24C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		269,24C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		269,24C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		269,24C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		269,24C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		269,24C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		269,24C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		269,24C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		269,24C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		269,24C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		269,24C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		269,24C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		269,24C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		269,24C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		269,24C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		269,24C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	220,24C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		220,24C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		220,24C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		220,24C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		220,24C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		220,24C

IMPRIMIR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	05/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RPV 2019 81 00 006 200033	07.616.162/0001-06	006.00000513-1	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96,64C	15,861134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,006547
Rendimento Bruto no Mês	0,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48,12C	7,854587
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	*Endereço para Correspondência:*
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	*Endereço Eletrônico:*
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00000513-1
Nome: RPV 2019 81 00 006 200033
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	29/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RPV 2019 81 00 006 200033	07.616.162/0001-06	006.00000513-1	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96,64C	15,861134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,006547
Rendimento Bruto no Mês	0,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48,12C	7,854587
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1089600011

Conta Referência: 1089/006/00000526-3

Nome: RPV 2019 81 00 006 200033

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		6.911,74C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.911,74C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.911,74C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.911,74C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.911,74C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.911,74C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.911,74C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.911,74C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.911,74C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.911,74C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.911,74C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.911,74C
16/12/2021	117424	ENVIO TED	162,17D	6.749,57C
16/12/2021	117424	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6.739,12C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.739,12C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.739,12C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.739,12C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.739,12C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.739,12C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.739,12C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.739,12C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	6.690,12C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.690,12C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.690,12C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.690,12C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.690,12C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		6.690,12C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00000552-2
Nome: RPV 2019 81 00 006 200033
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nº Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		108,20C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,20C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,20C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,20C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,20C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,20C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,20C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,20C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,20C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,20C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,20C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,20C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,20C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,20C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,20C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,20C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,20C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,20C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,20C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,20C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,20C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,20C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		108,20C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		108,20C

IMPRIMIR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	20/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RPV 2019 81 00 006 200033	07.616.162/0001-06	006.00071071-4	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003316
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003316
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00071071-4
Nome: RPV 2019 81 00 006 200033
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	aldo [illegible]
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021		SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021		SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 2.287.823,36 (Dois Milhões, Duzentos e Oitenta e Sete Mil e Oitocentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Seis Centavos)

Org.: 28 **SEC DE PATRIM. E SER PÚBLIC E TRANSPORTE**

U.O.: 2601 **Secretaria de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte**

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
599	B.B	23.465-6 (MERCADO PÚBLICO	1.[illegible]
263	B.B	28.428-9 (AQUISIÇÃO DE EQUIPAM	35,[illegible]
479	B.B	55.851-6 (SEC. PATRIMONIO	97.426,4[illegible]
684	B.B	65.378-0 (PMC-CORREIOS	266.998,0[illegible]
462	CEF	412-7 (ILUMINAÇÃO - CIP	0,0[illegible]
734	CEF	71.107-9 (MAP 5046 ESTADO	134,[illegible]
		Total da Und.	**2.287.823,36**
		Total da Unidade Gestora:	**2.287.823,36**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 2.287.823,36 (Dois Milhões, Duzentos e Oitenta e Sete Mil e Oitocentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 28 SECPAT U.O.: 2601 SEPAT 462 CEF 412-7 (ILUMINAÇÃO - CIP

						Saldo Inicial:	0,01 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-	0,01 (C)	0,00 (D)

U.G.: 28 SECPAT U.O.: 2601 SEPAT 479 B.B 55.851-6 (SEC. PATRIMONIO

						Saldo Inicial:	97.426,44 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-	97.426,44 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC DE PATRIM. E SER PUBLIC E TRANSPORTE

U.G.: 28	SECPAT	U.O.: 2601	SEPAT		599	B.B	23.465-6 (MERCADO PÚBLICO		
							Saldo Inicial:	1.923.229,11	(D)
C. Int.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-	1.923.229,11 (C)	0,00	(D)
U.G.: 28	SECPAT	U.O.: 2601	SEPAT		**684**	B.B	65.378-0 (PMC-CORREIOS		
							Saldo Inicial:	266.998,01	(D)
C. Int.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-	266.998,01 (C)	0,00	(D)

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	23465-6 MUN DE CAUCAIA PREF MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.912.027,46			504.911,004824		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.923.229,11			504.911,004824		504.911,004824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.912.027,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.201,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.201,65
SALDO ATUAL =	1.923.229,11

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338261103662783007
26/01/2022 11:06:57

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	23465-6 PMC MERCADO PUBLICO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	55851-6 PMC SEC PATRIMONIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	165.505,30			43.705,148994		
01/12/2021	APLICAÇÃO	462,54			122,116758	3,787686511	43.827,265752
02/12/2021	RESGATE	110,00			29,035157	3,788510557	43.798,230595
	Aplicação 12/11/2021	110,00			29,035157		
03/12/2021	RESGATE	10,45			2,757742	3,789331333	43.795,472853
	Aplicação 12/11/2021	10,45			2,757742		
07/12/2021	APLICAÇÃO	6.195,14			1.634,176369	3,790986160	45.429,649222
08/12/2021	APLICAÇÃO	0,24			0,063294	3,791820437	45.429,712516
10/12/2021	RESGATE	10.483,06			2.763,321226	3,793645090	42.666,391290
	Aplicação 12/11/2021	10.483,06			2.763,321226		
13/12/2021	APLICAÇÃO	2.527.736,51			666.124,908009	3,794688473	708.791,299299
14/12/2021	RESGATE	2.531.643,89			666.970,924064	3,795733515	41.820,375235
	Aplicação 12/11/2021	130.921,96			34.491,874058		
	Aplicação 22/11/2021	10.316,00			2.717,789334		
	Aplicação 30/11/2021	14.045,63			3.700,371477		
	Aplicação 01/12/2021	463,52			122,116758		
	Aplicação 07/12/2021	6.202,90			1.634,176369		
	Aplicação 08/12/2021	0,24			0,063294		
	Aplicação 13/12/2021	2.369.693,64			624.304,532774		
15/12/2021	APLICAÇÃO	79.883,94			21.040,023363	3,796760993	62.860,398598
16/12/2021	APLICAÇÃO	0,77			0,202744	3,797879043	62.860,601342
17/12/2021	RESGATE	38.104,66			10.030,716222	3,798797529	52.829,885120
	Aplicação 13/12/2021	38.104,66			10.030,716222		
20/12/2021	RESGATE	3.673,63			966,787633	3,799831393	51.863,097487
	Aplicação 13/12/2021	3.673,63			966,787633		
28/12/2021	APLICAÇÃO	64.244,81			16.879,973479	3,805978136	68.743,070966
30/12/2021	RESGATE	164.374,94			43.165,421324	3,808023528	25.577,649642
	Aplicação 13/12/2021	117.374,22			30.822,871380		
	Aplicação 15/12/2021	47.000,72			12.342,549944		
31/12/2021	SALDO ATUAL	97.426,44			25.577,649642		25.577,649642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.505,30
APLICAÇÕES (+)	2.678.523,95
RESGATES (-)	2.748.400,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.797,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.797,82
SALDO ATUAL =	97.426,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178012
31/12/2021 07:40:11

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	55851-6 PMC SEC PATRIMONIO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	25.585,82 C	
				01/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
01/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	5.250,00 C	
				01/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	5.171,25 D	
				01/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.189	25.202,03 D	
				01/12 3515 13189-X LFG EMPREENDIM			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	462,54 D	0,00 C
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	110,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT07			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	110,00 C	0,00 C
03/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	11.396,00 C	
				03/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	11.396,00 D	
				237 1379 021826025000119 SUPORTE SERVI			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.868	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
07/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	1.045.495,00 C	
				07/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
07/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.753	1.024.585,10 D	
				07/12 1604 7753-4 ORGANIZACAO G			
07/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	15,53 D	
				07/12 3434 HAP VIDA 00007616162000106			
07/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	385,58 D	
				07/12 3434 HAP VIDA 00007616162000106			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	125,72 D	
				320 0007 007450604000189 CHINA CONSTRU			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	69,50 D	
				341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	7.363,91 D	
				104 1089 007616162000106 MUNICIPIO DE			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	259,18 D	
				104 3281 001122527000151 SINDICATO DOS			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	5.914,28 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	518,36 D	
				707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.847	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.848	10,45 D	

			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.849	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.850	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.851	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.852	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.195,14 D	0,00 C
08/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	14.778,00 C	
			08/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
08/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.231	14.777,76 D	
			08/12 3296 38231-0 BOOK LIFE SOLU			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,24 D	0,00 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	81.578,00 C	
			10/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	104.000,00 C	
			10/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	12.090,00 C	
			10/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	5.864,84 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	7.085,83 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	4.141,90 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	5.003,69 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	15.139,61 D	
			10/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	19.948,36 D	
			10/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	17.687,96 D	
			10/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	26.082,91 D	
			10/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	24.590,59 D	
			10/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	99,15 D	
			CAGECE			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	164,07 D	
			CAGECE			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	19.885,59 D	
			CAGECE			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.004	186,39 D	
			CAGECE			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.005	5.927,97 D	
			CAGECE			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.006	99,15 D	
			CAGECE			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.007	186,39 D	
			CAGECE			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.008	99,15 D	
			CAGECE			

10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.009	186,39 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.010	99,15 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.011	101,20 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.012	1.466,30 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.013	101,20 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.014	240,99 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.015	101,20 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.016	190,24 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.017	668,77 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.018	659,93 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.019	101,20 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.020	199,80 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.021	179,92 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.022	101,20 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.023	344,86 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.024	234,57 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.025	41.552,00 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.026	810,86 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.027	2.670,96 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.028	1.033,90 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.029	1.271,15 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.030	101,20 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.031	101,20 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.032	190,24 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.033	340,57 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.034	101,20 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.035	101,80 D

10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.036	209,40 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.037	101,20 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.038	101,20 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.039	101,20 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.040	101,20 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.041	101,20 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.042	764,00 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.043	198,16 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE		121.044	1.017,50 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.332.568		10,45 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	10.483,06 C	0,00 C
13/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 13/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642		10.405,00 C	
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER		34.702.088	2.527.735,91 C	
13/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 13/12 1295 36350-2 P H BRITO TEIX	551.295.000.036.350		10.404,40 D	
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	2.527.736,51 D	0,00 C
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642		8.500,00 C	
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642		116.762,46 C	
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642		239.782,00 C	
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 14/12 1041 15465-2 PMC CIP CONT D	551.041.000.015.465		1.769.415,14 D	
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642		3.740,00 D	
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642		2.964,40 D	
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642		42.683,55 D	
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 14/12 1041 55510-X PMC DECIMO TER	551.041.000.055.510		758.320,77 D	
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 14/12 2937 36625-0 AMBITO P A L G	552.937.000.036.625		8.500,00 D	
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 14/12 3515 40538-8 XM LOCACAO DE	553.515.000.040.538		216.283,34 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE		121.401	456,36 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE		121.402	94.303,89 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.181.472		10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.473		10,45 D	

			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.531.643,89 C	0,00 C
15/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	784.122,00 C	
			15/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
15/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	105.072,00 C	
			15/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
15/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	90.853,00 C	
			15/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.459	6.895,00 D	
			15/12 1041 1459-1 SIND RURAL DE			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.753	768.438,82 D	
			15/12 1604 7753-4 ORGANIZACAO G			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	13.484,00 D	
			15/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	13.202,49 D	
			15/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	19.612,43 D	
			15/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.940,00 D	
			260 0001 015004655000105 VICTOR MOREIR			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	29.995,00 D	
			004 0152 041566886000112 BMK-AP EMPREE			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	11.396,00 D	
			237 1379 021826025000119 SUPORTE SERVI			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	33.157,52 D	
			237 0610 007390420000170 UNIVERSAL DIS			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.087	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.088	10,45 D	31432 15120124
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.089	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.090	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	79.883,94 D	0,00 C
16/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	64.077,00 C	
			16/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	64.076,23 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,77 D	0,00 C
17/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	734,00 C	
			17/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
17/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.474	733,00 D	
			17/12 4293 15474-1 BRAZLIMP D P S			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.701	7.912,80 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.702	30.192,86 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.104,66 C	0,00 C
20/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	101.950,00 C	
			20/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
20/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	206.544,00 C	
			20/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.753	202.413,03 D	

			20/12 1604 7753-4 ORGANIZACAO G			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	81.228,94 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.002	376,20 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.003	242,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.004	19.960,05 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.005	141,16 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.006	7.806,25 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.673,63 C	0,00 C
28/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	484.039,00 C	
			28/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
28/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	3.288,64 C	
			28/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	419.395,60 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	882,12 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.803	132,87 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.804	132,87 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.805	135,22 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.806	314,89 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.807	26,69 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.808	26,69 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.809	134,00 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.810	134,00 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.811	151,91 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.812	234,78 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.813	234,78 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.814	234,78 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.815	200,15 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.816	138,35 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.817	151,91 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.818	133,44 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.819	133,44 D	

			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.820	133,44 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.252	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.253	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64.244,81 D	0,00 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	12.134,00 C	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	12.110,00 C	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	784.122,00 C	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	106.451,00 C	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	1.100,00 D	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	16.604,58 D	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	57.743,43 D	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	163,30 D	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	84.423,31 D	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	5.874,48 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	7.097,39 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	5.864,84 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	7.085,81 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	5.011,92 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	4.148,36 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	4.178,10 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	5.047,90 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	15.139,61 D	
			30/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.753	768.438,82 D	
			30/12 1604 7753-4 ORGANIZACAO G			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.231	14.777,76 D	
			30/12 3296 38231-0 BOOK LIFE SOLU			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	9.731,16 D	
			30/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.887.000.067.751	38.149,50 D	
			30/12 3887 67751-5 ALPHA M C S EI			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.940,00 D	
			260 0001 015004655000105 VICTOR MOREIR			

31433
28/12/0332

30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	24.650,77 D	
			077 0001 040835270000137 MONTE SOLARO			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.150.093	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.150.094	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	164.374,94 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	97.426,43 C
Saldo	97.426,43 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	97.426,43

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	65378-0 PMC - CORREIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	265.442,91			70.095,775219		
31/12/2021	SALDO ATUAL	266.998,01			70.095,775219		70.095,775219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265.442,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.555,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.555,10
SALDO ATUAL -	266.998,01

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178013
31/12/2021 07:40:27

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	65378-0 MUNICIPIO DE CAUCAIA - PR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	266.998,01 C
Saldo	266.998,01 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	266.998,01

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	03/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMC AMPSP CONTR ILUMINAC PUBLICA	07.616.162/0001-06	006.00000412-7	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001671
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001671
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1089600011

Conta Referência: 1089/006/00000412-7

Nome: PMC AMPSP CONTR ILUMINAC PUBLICA

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1089600011

Conta Referência: 1089/006/00071107-9

Nome: MUNICIPIO DE CAUCAIA MAPP5046

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		134,50C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		134,50C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		134,50C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		134,50C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		134,50C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		134,50C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		134,50C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		134,50C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		134,50C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		134,50C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		134,50C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		134,50C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		134,50C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		134,50C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		134,50C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		134,50C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		134,50C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		134,50C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		134,50C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		134,50C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		134,50C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		134,50C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		134,50C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		134,50C

IMPRIMIR FECHAR

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 1.283.135,75 (Um Milhão, Duzentos e Oitenta e Três Mil e Cento e Trinta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Org.: 29 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
U.O.: 3501 Autarquia Municipal de Trânsito

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
78	B.B	15.300-1 (AUTARQUIA)	27.382,72
132	B.B	50.000-3 (AUTARQUIA DE TRÂNSIT)	1.011.675,76
687	B.B	78.833-3 (DRM-AMT)	111.959,84
527	CEF	390-2 (A. M. T)	132.117,43
		Total da Und.	**1.283.135,75**
		Total da Unidade Gestora:	**1.283.135,75**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 1.283.135,75 (Um Milhão, Duzentos e Oitenta e Três Mil e Cento e Trinta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 29 AMT U.O.: 3501 AMT 78 B.B 15.300-1 (AUTARQUIA

						Saldo Inicial:	27.382,72 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	0006	Out	000006 -	27.382,72 (C)		0,00 (D)

U.G.: 29 AMT U.O.: 3501 AMT 132 B.B 50.000-3 (AUTARQUIA DE TRÂNSIT

						Saldo Inicial:	1.011.675,76 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	0004	Out	000004 -	1.011.675,76 (C)		0,00 (D)

U.G.: 29 AMT U.O.: 3501 AMT 527 CEF 390-2 (A. M. T)

						Saldo Inicial:	132.117,43 (D)

Demonstrativo - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

C. Inf.		Aplicacao Financeira	0005	Out	000005 -		132.117,43	(C)	0,00	(D)

U.G.: 29	AMT	U.O.: 3501	AMT		687	B.B	78.833-3 (DRM-AMT	

							Saldo Inicial:		111.959,84	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	0006	Out	000006 -		111.959,84	(C)	0,00	(D)

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1041-3

Conta 15300-1 PMC AUT TRANS ROD URB CAU

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	163.389,42			43.146,408243		
01/12/2021	APLICAÇÃO	95,20			25,134075	3,787686511	43.171,542318
02/12/2021	APLICAÇÃO	57,00			15,045490	3,788510557	43.186,587808
03/12/2021	APLICAÇÃO	11.385,55			3.004,633007	3,789331333	46.191,220815
07/12/2021	RESGATE	40.714,89			10.739,920507	3,790986160	35.451,300308
	Aplicação 27/10/2021	5.915,95			1.560,529452		
	Aplicação 03/11/2021	247,78			65,361429		
	Aplicação 08/11/2021	0,02			0,005298		
	Aplicação 11/11/2021	0,73			0,193273		
	Aplicação 16/11/2021	89,84			23,698849		
	Aplicação 22/11/2021	141,79			37,401534		
	Aplicação 30/11/2021	34.318,78			9.052,730672		
10/12/2021	RESGATE	42.328,54			11.157,749077	3,793645090	24.293,551231
	Aplicação 30/11/2021	42.328,54			11.157,749077		
13/12/2021	APLICAÇÃO	25.814,00			6.802,666459	3,794688473	31.096,217690
14/12/2021	RESGATE	46.366,85			12.215,517717	3,795733515	18.880,699973
	Aplicação 30/11/2021	46.366,85			12.215,517717		
15/12/2021	APLICAÇÃO	0,85			0,223875	3,796760993	18.880,923848
16/12/2021	APLICAÇÃO	915,61			241,084560	3,797879043	19.122,008408
17/12/2021	RESGATE	2.874,77			756,757889	3,798797529	18.365,250519
	Aplicação 30/11/2021	2.874,77			756,757889		
20/12/2021	RESGATE	1.466,94			386,053971	3,799831393	17.979,196548
	Aplicação 30/11/2021	1.466,94			386,053971		
21/12/2021	RESGATE	11.406,45			3.001,017884	3,800860388	14.978,178664
	Aplicação 30/11/2021	11.406,45			3.001,017884		
28/12/2021	APLICAÇÃO	153.470,57			40.323,555342	3,805978136	55.301,734006
29/12/2021	RESGATE	1.846,05			484,908484	3,807007011	54.816,825522
	Aplicação 30/11/2021	1.846,05			484,908484		
30/12/2021	RESGATE	181.368,39			47.627,959405	3,808023528	7.188,866117
	Aplicação 30/11/2021	16.772,37			4.404,482714		
	Aplicação 01/12/2021	95,71			25,134075		
	Aplicação 02/12/2021	57,29			15,045490		
	Aplicação 03/12/2021	11.441,72			3.004,633007		
	Aplicação 13/12/2021	25.904,71			6.802,666459		
	Aplicação 15/12/2021	0,85			0,223875		
	Aplicação 16/12/2021	918,06			241,084560		
	Aplicação 28/12/2021	126.177,68			33.134,689225		
31/12/2021	SALDO ATUAL	27.382,72			7.188,866117		7.188,866117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.389,42
APLICAÇÕES (+)	191.738,78
RESGATES (-)	328.372,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	627,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	627,40
SALDO ATUAL =	27.382,72

Valor da Cota

30/11/2021 3,786860342

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178079
31/12/2021 08:06:20

Cliente • Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	15300-1 PMC AUT TRANS ROD URB CAU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	3.000,00 C	
				01/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	554.436.000.003.600	2.904,80 D	
				01/12 4436 3600-5 DELFINA ROCHA			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95,20 D	0,00 C
02/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	3.800,00 C	
				02/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
02/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	3.743,00 D	
				02/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57,00 D	0,00 C
03/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	22.792,00 C	
				03/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	11.396,00 D	
				237 1379 021826025000119 SUPORTE SERVI			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.860	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.385,55 D	0,00 C
07/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.057.760	125,00 D	
				07/12 1041 57760-X ASS PROCURADOR			
07/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	217,42 D	
				07/12 3434 HAP VIDA 00007616162000106			
07/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	5.988,83 D	
				07/12 3434 HAP VIDA 00007616162000106			
07/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	208,60 D	
				07/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	473,16 D	
				604 0001 031895683000116 BANCO INDUSTR			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	13,90 D	
				341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	11.646,11 D	
				104 1089 007616162000106 MUNICIPIO DE			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	37,68 D	
				104 3281 001122527000151 SINDICATO DOS			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	21.060,20 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	881,29 D	
				707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.837	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.838	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.839	10,45 D	

			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.840	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.841	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.842	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.714,89 C	0,00 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	52.000,00 C	
			10/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	11.167,36 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	13.492,14 D	
			10/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	340,11 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	410,93 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	36.605,05 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.102,67 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	30.297,61 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	912,67 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.328,54 C	0,00 C
13/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	25.814,00 C	
			13/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.814,00 D	0,00 C
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	290.726,80 C	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	55.963,51 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	58.849,74 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	218.543,05 D	
			237 0295 005577643000116 AUTARQUIA MUN			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	3.716,45 D	
			237 0295 005577643000116 AUTARQUIA MUN			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.465	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.466	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.366,85 C	0,00 C
15/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	900,00 C	
			15/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
15/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	7.450,00 C	
			15/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
15/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.131.400	7.450,00 D	
			15/12 2937 131400-9 DIFERENCIAL S			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.501	899,15 D	
			OI S A			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,85 D	0,00 C
16/12/2021	1041	99015		551.041.000.019.642	13.876,00 C	

			870 Transferência recebida			
			16/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
16/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	25.508,00 C	
			16/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.625	6.500,00 D	
			16/12 2937 36625-0 AMBITO P A L G			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	554.732.008.254.185	4.690,11 D	
			16/12 4732 8254185-X PEDRO JULIAO A			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	554.732.008.254.185	4.690,11 D	
			16/12 4732 8254185-X PEDRO JULIAO A			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.100,00 D	
			341 6461 023936787000101 WELLINGTON MO			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.602	13.045,52 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	5.808,00 D	
			237 0295 017235611000111 TIAGO ALMEIDA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	2.603,30 D	
			104 3097 84796979891 PEDRO JOSE STECH			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.324	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.325	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.326	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	915,61 D	0,00 C
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.701	2.874,77 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.874,77 C	0,00 C
20/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	11.600,00 C	
			20/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
20/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	7.006,00 C	
			20/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	7.005,88 D	
			20/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	7.364,50 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.002	472,09 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.003	1.497,81 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.004	3.732,66 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.466,94 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	11.396,00 D	
			237 1379 021826025000119 SUPORTE SERVI			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.463.723	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.406,45 C	0,00 C
28/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	632.233,00 C	
			28/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
28/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	505,00 C	
			28/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	14.400,00 D	
			237 0295 005577643000116 AUTARQUIA MUN			
28/12/2021	0000	13105		122.802	5.836,80 D	

			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0295 005577643000116 AUTARQUIA MUN			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.803	200,15 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.804	104,13 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.805	200,15 D	
			DAE ESTADO CEARA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	458.495,05 D	
			237 0295 005577643000116 AUTARQUIA MUN			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.241	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.242	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.049.243	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	153.470,57 D	0,00 C
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.835,60 D	
			237 0295 005577643000116 AUTARQUIA MUN			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.050	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.846,05 C	0,00 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	39.335,00 C	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	51.800,04 C	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.842	97.206,39 D	
			30/12 1041 19842-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	8.731,39 D	
			30/12 1041 19842-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	13.595,94 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	11.253,23 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	10.784,39 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.281	13.029,50 D	
			30/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	340,11 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	410,93 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	36.690,50 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	30.368,35 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.102,67 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	912,67 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	20.772,63 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.077,75 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	892,05 D	

			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	130,12 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	25.097,11 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	107,70 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	181.368,39 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	27.382,72 C
Saldo	27.382,72 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	27.382,72

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

G3370315217957031
03/01/2022 15:28:24

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	50000-3 AMT CAUCAIA - ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	945.114,66			249.577,374931		
01/12/2021	APLICAÇÃO	1.308,70			345,514338	3,787686511	249.922,889269
02/12/2021	APLICAÇÃO	595,77			157,257051	3,788510557	250.080,146320
03/12/2021	RESGATE	295.290,62			77.926,835647	3,789331333	172.153,310673
	Aplicação 29/09/2021	2.616,80			690,570909		
	Aplicação 30/09/2021	1.805,40			476,443943		
	Aplicação 01/10/2021	315,34			83,216682		
	Aplicação 04/10/2021	525,27			138,618069		
	Aplicação 05/10/2021	1.250,72			330,062326		
	Aplicação 07/10/2021	1.183,88			312,423515		
	Aplicação 08/10/2021	1.057,25			279,003547		
	Aplicação 11/10/2021	600,05			158,351540		
	Aplicação 13/10/2021	285.935,91			75.458,145116		
06/12/2021	APLICAÇÃO	569,15			150,165346	3,790155406	172.303,476019
07/12/2021	APLICAÇÃO	383,63			101,195304	3,790986160	172.404,671323
08/12/2021	APLICAÇÃO	1.604,18			423,063282	3,791820437	172.827,734605
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.562,50			411,981720	3,792643997	173.239,716325
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.818,87			479,451808	3,793645090	173.719,168133
13/12/2021	APLICAÇÃO	483.391,06			127.386,230368	3,794688473	301.105,398501
14/12/2021	APLICAÇÃO	878,76			231,512564	3,795733515	301.336,911065
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.305,53			343,853616	3,796760993	301.680,764681
16/12/2021	RESGATE	34.609,70			9.112,902125	3,797879043	292.567,862556
	Aplicação 13/10/2021	34.609,70			9.112,902125		
17/12/2021	APLICAÇÃO	332,44			87,511902	3,798797529	292.655,374458
20/12/2021	APLICAÇÃO	329,84			86,803851	3,799831393	292.742,178309
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.399,87			368,303451	3,800860388	293.110,481760
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.877,85			493,921531	3,801919702	293.604,403291
23/12/2021	APLICAÇÃO	282,99			74,413343	3,802946998	293.678,816634
24/12/2021	APLICAÇÃO	94,33			24,797746	3,803974714	293.703,614380
27/12/2021	APLICAÇÃO	974,86			256,205386	3,804994166	293.959,819766
29/12/2021	RESGATE	108.730,29			28.560,569940	3,807007011	265.399,249826
	Aplicação 13/10/2021	108.730,29			28.560,569940		
30/12/2021	APLICAÇÃO	282,99			74,314141	3,808023528	265.473,563967
31/12/2021	APLICAÇÃO	474,82			124,655893	3,809045727	265.598,219860
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.011.675,76			265.598,219860		265.598,219860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	945.114,66
APLICAÇÕES (+)	499.468,14
RESGATES (-)	438.630,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.723,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.723,57
SALDO ATUAL =	1.011.675,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332031151094824004
03/01/2022 11:55:14

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	50000-3 AMT CAUCAIA - ARRECADACAO
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Recebimento de guias	99.327	1.360,70 C	
01/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.327	13,80 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.327	18,40 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.327	6,00 D	
01/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	99.327	13,80 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.308,70 D	0,00 C
02/12/2021		Recebimento de guias	99.327	618,77 C	
02/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.327	18,40 D	
02/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	99.327	4,60 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	595,77 D	0,00 C
03/12/2021		Recebimento de guias	99.327	668,22 C	
03/12/2021		+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	14.072,49 D	
03/12/2021		+ Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.144,99 D	
03/12/2021		+ Pagamento de Boleto	120.301	15.755,46 D	
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	101.522,55 D	
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	101.522,55 D	
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	30.438,00 D	
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	30.438,00 D	
03/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.327	9,20 D	
03/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.327	4,60 D	
03/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	99.327	9,20 D	
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.864	10,45 D	
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.865	10,45 D	
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.866	10,45 D	
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.867	10,45 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	295.290,62 C	0,00 C
06/12/2021		Recebimento de guias	99.327	593,55 C	
06/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.327	13,80 D	
06/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.327	4,60 D	
06/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.327	6,00 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	569,15 D	0,00 C
07/12/2021		Recebimento de guias	99.327	1.088,20 C	
07/12/2021		+ Transferência enviada	551.604.000.001.363	156,18 D	
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.659.000.005.339	395,46 D	
07/12/2021		+ Transferência enviada	553.673.000.053.173	104,13 D	
07/12/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.327	23,00 D	
07/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	99.327	4,60 D	
07/12/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.327	12,00 D	
07/12/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	99.327	9,20 D	
07/12/2021			70	383,63 D	0,00 C

	BB CP Automatico S P			
08/12/2021	Recebimento de guias	99.327	1.681,78 C	
08/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.327	23,00 D	
08/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	99.327	18,40 D	
08/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.327	9,20 D	
08/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.327	6,00 D	
08/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	99.327	13,80 D	
08/12/2021	+ Tar Arrec TAA Multibanco	99.327	7,20 D	
08/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.604,18 D	0,00 C
09/12/2021	Recebimento de guias	99.327	1.609,90 C	
09/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.327	23,00 D	
09/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.327	13,80 D	
09/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.327	6,00 D	
09/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	99.327	4,60 D	
09/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.562,50 D	0,00 C
10/12/2021	Recebimento de guias	99.327	1.881,47 C	
10/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.327	18,40 D	
10/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	99.327	4,60 D	
10/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.327	9,20 D	
10/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.327	12,00 D	
10/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	99.327	18,40 D	
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.818,87 D	0,00 C
13/12/2021	Recebimento de guias	99.327	2.127,82 C	
13/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	185.645.266	481.342,44 C	
13/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.327	23,00 D	
13/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	99.327	9,20 D	
13/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.327	13,80 D	
13/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.327	24,00 D	
13/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	99.327	9,20 D	
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	483.391,06 D	0,00 C
14/12/2021	Recebimento de guias	99.327	915,56 C	
14/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.327	13,80 D	
14/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	99.327	4,60 D	
14/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	99.327	18,40 D	
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	878,76 D	0,00 C
15/12/2021	Recebimento de guias	99.327	1.360,73 C	
15/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.327	27,60 D	
15/12/2021	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.327	18,40 D	
15/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	99.327	9,20 D	
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.305,53 D	0,00 C
16/12/2021	Recebimento de guias	99.327	916,46 C	
16/12/2021	+ Transferência enviada	551.041.000.019.642	1.053,70 D	
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.857.000.039.841	17.509,01 D	
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	16.930,00 D	
16/12/2021	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.327	9,20 D	
16/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	99.327	4,60 D	
16/12/2021	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	99.327	9,20 D	
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.331	10,45 D	
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	34.609,70 C	0,00 C

17/12/2021		Recebimento de guias	99.327	346,24 C	
17/12/2021	+	Tarif Guia c/Bar Internet	99.327	4,60 D	
17/12/2021	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	99.327	9,20 D	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	332,44 D	0,00 C
20/12/2021		Recebimento de guias	99.327	346,24 C	
20/12/2021	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.327	4,60 D	
20/12/2021	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	99.327	4,60 D	
20/12/2021	+	Tar Arrec TAA Multibanco	99.327	7,20 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	329,84 D	0,00 C
21/12/2021		Recebimento de guias	99.327	1.436,27 C	
21/12/2021	+	Tarif Guia c/Bar Internet	99.327	9,20 D	
21/12/2021	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	99.327	18,00 D	
21/12/2021	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	99.327	9,20 D	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.399,87 D	0,00 C
22/12/2021		Recebimento de guias	99.327	1.954,25 C	
22/12/2021	+	Tarif Guia c/Bar Internet	99.327	32,20 D	
22/12/2021	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.327	4,60 D	
22/12/2021	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.327	4,60 D	
22/12/2021	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	99.327	12,00 D	
22/12/2021	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	99.327	23,00 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.877,85 D	0,00 C
23/12/2021		Recebimento de guias	99.327	296,79 C	
23/12/2021	+	Tarif Guia c/Bar Internet	99.327	9,20 D	
23/12/2021	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.327	4,60 D	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	282,99 D	0,00 C
24/12/2021		Recebimento de guias	99.327	98,93 C	
24/12/2021	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	99.327	4,60 D	
24/12/2021		BB CP Automatico S P	70	94,33 D	0,00 C
27/12/2021		Recebimento de guias	99.327	1.014,46 C	
27/12/2021	+	Tarif Guia c/Bar Internet	99.327	18,40 D	
27/12/2021	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	99.327	4,60 D	
27/12/2021	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.327	4,60 D	
27/12/2021	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	99.327	12,00 D	
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	974,86 D	0,00 C
29/12/2021		Recebimento de guias	99.327	1.014,46 C	
29/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	109.696,10 D	
29/12/2021	+	Tarif Guia c/Bar Internet	99.327	13,80 D	
29/12/2021	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.327	4,60 D	
29/12/2021	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	99.327	6,00 D	
29/12/2021	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	99.327	13,80 D	
29/12/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.067	10,45 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	108.730,29 C	0,00 C
30/12/2021		Recebimento de guias	99.327	296,79 C	
30/12/2021	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.327	13,80 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	282,99 D	0,00 C
31/12/2021		Recebimento de guias	99.327	494,62 C	
31/12/2021	+	Tarif Guia c/Bar Internet	99.327	9,20 D	
31/12/2021	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.327	4,60 D	
31/12/2021	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	99.327	6,00 D	

31/12/2021	BB CP Automatico S P		70	474,82 D
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF478075 FLAVIO ALLEF COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	78833-3 DRM AMT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	111.307,74			29.393,147401		
31/12/2021	SALDO ATUAL	111.959,84			29.393,147401		29.393,147401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.307,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	652,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	652,10
SALDO ATUAL =	111.959,84

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178080
31/12/2021 08:06:39

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	78833-3 DRM AMT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	111.959,84 C
Saldo	111.959,84 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	111.959,84

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AMT CAUCAIA DIVIDA ATIVA	05.577.643/0001-16	006.00000390-2	12/2021	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120.154,21C	19.720,565441
Aplicações	11.325,53C	1.853,585187
Resgates	50,60D	8,268483
Rendimento Bruto no Mês	688,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	132.117,43C	21.565,882144
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	113,80C	18,613530
23 / 12	APLICACAO	737,76C	120,609403
27 / 12	APLICACAO	201,88C	32,986723
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	227,60C	37,179913
29 / 12	APLICACAO	330,36C	53,952789
30 / 12	APLICACAO	2.708,32C	442,198013

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00000390-2
Nome: AMT CAUCAIA DIVIDA ATIVA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	759004	APLICACAO	491,84D	491,84D
01/12/2021	012344	CRED PIX	304,64C	187,20D
01/12/2021	012344	CRED PIX	187,20C	0,00
01/12/2021	011221	COB INCLUS	0,40D	0,40D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,40C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	483076	APLICACAO	66,09D	66,09D
02/12/2021	020053	CRED PIX	66,09C	0,00
02/12/2021	021221	COB INCLUS	0,40D	0,40D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,40C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	244552	APLICACAO	625,90D	625,90D
03/12/2021	011221	COB LOT DH	172,52C	453,38D
03/12/2021	032345	CRED PIX	99,12C	354,26D
03/12/2021	032345	CRED PIX	217,00C	137,26D
03/12/2021	032345	CRED PIX	143,16C	5,90C
03/12/2021	021221	COB LOTERI	5,90D	0,00
03/12/2021	031221	COB INCLUS	0,40D	0,40D
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,40C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	265451	APLICACAO	412,54D	412,54D
06/12/2021	021221	COB LOT DH	231,24C	181,30D
06/12/2021	062153	CRED PIX	187,20C	5,90C
06/12/2021	031221	COB LOTERI	5,90D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	410005	APLICACAO	1.326,34D	1.326,34D
07/12/2021	031221	COB LOT DH	1.332,24C	5,90C
07/12/2021	061221	COB LOTERI	5,90D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	499122	APLICACAO	535,28D	535,28D
08/12/2021	082344	CRED PIX	275,28C	260,00D
08/12/2021	082344	CRED PIX	260,00C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	339500	APLICACAO	433,12D	433,12D
10/12/2021	102344	CRED PIX	99,12C	334,00D
10/12/2021	102344	CRED PIX	334,00C	0,00
10/12/2021	101221	COB INCLUS	0,40D	0,40D
10/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,40C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	264868	APLICACAO	770,76D	770,76D
13/12/2021	132344	CRED PIX	363,36C	407,40D
13/12/2021	132344	CRED PIX	407,40C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	305385	APLICACAO	889,82D	889,82D
14/12/2021	101221	COB LOT DH	517,68C	372,14D
14/12/2021	142344	CRED PIX	378,04C	5,90C

14/12/2021	131221	COB LOTERI	5,90D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	287221	APLICACAO	1.244,86D	1.244,86D
16/12/2021	162344	CRED PIX	1.244,86C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	405474	APLICACAO	209,26D	209,26D
20/12/2021	202343	CRED PIX	209,26C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	282298	APLICACAO	113,80D	113,80D
21/12/2021	212345	CRED PIX	113,80C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	498622	APLICACAO	737,76D	737,76D
23/12/2021	232345	CRED PIX	113,80C	623,96D
23/12/2021	232345	CRED PIX	113,80C	510,16D
23/12/2021	232345	CRED PIX	510,16C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	572481	APLICACAO	201,88D	201,88D
27/12/2021	272344	CRED PIX	201,88C	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	588543	APLICACAO	227,60D	227,60D
28/12/2021	282344	CRED PIX	113,80C	113,80D
28/12/2021	282344	CRED PIX	113,80C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	500066	APLICACAO	330,36D	330,36D
29/12/2021	292344	CRED PIX	128,48C	201,88D
29/12/2021	292344	CRED PIX	201,88C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	305064	APLICACAO	2.708,32D	2.708,32D
30/12/2021	302344	CRED PIX	143,16C	2.565,16D
30/12/2021	302344	CRED PIX	253,00C	2.312,16D
30/12/2021	302344	CRED PIX	143,16C	2.169,00D
30/12/2021	302344	CRED PIX	2.169,00C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 1.528.299,92 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Oito Mil e Duzentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos)

Org.: 30 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE

U.O.: 3601 Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
[illegible]	B.B	11.234-8 (MEIO AMBIENTE	60.095,74
[illegible]	B.B	78.834-1 (DRM-IMAC	132.419,54
[illegible]	CEF	413-5 (IMAC	717.185,46
695	CEF	71.081-1 (FMA/IMAC	618.599,18
		Total da Und.	**1.528.299,92**
		Total da Unidade Gestora:	**1.528.299,92**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 1.528.299,92 (Um Milhão, Quinhentos e Vinte e Oito Mil e Duzentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 30 IMAC U.O.: 3601 IMAC 411 CEF 413-5 (IMAC)

					Saldo Inicial:	717.185,46	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	31122202	Out	31122021 -	717.185,46	(C) 0,00	(D)

U.G.: 30 IMAC U.O.: 3601 IMAC 688 B.B 78.834-1 (DRM-IMAC)

					Saldo Inicial:	132.419,54	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -	132.419,54	(C) 0,00	(D)

U.G.: 30 IMAC U.O.: 3601 IMAC 695 CEF 71.081-1 (FMA/IMAC

					Saldo Inicial:	618.599,18	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -	496.621,40	(C) 121.977,78	(D)

BANCO DO BRASIL

Usuário: sefin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1041-3		Conta: 11.234-8	Titular: PMC FAMA				
30/11/2021		Saldo anterior					273.261,86 C
01/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553589000065025	99015	160,00		
01/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000047895	99015	600,00		
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		760,00	
01/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551035000042043	99015	47.280,00		
01/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		48.000,00	
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		35,59	
01/12/2021		Movimento do dia			48.040,00	48.795,59	
		Saldo					274.017,45 C
03/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371200191857	13113	10,45		
03/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371200191858	13113	10,45		
03/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371200191859	13113	10,45		
03/12/2021		0393 - TED	00000000000120302	13105	1.248,00		
03/12/2021		0393 - TED	00000000000120303	13105	2.009,56		
03/12/2021		0393 - TED	00000000000120301	13105	1.385,57		
03/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000036625	99015	6.000,00		
03/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		10.697,56	
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		2,37	
03/12/2021		Movimento do dia			10.674,48	10.699,93	
		Saldo					274.042,90 C
07/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200039833	13113	10,45		
07/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200039834	13113	10,45		
07/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200039835	13113	10,45		
07/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200039836	13113	10,45		
07/12/2021		0393 - TED	00000000000120702	13105	1.687,67		
07/12/2021		0393 - TED	00000000000120701	13105	78,61		
07/12/2021		0393 - TED	00000000000120703	13105	456,85		
07/12/2021		0393 - TED	00000000000120704	13105	244,41		
07/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553434000105396	99015	192,79		
07/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000071040	99015	119,20		
07/12/2021		Movimento do dia			2.821,33	0,00	
		Saldo					271.221,57 C
08/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		160,00	
08/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553589000065025	99015	160,00		
08/12/2021		Movimento do dia			160,00	160,00	
		Saldo					271.221,57 C
09/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000078684	99015	1.900.527,35		
09/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		2.032.649,57	
09/12/2021		Movimento do dia			1.900.527,35	2.032.649,57	
		Saldo					403.343,79 C
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200332563	13113	10,45		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121001	13105	7.394,36		
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		4.392,00	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		19.480,00	
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000056261	99015	279,74		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000056261	99015	337,96		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	4.053,72		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	3.355,23		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552857000039841	99015	10.479,42		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2021		**Movimento do dia**			**25.910,88**	**23.872,00**	
		Saldo					401.304,91 C
13/12/2021		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000770000	13134	47.983,16		
13/12/2021		0393 - TED	00000000000760000	13134	63.516,76		
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		21,55	
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104112	12142		32,85	
13/12/2021		**Movimento do dia**			**111.499,92**	**54,40**	
		Saldo					289.859,39 C
14/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863481200181461	13113	10,45		
14/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863481200181462	13113	10,45		
14/12/2021		0393 - TED	00000000000121402	13105	2.243,10		
14/12/2021		0393 - TED	00000000000121401	13105	31.585,34		
14/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		2.244,00	
14/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		39.212,00	
14/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		148.684,00	
14/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	60.848,54		
14/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	13.251,10		
14/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	144.462,99		
14/12/2021		**Movimento do dia**			**252.411,97**	190.140,00	
		Saldo					**227.587,42 C**
15/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833491200351073	13113	10,45		
15/12/2021		0393 - TED	00000000000121501	13105	1.248,00		
15/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000035484	99015	2.682,00		
15/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		5.286,00	
15/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552937000078684	99015	2.477.658,61		
15/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		2.649.903,00	
15/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553474000040551	99015	15.112,89		
15/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		16.360,89	
15/12/2021		**Movimento do dia**			**2.496.711,95**	**2.671.549,89**	
		Saldo					**402.425,36 C**
16/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863501100159317	13113	10,45		
16/12/2021		0393 - TED	00000000000121602	13105	7.119,94		
16/12/2021		0362 - E.ELETRICA	00000000000121601	13105	2.603,32		
16/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		9.724,00	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		469,18	
16/12/2021		**Movimento do dia**			**9.733,71**	**10.193,18**	
		Saldo					402.884,83 C
17/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000121702	13105	8.256,88		
17/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000121703	13105	2.753,91		
17/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000121701	13105	32.480,03		
17/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		32.481,00	
17/12/2021		**Movimento do dia**			**43.490,82**	**32.481,00**	
		Saldo					391.875,01 C
20/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00823541200222483	13113	10,45	3/438	
20/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122001	13105	6.831,00	20120220	
20/12/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000122003	13105	10.479,76		
20/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122007	13105	1.999,81		
20/12/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000122004	13105	2.611,13		
20/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122005	13105	2.764,97		
20/12/2021		0393 - TED	00000000000122008	13105	1.385,57		
20/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122006	13105	1.547,82		
20/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122002	13105	3.928,83		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		14.200,00	
20/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		20.010,00	
20/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000024326	99015		2.764,97	
20/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000105395	99015	20.009,67		
20/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		13.090,89	
20/12/2021		**Movimento do dia**			**51.569,01**	**50.065,86**	
		Saldo					**390.371,86 C**
21/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000122101	13105	1.751,07		
21/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		1.751,07	
21/12/2021		**Movimento do dia**			**1.751,07**	**1.751,07**	
		Saldo					**390.371,86 C**
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		80,91	
23/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**80,91**	
		Saldo					**390.452,77 C**
27/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863611100096837	13113	10,45	31439 27120045	
27/12/2021		0393 - TED	00000000000122701	13105	549,00		
27/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		550,00	
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		2,97	
27/12/2021		**Movimento do dia**			**559,45**	**552,97**	
		Saldo					**390.446,29 C**
28/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00883621100049240	13113	10,45	31440 28120032	
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122807	13105	132,87		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122809	13105	131,46		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122805	13105	133,44		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122806	13105	133,44		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122808	13105	300,87		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122802	13105	156,18		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122804	13105	156,18		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122803	13105	104,13		
28/12/2021		0393 - TED	00000000000122801	13105	54.555,28		
28/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		1.249,00	
28/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		70.778,41	
28/12/2021		**Movimento do dia**			**55.814,30**	**72.027,41**	
		Saldo					**406.659,40 C**
30/12/2021		0170 - TAR PAG FORNEC	00853640800011555	13113	64,00	31441 30120175	
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	3.368,25		
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		4.566,00	
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	241.670,75		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000056261	99015	279,74		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000056261	99015	337,98		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000056261	99015	290,93		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	3.499,04		
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551041000019642	99015		4.420,92	
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	2.650,22		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	4.069,40		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000091580	99015	4.227,48		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000056261	99015	351,52		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551041000019642	99015	95.028,31		
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104102	12142		24,73	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104107	12142		1,32	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104118	12142		43,99	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104130	12142		168,71	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104106	12142		0,76	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104108	12142		9,15	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909104123	12142		38,38	
30/12/2021		**Movimento do dia**			**355.837,62**	**9.273,96**	
		Saldo					**60.095,74 C**
31/12/2021		**Participação em rendimento de aplicações**					**889,42 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		**Saldo**					**60.095,74 C**

G331030814137151096
03/01/2022 09:13:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	78834-1 DRM IMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	131.648,28			34.764,492908		
31/12/2021	SALDO ATUAL	132.419,54			34.764,492908		34.764,492908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.648,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	771,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	771,26
SALDO ATUAL =	132.419,54

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178016
31/12/2021 07:43:42

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	78834-1 DRM IMAC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	132.419,54 C
Saldo	132.419,54 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	132.419,54

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

Prefeitura Municipal de Caucaia

Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 720 Conta: B.B 85.748-3 (PMC/CAF/IMAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	**0,00 D**
07/12	B.B 77.847-8 (CAF	T+ 48555	Out	99015 -	237.956,14	0,00	237.956,14 D
				Total Diário:	*237.956,14*	*0,00*	
10/12	H MARTINS COMERCIO DE	DO 10120085	Out	121001 -	0,00	158.637,43	79.318,71 D
10/12	H MARTINS COMERCIO DE	DO 10120086	Out	121002 -	0,00	79.318,71	0,00 D
				Total Diário:	*0,00*	*237.956,14*	
				Total Período:	*237.956,14*	*237.956,14*	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333310647006178017
31/12/2021 07:44:01

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	85748-3 PMC IMAC CAF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.077.847	237.956,14 C	237.956,14 C
				07/12 1041 77847-8 PMC - CAF			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	158.637,43 D	
				237 0608 008729810000195 H. MARTINS CO			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	79.318,71 D	0,00 C
				237 0608 008729810000195 H. MARTINS CO			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
31/12/2021	Tarifas Pendentes	0	R$	20,90 D	20,90 D

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 31/12/2021 R$ 20,90. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00000413-5
Nome: INSTITUTO MEIO AMBIENTE CAUCAIA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	759007	APLICACAO	22.964,50D	22.964,50D
01/12/2021	301121	COB INTERN	4.063,67C	18.900,83D
01/12/2021	301121	COB COMPE	18.938,63C	37,80C
01/12/2021	301121	COB INTERN	12,60D	25,20C
01/12/2021	301121	COB COMPE	25,20D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	483079	APLICACAO	6.430,22D	6.430,22D
02/12/2021	011221	COB COMPE	6.449,12C	18,90C
02/12/2021	011221	COB COMPE	18,90D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	244555	APLICACAO	3.170,61D	3.170,61D
03/12/2021	021221	COB INTERN	3.176,91C	6,30C
03/12/2021	021221	COB INTERN	6,30D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	061221	COB BX 063	15,60D	15,60D
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	15,60C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	410008	APLICACAO	21.046,86D	21.046,86D
07/12/2021	061221	COB INTERN	4.057,38C	16.989,48D
07/12/2021	061221	COB COMPE	17.027,28C	37,80C
07/12/2021	061221	COB INTERN	6,30D	31,50C
07/12/2021	061221	COB COMPE	31,50D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	499125	APLICACAO	8.286,59D	8.286,59D
08/12/2021	071221	COB COMPE	8.324,39C	37,80C
08/12/2021	071221	COB COMPE	37,80D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	307082	APLICACAO	6.856,37D	6.856,37D
09/12/2021	081221	COB COMPE	3.631,19C	3.225,18D
09/12/2021	081221	COB INTERN	3.244,08C	18,90C
09/12/2021	081221	COB INTERN	12,60D	6,30C
09/12/2021	081221	COB COMPE	6,30D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	339504	APLICACAO	2.520,47D	2.520,47D
10/12/2021	091221	COB COMPE	2.545,67C	25,20C
10/12/2021	091221	COB COMPE	25,20D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	305388	APLICACAO	5.260,94D	5.260,94D
14/12/2021	131221	COB COMPE	5.298,74C	37,80C
14/12/2021	131221	COB COMPE	37,80D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	255532	RESGATE	20.050,40C	20.050,40C
15/12/2021	141221	COB COMPE	8.542,75C	28.593,15C
15/12/2021	151549	ENVIO TEV	8.370,00D	20.223,15C
15/12/2021	151549	ENVIO TEV	20.191,65D	31,50C
15/12/2021	141221	COB COMPE	31,50D	0,00

15/12/2021	151221	COB BX 063	2,60D	2,60D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	2,60C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	287224	APLICACAO	13.962,52D	13.962,52D
16/12/2021	151221	COB COMPE	13.994,02C	31,50C
16/12/2021	151221	COB COMPE	31,50D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	466019	APLICACAO	12.502,97D	12.502,97D
17/12/2021	161221	COB COMPE	12.534,47C	31,50C
17/12/2021	161221	COB COMPE	31,50D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	201221	COB BX 063	28,60D	28,60D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	28,60C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	282301	APLICACAO	320,00D	320,00D
21/12/2021	201221	COB COMPE	326,30C	6,30C
21/12/2021	201221	COB COMPE	6,30D	0,00
21/12/2021	211221	COB ALT055	1,00D	1,00D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	1,00C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	407094	APLICACAO	100,00D	100,00D
22/12/2021	211221	COB LOT DH	56,30C	43,70D
22/12/2021	211221	COB COMPE	56,30C	12,60C
22/12/2021	211221	COB LOTERI	6,30D	6,30C
22/12/2021	211221	COB COMPE	6,30D	0,00
22/12/2021	221221	COB ALT055	2,00D	2,00D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	2,00C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	498625	APLICACAO	1.111,48D	1.111,48D
23/12/2021	221221	COB COMPE	1.124,08C	12,60C
23/12/2021	221221	COB COMPE	12,60D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	324651	APLICACAO	14.782,11D	14.782,11D
24/12/2021	231221	COB COMPE	14.813,61C	31,50C
24/12/2021	231221	COB COMPE	31,50D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	500070	APLICACAO	502,64D	502,64D
29/12/2021	281221	COB COMPE	515,24C	12,60C
29/12/2021	281221	COB COMPE	12,60D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	305065	APLICACAO	24.159,78D	24.159,78D
30/12/2021	291221	COB LOT DH	56,30C	24.103,48D
30/12/2021	291221	COB COMPE	24.116,08C	12,60C
30/12/2021	291221	COB LOTERI	6,30D	6,30C
30/12/2021	291221	COB COMPE	6,30D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	05/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO MEIO AMBIENTE CAUCAIA	07.919.295/0001-43	006.00000413-5	12/2021	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	589.734,86C	96.791,505638
Aplicações	143.978,06C	23.575,616673
Resgates	20.149,20D	3.298,992998
Rendimento Bruto no Mês	3.621,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	717.185,46C	117.068,129313
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	1,00D	0,163266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	100,00C	16,352229
22 / 12	RESGATE	2,00D	0,326919
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	1.111,48C	181,705350
24 / 12	APLICACAO	14.782,11C	2.415,981841
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	502,64C	82,088722
30 / 12	APLICACAO	24.159,78C	3.944,661898

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1089600011
Conta Referência: 1089/006/00071081-1
Nome: FMA DE CAUCAIA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

[illegible]	[illegible]	Histórico	[illegible]	[illegible]
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		93.465,13C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		93.465,13C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		93.465,13C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		93.465,13C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		93.465,13C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		93.465,13C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		93.465,13C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		93.465,13C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		93.465,13C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		93.465,13C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		93.465,13C
15/12/2021	151549	CRED TEV	8.370,00C	101.835,13C
15/12/2021	151549	CRED TEV	20.191,65C	122.026,78C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		122.026,78C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		122.026,78C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		122.026,78C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		122.026,78C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		122.026,78C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		122.026,78C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		122.026,78C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		122.026,78C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	121.977,78C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		121.977,78C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		121.977,78C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		121.977,78C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		121.977,78C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		121.977,78C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	05/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMA DE CAUCAIA	34.098.420/0001-74	006.00071081-1	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	493.914,97C	81.064,858031
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.706,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	496.621,40C	81.064,858031
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em **Caixa R$: 0,00 (Zero Real)**

2. Em Banco R$: 255.832,66 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil e Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos)

Org.: 31 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO

U.O.: 1101 Agência de Desenvolvimento do Município de Caucaia S.A

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
38	B.B	10.612-7 (DESENVOLVIMENTO ECON)	2.944,23
584	B.B	62.201-X (AG. DES. CAUCAIA)	1.009,35
607	CEF	3.429-3 (ADECA)	251.879,08
		Total da Und.	**255.832,66**
		Total da Unidade Gestora:	**255.832,66**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 255.832,66 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil e Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 31 ADECA U.O.: 1101 ADECA **38** B.B 10.612-7 (DESENVOLVIMENTO ECON

						Saldo Inicial:	2.944,23	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021	-	2.944,23 (C)	0,00	(D)

U.G.: 31 ADECA U.O.: 1101 ADECA **584** B.B 62.201-X (AG. DES. CAUCAIA

						Saldo Inicial:	1.009,35	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	31122021	Out	311221	-	667,41 (C)	341,94	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	31122021	Out	311221	-	341,94 (C)	0,00	(D)

U.G.: 31 ADECA U.O.: 1101 ADECA **607** CEF 3.429-3 (ADECA)

						Saldo Inicial:	251.879,08	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO

C. Int.	Aplicacao Financeira	311221	Out	301221 -	150.730,46	(C)	101.148,62 (D)
C. Int.	Aplicacao Financeira	311221	Out	311221 -	101.148,62	(C)	0,00 (D)

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333070851251563004
07/01/2022 08:53:16

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	10612-7 PMC SEC DES ECONOMICO
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	226,00 C	
				15/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
15/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.501	225,46 D	
				OI S A			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,54 D	0,00 C
16/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	105,00 C	
				16/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
16/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	104,14 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,86 D	0,00 C
27/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	13.413,00 C	
				27/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	13.211,76 D	
				237 2367 008781608000102 VR ADMINISTRA			
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.836	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	190,79 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF309691 INGRID MONTEIRO ANDRADE BASTO DE GO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	10612-7 PMC SEC DES ECONOMICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.735,80			722,446290		
15/12/2021	APLICAÇÃO	0,54			0,142226	3,796760993	722,588516
16/12/2021	APLICAÇÃO	0,86			0,226442	3,797879043	722,814958
27/12/2021	APLICAÇÃO	190,79			50,141995	3,804994166	772,956953
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.944,23			772,956953		772,956953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.735,80
APLICAÇÕES (+)	192,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,24
SALDO ATUAL =	2.944,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320709173490741
07/01/2022 09:22:28

Cliente

Agência	1041-3
Conta	62201-X AGENCIA DESENV ADECA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	150.216,41			6.807,066912		
07/12/2021	RESGATE	150.010,35	33,45		6.791,664978	22,092344142	15,401934
	Aplicação 24/01/2014	9.366,39	2,09		424,060119		
	Aplicação 28/11/2014	140.643,96	31,36		6.367,604859		
31/12/2021	SALDO ATUAL	341,94			15,401934		15,401934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.216,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150.010,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	33,45
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,88
SALDO ATUAL =	341,94

Valor da Cota

30/11/2021	22,067714696
31/12/2021	22,201220782

Rentabilidade

No mês	0,6049
No ano	2,7049
Últimos 12 meses	2,7049

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	663,43			64,901880		
31/12/2021	SALDO ATUAL	667,41			64,901880		64,901880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	663,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,98
SALDO ATUAL =	667,41

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

Rentabilidade

No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

GOVERNO

G3320709173490741
07/01/2022 09:21:57

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	62201-XAGENCIA DESENV ADECA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,10 C
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	150.000,00 D	
				104 1089 017746117000111 AGENCIA DE DE			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.859	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB RF Ref DI Ágil	1	150.010,35 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686815 GEORGE V BANDEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0088	07/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5984	2,5850	2,5850	3,478654	3,499471

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
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MU	17.746.117/0001-11	003.00003429-3	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	150.000,00C	43.072,356965
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	730,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	150.730,46C	43.072,356965
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	150.000,00C	43.072,356965

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

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	5980	07/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	22.791.329/0001-50	15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,6352	3,0850	3,0850	1,411379	1,420344

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
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO MU	17.746.117/0001-11	003.00003429-3	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotes
Saldo Anterior	100.579,13C	71.263,015230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	48,844986
Rendimento Bruto no Mês	638,50C	
IRRF	0,01D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.148,62C	71.214,170244
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	69,00D	48,844986
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,07	0,01

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/01/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1089 - CAUCAIA OPER: 003 CONTA: 3.429-3
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 17.746.117/0001-11
NOME: AGENCIA DE DESENVOLVIMENT LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
06/12/2021	112021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
07/12/2021	385272	APLICACAO	150.000,00 D	150.000,00 D
07/12/2021	000001	CRED TED	150.000,00 C	0,00 C

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Aos **31** (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 121.823,72 (Cento e Vinte e Um Mil e Oitocentos e Vinte e Três Reais e Setenta e Dois Centavos)

Org.: 32 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

U.O.: 2201 **Secretaria de Esporte e Juventude**

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
648	B.B	72.608-7 (ESP/JUV)	14.061,77
672	CEF	71.018-8 (SEGUNDO TEMPO PADRÃO)	100.079,77
718	CEF	647.291-2 (REFORMA DO CAZUZÃO)	7.682,18
		Total da Und.	**121.823,72**
		Total da Unidade Gestora:	**121.823,72**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 121.823,72 (Cento e Vinte e Um Mil e Oitocentos e Vinte e Três Reais e Setenta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 32 SEJUV U.O.: 2201 SEJUV 648 B.B 72.608-7 (ESP/JUV)

					Saldo Inicial:	14.061,77	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -	14.061,77 (C)	0,00	(D)

U.G.: 32 SEJUV U.O.: 2201 SEJUV **718** CEF **647.291-2** (REFORMA DO CAZUZÃO

					Saldo Inicial:	7.682,18	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1089	Out	647291 -	7.682,18 (C)	0,00	(D)

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	72608-7 SEC ESPORTE E JUVENTUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.303,62			5.625,668576		
01/12/2021	RESGATE	361,06			95,324679	3,787686511	5.530,343897
	Aplicação 04/10/2021	361,06			95,324679		
02/12/2021	RESGATE	510,45			134,736328	3,788510557	5.395,607569
	Aplicação 04/10/2021	510,45			134,736328		
03/12/2021	RESGATE	120,90			31,905365	3,789331333	5.363,702204
	Aplicação 04/10/2021	120,90			31,905365		
06/12/2021	APLICAÇÃO	59,55			15,711756	3,790155406	5.379,413960
07/12/2021	RESGATE	824,76			217,558167	3,790986160	5.161,855793
	Aplicação 04/10/2021	824,76			217,558167		
10/12/2021	RESGATE	1.896,89			500,017781	3,793645090	4.661,838012
	Aplicação 04/10/2021	1.896,89			500,017781		
14/12/2021	APLICAÇÃO	2.949,75			777,122521	3,795733515	5.438,960533
15/12/2021	APLICAÇÃO	8.951,32			2.357,620091	3,796760993	7.796,580624
16/12/2021	RESGATE	1.835,40			483,269735	3,797879043	7.313,310889
	Aplicação 04/10/2021	1.835,40			483,269735		
17/12/2021	RESGATE	3.348,85			881,555275	3,798797529	6.431,755614
	Aplicação 04/10/2021	735,05			193,494322		
	Aplicação 13/10/2021	100,95			26,575052		
	Aplicação 20/10/2021	2.322,57			611,397327		
	Aplicação 22/10/2021	190,28			50,088574		
20/12/2021	RESGATE	2.080,50			547,524294	3,799831393	5.884,231320
	Aplicação 22/10/2021	1.364,03			358,970951		
	Aplicação 27/10/2021	716,47			188,553343		
21/12/2021	RESGATE	9.034,90			2.377,067052	3,800860388	3.507,164268
	Aplicação 27/10/2021	6.127,49			1.612,131765		
	Aplicação 29/10/2021	151,21			39,783254		
	Aplicação 03/11/2021	1.177,56			309,813971		
	Aplicação 11/11/2021	439,73			115,691639		
	Aplicação 16/11/2021	440,38			115,863688		
	Aplicação 19/11/2021	698,53			183,782735		
28/12/2021	APLICAÇÃO	7.085,30			1.861,623936	3,805978136	5.368,788204
30/12/2021	RESGATE	6.386,48			1.677,111487	3,808023528	3.691,676717
	Aplicação 19/11/2021	1.358,36			356,709900		
	Aplicação 06/12/2021	59,83			15,711756		
	Aplicação 14/12/2021	2.959,30			777,122521		
	Aplicação 15/12/2021	2.008,99			527,567310		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.061,77			3.691,676717		3.691,676717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.303,62
APLICAÇÕES (+)	19.045,92
RESGATES (-)	26.400,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,42
SALDO ATUAL	14.061,77

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332051034303420005
05/01/2022 10:44:18

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	72608-7 SEC ESPORTE E JUVENTUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	9.502,44 C	
				01/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
01/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	5.150,00 C	
				01/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
01/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	15	500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.065.354	320,00 D	
				01/12 1041 65354-3 ALEXANDRE MORE			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.704.899	1.000,00 D	
				01/12 3472 704899-8 LUCILENE DE AL			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.053.023	1.000,00 D	
				01/12 3473 53023-9 LYA C A 977154			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.189	9.359,90 D	
				01/12 3515 13189-X LFG EMPREENDIM			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	930,00 D	
				380 0001 80305180304 GILBERTO EMERSON			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	500,00 D	
				336 0001 08107937333 PAULO KEVIN VIANA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	500,00 D	
				104 0999 60435378341 FELIPE FALCAO DE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	500,00 D	
				033 2332 62042979376 FRANCISCO JARBAS			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	400,00 D	
				004 0218 05654592360 SABRINA FERREIRA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	520,00 D	
				004 0218 06047201300 WHERMISON VIEIRA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	200,00 D	
				104 1089 04235617311 ENDERSON LUIZ DA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	200,00 D	
				237 0625 65193784372 EMANUEL DA SILVA			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.604	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.605	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.606	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.607	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.608	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.609	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			

01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.610	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.611	10,45 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	361,06 C	0,00 C
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	500,00 D	
			104 2183 60435378341 FELIPE FALCAO DE			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.536	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	510,45 C	0,00 C
03/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	1.688,00 C	
			03/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	100,00 D	
			104 0920 03804055397 GILMAR DA SILVA P			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.688,00 D	
			237 1379 021826025000119 SUPORTE SERVI			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.869	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.870	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	120,90 C	0,00 C
06/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	1.000,00 C	
			06/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	930,00 D	
			260 0001 00722611374 FRANCISCA LEIDIAN			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.498	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59,55 D	0,00 C
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	645,47 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	158,39 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.865	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.866	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	824,76 C	0,00 C
09/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	69.500,00 C	
			09/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
09/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.000	62.500,00 D	
09/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.000	7.000,00 D	0,00 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	7.093,00 C	
			10/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.037,95 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	859,11 D	
			10/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	979,28 D	
			10/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	3.158,10 D	
			10/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	630,34 D	
			10/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
10/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	2.325,11 D	

			10/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.896,89 C	0,00 C
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	9.400,00 C	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	24.498,49 C	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.020	500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.024	300,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.011	500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.012	500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	2.729,04 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	298,34 D	
			14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
14/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.106.156	1.000,00 D	
			14/12 1041 106156-9 ANTONIO G TORR			
14/12/2021	1041	99015	120 Transferido para Poupança	551.041.510.065.447	300,00 D	
			14/12 1041 510065447-X ANTONIO EDINAR			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	20.133,26 D	
			237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	500,00 D	
			237 0341 08504161323 ARIANE MOREIRA DE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	500,00 D	
			341 0500 08497985311 MARIA ARIANNE SIL			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.000,00 D	
			077 0001 74503693387 MIRELLY MARCELA D			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	800,00 D	
			260 0001 06525358361 MATHEUS DE SOUSA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	300,00 D	
			004 0218 81106637372 OTAVIO CLAYSON SI			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	250,00 D	
			260 0001 28339452304 HUGO JORGE RODRIG			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	200,00 D	
			104 1089 04352407305 GILMARIO RODRIGUE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	200,00 D	
			104 3281 96489588315 JOSE AUGUSTO SALE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	400,00 D	
			260 0001 54287324315 JOSUE ALMEIDA DO			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	500,00 D	
			104 1089 97097837349 FRANCISCA MARLUCI			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	500,00 D	
			260 0001 02206570335 ALINE CAVALCANTE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	800,00 D	
			260 0001 03163639364 PAULO ROBERTO GON			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	600,00 D	
			380 0001 51764938372 CLAUDIMAR DIAS DE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	500,00 D	
			104 0999 06328910339 ALAN KILDERY GOME			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.418	500,00 D	
			237 2606 02689747308 RENATO DA SILVA N			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	250,00 D	

			237 0295 91561094315 MARIA IEDA EVANGE			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.418	300,00 D	
			237 2608 77380037315 JOSE NILTON SOUSA			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.484	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.485	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.486	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.487	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.488	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.489	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.490	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.491	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.492	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.493	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.494	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.495	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.496	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.497	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.498	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.499	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.500	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.181.501	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.949,75 D	0,00 C
15/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	102,00 C	
			15/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
15/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	11.821,00 C	
			15/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
15/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.019	8.993,10 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	500,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.501	101,88 D	
			OI S A			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	500,00 D	
			237 0295 51346028320 ANTONIO CARLOS AD			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.140,00 D	
			033 0643 002491558000142 UNIDAS VEICUL			

15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.688,00 D	
			237 1379 021826025000119 SUPORTE SERVI			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	8.993,10 D	
			237 1369 010486051000129 M A COMERCIO			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.093	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.094	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.095	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.351.096	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico $ P	70	8.951,32 D	0,00 C
16/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	14.636,00 C	
			16/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
16/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.010	300,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
16/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.019	8.993,10 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2021	1041	99015	120 Transferido para Poupança	551.041.510.089.149	600,00 D	
			16/12 1041 510089149-8 IVANILDO COELH			
16/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.060.000	2.530,00 D	
			16/12 2879 60000-8 TERRAQUA COMER			
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	7.905,55 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	700,00 D	
			260 0001 01561806340 LEANDRO FEITOSA D			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	300,00 D	
			260 0001 62457837391 ALEXSANDRO DA SIL			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	400,00 D	
			260 0001 07613996310 EUGENIO ALVES ROD			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	250,00 D	
			104 1089 36042382349 ANTONIO JOACY VAS			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	300,00 D	
			104 2183 82776733372 IVONISE GOMES MOT			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	800,00 D	
			104 1089 06493021332 ALLEF DA ROCHA FO			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	500,00 D	
			033 4279 06408138365 DANIEL DO NASCIME			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	350,00 D	
			237 0295 24622591391 DJALMA ROGERIO DA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	500,00 D	
			237 0295 51346028320 ANTONIO CARLOS AD			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	500,00 D	
			237 0295 02689747308 RENATO DA SILVA N			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	500,00 D	
			341 0500 08504161323 ARIANE MOREIRA DE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	500,00 D	
			341 0500 08497985311 MARIA ARIANNE SIL			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	8.993,10 D	
			237 1369 010486051000129 M A COMERCIO			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.343	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.344	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			

16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.345	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.346	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.347	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.348	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.349	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.350	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.351	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.352	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.353	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.354	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.355	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.835,40 C	0,00 C
17/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	2.630,00 C	
			17/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	600,00 D	
			104 1089 05226388306 MARCELO PEREIRA D			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	500,00 D	
			104 4550 03546637801 JOSE GOMES DA COS			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	600,00 D	
			237 0683 05372864389 DAYSIELLY DE ALME			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	930,00 D	
			033 3193 93960964315 EZILENE BEZERRA B			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.705	2.996,60 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	300,00 D	
			104 1089 77380037315 JOSE NILTON SOUSA			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.659	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.660	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.661	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.662	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.663	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.348,85 C	0,00 C
20/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	13.176,00 C	
			20/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
20/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.019.642	9.502,44 C	
			20/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
20/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.169	9.359,90 D	
			20/12 3515 13189-X LFG EMPREENDIM			

20/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	272,25 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.002	7.728,60 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.003	5.174,59 D	
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.004	2.223,60 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.080,50 C	0,00 C
21/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 21/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	10.000,00 C	
21/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 21/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	2.000,00 C	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 67161022304 DIEGO CLAYTON DA	122.101	1.000,00 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0926 06188798388 FELIPE DOS SANTOS	122.102	1.000,00 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 006248172000165 CAUCAIA ESPOR	122.103	10.000,00 D	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0288 010486051000129 M A COMERCIO	122.104	8.993,10 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.463.727	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.463.728	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.463.729	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.463.730	10,45 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.034,90 C	0,00 C
28/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 28/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	43.745,00 C	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62457837391 ALEXSANDRO DA SIL	122.801	300,00 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 007616162000106 MUNICIPIO DE	122.802	36.338,80 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.049.264	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.049.265	10,45 D	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.085,30 D	0,00 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	1.014,00 C	
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 19642-6 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	1.048,00 C	
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 19642-6 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	13.642,00 C	
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	4.328,33 D	
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE	551.041.000.091.580	1.047,38 D	
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE	551.041.000.091.580	866,95 D	
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada 30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE	551.041.000.091.580	838,94 D	

30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.091.580	1.013,60 D	
			30/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	3.158,10 D	
			30/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	979,28 D	
			30/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.189	9.359,90 D	
			30/12 3515 13189-X LFG EMPREENDIM			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.640.800.011.444	500,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.386,48 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF178791 JAIRON ALVES HOLANDA.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1089600011

Conta Referência: 1089/006/00071018-8

Nome: MUNICIPIO DE CAUCAIA

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		100.079,77C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		100.079,77C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		100.079,77C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		100.079,77C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		100.079,77C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		100.079,77C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		100.079,77C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		100.079,77C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		100.079,77C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		100.079,77C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		100.079,77C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		100.079,77C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		100.079,77C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		100.079,77C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		100.079,77C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		100.079,77C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		100.079,77C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		100.079,77C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		100.079,77C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		100.079,77C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		100.079,77C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		100.079,77C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		100.079,77C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		100.079,77C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	5413	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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
REFORMA DO CAZUZAO	07.616.162/0001-06	006.00647291-2	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.640,32C	4.764,787496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.682,18C	4.764,787496
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1089600011

Conta Referência: 1089/006/00647291-2

Nome: REFORMA DO CAZUZAO

Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Estado do Ceará

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados.

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 85.565.483,48 (Oitenta e Cinco Milhões, Quinhentos e Sessenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Org.: 27 **Instituto de Previdência do Município de Caucaia**

U.O.: 3301 **Instituto de Previdência do Município de Caucaia**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
515	B.B	14.980-2	(IPMC CONSIGNAÇÕES)	11,25
496	B.B	31.580-X	(31.580 - IPMC/ADM)	6.760,71
495	B.B	56.261-0	(56.261 - IPMC)	2.961.450,81
1	B.B	81.580-2	(IPMC - COMPREV)	473.003,89
519	B.B	91.580-7	(IPMC P.PREV.)	14.984.421,56
525	B.B	92.580-2	(CONST. NOVA SEDE)	4.433.277,05
522	BNB	619-5	(IPMC-BNB)	3.767.202,00
499	CEF	389-9	(389-9 - PREVIDÊNCIA)	2.900,23
501	CEF	445-3	(445-3 - PREVIDÊNCIA)	39.474.432,37
520	CEF	71.012-9	(PLANO PREVIDENCIARIO)	16.570.266,14
521	CEF	71.013-7	(IPMC FUNDO FINANCEIR)	1.638.100,89
524	BRAD	32.187-7	(IPMC FI RF IDKA PRE)	1.253.656,58
			Total da Und.	**85.565.483,48**
			Total da Unidade Gestora:	**85.565.483,48**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 85.565.483,48 (Oitenta e Cinco Milhões, Quinhentos e Sessenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 27 IPMC U.O.: 3301 IPMC 1 B.B 81.580-2 (IPMC - COMPREV

Saldo Inicial: 473.003,89 (D)

C. Inf.	Aplicacao	81580	Out	81580 -	473.003,89 (C)	0,00 (D)

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Estado do Ceará
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 85.565.483,48 (Oitenta e Cinco Milhões, Quinhentos e Sessenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Org.: 27 **Instituto de Previdência do Município de Caucaia**
U.O.: 3301 **Instituto de Previdência do Município de Caucaia**

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
515	B.B	14.980-2 (IPMC CONSIGNAÇÕES)	11,25
496	B.B	31.580-X (31.580 - IPMC/ADM)	6.760,71
495	B.B	56.261-0 (56.261 - IPMC)	2.961.450,81
1	B.B	81.580-2 (IPMC - COMPREV)	473.003,89
519	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.)	14.984.421,56
525	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SEDE)	4.433.277,05
522	BNB	619-5 (IPMC-BNB)	3.767.202,00
499	CEF	389-9 (389-9 - PREVIDÊNCIA)	2.900,23
501	CEF	445-3 (445-3 - PREVIDÊNCIA)	39.474.432,37
520	CEF	71.012-9 (PLANO PREVIDENCIARIO)	16.570.266,14
521	CEF	71.013-7 (IPMC FUNDO FINANCEIR)	1.638.100,89
524	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDKA PRE)	1.253.656,58
		Total da Und.	**85.565.483,48**
		Total da Unidade Gestora:	**85.565.483,48**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 85.565.483,48 (Oitenta e Cinco Milhões, Quinhentos e Sessenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 27 IPMC U.O.: 3301 IPMC **1** B.B 81.580-2 (IPMC - COMPREV

Saldo Inicial: 473.003,89 (D)

C. Inf.	Aplicacao	81580	Out	81580	473.003,89 (C)	0,00 (D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA						

Estado do Ceará

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC			495	B.B	56.261-0 (56.261 - IPMC		)
								Saldo Inicial:	2.961.450,81	(D)
C. Inf.		Aplicacao		56261	Out	56261 -		2.961.450,8 (C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC			496	B.B	31.580-X (31.580 - IPMC/ADM		
								Saldo Inicial:	6.760,71	(D)
C. Inf.		Aplicacao		31580	Out	31580 -		6.760,71 (C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC			499	CEF	389-9 (389-9 - PREVIDÊNCIA		
								Saldo Inicial:	2.900,23	(D)
C. Inf.		Aplicacao		389	Out	389 -		2.900,23 (C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC			501	CEF	445-3 (445-3 - PREVIDÊNCIA		
								Saldo Inicial:	39.474.432,37	(D)
C. Inf.		Aplicacao		445	Out	445 -		5.372,87 (C)	39.469.059,	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										
C. Inf.		Aplicacao		445	Out	445 -		954.054,59 (C)	38.515.004,	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										
C. Inf.		Aplicacao		445	Out	445 -		6.388.073,7 (C)	32.126.931,	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										
C. Inf.		Aplicacao		445	Out	445 -		8.513.045,9 (C)	23.613.885,	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										
C. Inf.		Aplicacao		445	Out	445 -		9.655.029,2 (C)	13.958.855,	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										
C. Inf.		Aplicacao		445	Out	445 -		13.958.855, (C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC			515	B.B	14.980-2 (IPMC CONSIGNAÇÕES		
								Saldo Inicial:	11,25	(D)
C. Inf.		Aplicacao		14980	Out	14980 -		11,25 (C)	0,00	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC			519	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.		
								Saldo Inicial:	14.984.421,56	(D)
C. Inf.	500	PREFEITURA		102907	Out	102907 -		81,01 (C)	14.984.340,	(D)
IRRF FOLHA 10_2021 RETIDO A MAIOR PLANO PREV.										
C. Inf.		Aplicacao		91580	Out	91580 -		6.257.845,4 (C)	8.726.495,0	(D)
APLICAÇÃO FINANCEIRA										

C. Inf. APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicacao	91580	Out	91580 -	8.726.495,0 (C)	0,00 (D)

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	520	CEF	71.012-9 (PLANO PREVIDENCIARIO

					Saldo Inicial:	16.570.266,14 (D)
C. Inf. APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicacao	71012	Out	71012 -	357.053,11 (C)	16.213.213, (D)
C. Inf. APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicacao	71012	Out	71012 -	3.100.072,6 (C)	13.113.140, (D)
C. Inf. APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicacao	71012	Out	71012 -	6.115.989,7 (C)	6.997.150,5 (D)
C. Inf. APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicacao	71012	Out	71012 -	6.997.150,5 (C)	0,00 (D)

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	521	CEF	71.013-7 (IPMC FUNDO FINANCEIR

					Saldo Inicial:	1.638.100,89 (D)
C. Inf. APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicacao	71013	Out	71013 -	0,02 (C)	1.638.100,8 (D)
C. Inf. APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicacao	71013	Out	71013 -	1.638.100,8 (C)	0,00 (D)

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	522	BNB	619-5 (IPMC-BNB)

					Saldo Inicial:	3.767.202,00 (D)
C. Inf. APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicacao	619	Out	619 -	1.084.932,1 (C)	2.682.269,8 (D)
C. Inf. APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicacao	619	Out	619 -	1.218.624,9 (C)	1.463.644,8 (D)
C. Inf. APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicacao	619	Out	619 -	1.463.644,8 (C)	0,00 (D)

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	524	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDKA PRE

					Saldo Inicial:	1.253.656,58 (D)
C. Inf. APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicacao	BRA	Out	BRA -	1.253.656,5 (C)	0,00 (D)

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	525	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SEDE

					Saldo Inicial:	4.433.277,05 (D)
C. Inf. APLICAÇÃO FINANCEIRA	Aplicacao	92580	Out	92580 -	4.433.277,0 (C)	0,00 (D)

GOVERNO

G3311714133638761
17/01/2022 14:18:30

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	14980-2PMC IPMC CONSIGNACOES
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694177 GEORGE V BANDEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311714133638761
17/01/2022 14:19:02

Cliente

Agência	1041-3
Conta	14980-2 PMC IPMC CONSIGNACOES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11,18			2,953369		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11,25			2,953369		2,953369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,25

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE694177 GEORGE V BANDEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030845254665008
03/01/2022 08:51:29

Cliente

Agência	1041-3
Conta	31580-X IPMC CONTA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histónco	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIDR	4.105,13			866,454731		
01/12/2021	APLICAÇÃO	95.849,21			20.226,038595	4,738901765	21.092,493326
03/12/2021	RESGATE	128,39			27,080797	4,740997908	21.065,412529
	Aplicação 28/10/2021	128,39			27,080797		
09/12/2021	RESGATE	87.525,05			18.444,898799	4,745217144	2.620,513730
	Aplicação 28/10/2021	3.983,01			839,373934		
	Aplicação 01/12/2021	83.542,04			17.605,524865		
10/12/2021	RESGATE	236,94			49,918819	4,746506552	2.570,594911
	Aplicação 01/12/2021	236,94			49,918819		
15/12/2021	RESGATE	1.050,15			221,061823	4,750481042	2.349,533088
	Aplicação 01/12/2021	1.050,15			221,061823		
22/12/2021	RESGATE	11.176,95			2.349,533088	4,757093801	
	Aplicação 01/12/2021	11.176,95			2.349,533088		
29/12/2021	APLICAÇÃO	8.071,43			1.694,371098	4,763673087	1.694,371098
30/12/2021	RESGATE	1.314,82			275,933331	4,764991582	1.418,437767
	Aplicação 29/12/2021	1.314,82			275,933331		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.760,71			1.418,437767		1.418,437767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.105,13
APLICAÇÕES (+)	103.920,64
RESGATES (-)	101.432,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,24
SALDO ATUAL	6.760,71

Valor da Cota

30/11/2021	4,737849250
31/12/2021	4,766308016

Rentabilidade

No mês	0,6006
No ano	2,5516
Últimos 12 meses	2,5516

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	70,52			32,515821		
22/12/2021	RESGATE	70,84			32,515821	2,178630733	
	Aplicação 13/03/2020	70,84			32,515821		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32

SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	2,168797915
31/12/2021	2,183313029

Rentabilidade

No mês	0,6692
No ano	3,2668
Últimos 12 meses	3,2668

Transação efetuada com sucesso por: JE721657 ANTONIETA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338030845254665006
03/01/2022 08:50:16

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3
Conta corrente 31580-X IPMC CONTA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.586.268	100.000,00 C	
				104 1089 5309627000142 IPMC FUNDO FIN			
01/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	554.436.000.001.053	1.376,63 D	
				01/12 4436 1053-7 GUTHEMBERG HOL			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.376,63 D	
				237 0295 56769172372 MIRELA ZARANZA DE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.376,63 D	
				237 0295 80240844300 FRANCISCA JULIANE			
01/12/2021		0000	13113	510 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.589	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	510 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.590	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	95.849,21 D	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.301	128,39 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
03/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	128,39 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.895.372	60.000,00 C	
				104 1089 5309627000142 IPMC FUNDO FIN			
09/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	6.808,36 D	
				09/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
09/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.027.488	2.883,90 D	
				09/12 2391 27488-7 FERDEBEZ PRODU			
09/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	896,74 D	
				09/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
09/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	6.200,00 D	
				09/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	7.980,00 D	
				341 8789 014807925000153 BRUNO BARRETO			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	914,57 D	
				341 6461 023936787000101 WELLINGTON MO			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.039,86 D	
				341 6461 023936787000101 WELLINGTON MO			
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.904	365,00 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	10.835,00 D	
				341 8789 011189183000151 ATUARH CONSUL			
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.906	16.659,27 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	91.890,10 D	
				341 6461 023936787000101 WELLINGTON MO			

09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.249.917	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.249.918	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.249.919	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.249.920	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.249.921	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	87.525,05 C	0,00 C
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	236,94 D	
			CAGECE			
10/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	236,94 C	0,00 C
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.501	1.050,15 D	
			OI S A			
15/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.050,15 C	0,00 C
22/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.091.580	3.629,56 C	
			22/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.201	14.877,35 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	11.176,95 C	
22/12/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	70,84 C	0,00 C
29/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.091.580	100.000,00 C	
			29/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
29/12/2021	3655	99015	870 Transferência recebida	553.655.000.077.071	5.000,00 C	
			29/12 3655 77071-X P C C EIRELI			
29/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	818.284.931	1.000,00 C	
			29/12 17:39 10606871000107 P C C EIREL			
29/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	818.293.902	1.000,01 C	
			29/12 17:41 10606871000107 P C C EIREL			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.395	6.808,36 D	
			29/12 1369 105395-7 ALUCOM COM BR			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	3.315,25 D	
			29/12 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	644,91 D	
			29/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.625	5.500,00 D	
			29/12 2937 36625-0 AMBITO P A L G			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.131.336	8.000,00 D	
			29/12 3473 131336-3 METODO CONTABI			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.584,91 D	
			29/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	10.244,00 D	
			29/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	3.525,00 D	
			29/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.071	7.000,00 D	
			29/12 3655 77071-X P C C EIRELI			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.071	7.000,00 D	
			29/12 3655 77071-X P C C EIRELI			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.474	70,30 D	

			29/12 4293 15474-1 BRAZLIMP D P S		
29/12/2021	1041	99015	470 Transferencia enviada	554.436.000.001.053	917,75 D
			29/12 4436 1053-7 GUTHEMBERG HOL		
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	365,00 D
			ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	5.773,20 D
			341 6461 023936787000101 WELLINGTON MO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	5.773,20 D
			341 6461 023936787000101 WELLINGTON MO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.039,86 D
			341 6461 023936787000101 WELLINGTON MO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	914,57 D
			341 6461 023936787000101 WELLINGTON MO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	914,57 D
			341 6461 023936787000101 WELLINGTON MO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.140,00 D
			033 0643 002491558000142 UNIDAS VEICUL		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.140,00 D
			033 0643 002491558000142 UNIDAS VEICUL		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.056,00 D
			237 1234 034165077000133 N B DA COSTA		
29/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.910	236,94 D
			CAGECE		
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.911	2.523,42 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.912	16.659,27 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	917,75 D
			237 0295 56769172372 MIRELA ZARANZA DE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	917,75 D
			237 0295 80240844300 FRANCISCA JULIANE		
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.915	80,14 D
			PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA		
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.916	35,93 D
			PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA		
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.917	116,10 D
			PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA		
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.918	3.609,90 D
			PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.057	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.058	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.059	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.060	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.061	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.062	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.063	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2021		

29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.064	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.065	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.066	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	8.071,43 D	0,00 C
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	165,00 D	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	156,00 D	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	35,65 D	
			GPS- Ident.: 5309627000142 - 01/2021			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.002	156,00 D	
			PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.003	13,19 D	
			PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
30/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.004	128,39 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.005	35,93 D	
			PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.006	80,14 D	
			PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.007	226,80 D	
			PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.008	226,80 D	
			PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.009	35,93 D	
			PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.010	54,99 D	
			GPS- Ident.: 5309627000142 - 12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.314,82 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transaçao efetuada com sucesso por: JE721657 ANTONIETA FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030845254665010
03/01/2022 08:54:42

Cliente

Agência	1041-3
Conta	56261-0 IPMC - FUNDO FINANCEIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	254.424,28			117.311,196831		
09/12/2021	RESGATE	254.875,12			117.311,196831	2,172641056	
	Aplicação 10/11/2021	49.856,38			22.947,361186		
	Aplicação 30/11/2021	205.018,74			94.363,835645		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.344.701,95			618.738,587215	2,173295763	618.738,587215
21/12/2021	APLICAÇÃO	24.976,42			11.467,772989	2,177966029	630.206,360204
22/12/2021	RESGATE	1.372.986,94			630.206,360204	2,178630733	
	Aplicação 10/12/2021	1.348.002,90			618.738,587215		
	Aplicação 21/12/2021	24.984,04			11.467,772989		
23/12/2021	APLICAÇÃO	256.957,97			117.908,601284	2,179297924	117.908,601284
29/12/2021	APLICAÇÃO	807.436,03			370.048,510191	2,181973465	487.957,111475
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.895.504,65			868.445,187497	2,182641665	1.356.402,298972
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.961.450,81			1.356.402,298972		1.356.402,298972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254.424,28
APLICAÇÕES (+)	4.329.577,02
RESGATES (-)	1.627.862,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.311,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.311,57
SALDO ATUAL =	2.961.450,81

Valor da Cota

30/11/2021	2,168797915
31/12/2021	2,183313029

Rentabilidade

No mês	0,6692
No ano	3,2668
Últimos 12 meses	3,2668

Transação efetuada com sucesso por: JE721657 ANTONIETA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338030845254665009
03/01/2022 08:52:42

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3

Conta corrente 56261-0 IPMC - FUNDO FINANCEIRO

Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.091.580	1.637.137,42 C	
				09/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
09/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.091.580	330.523,58 C	
				09/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
09/12/2021		0000	13105	438 TED	120.901	1.891.308,24 D	
				237 0295 005309627000142 INSTITUTO DE			
09/12/2021		0000	13105	438 TED	120.902	683,40 D	
				237 0295 005309627000142 INSTITUTO DE			
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.903	330.523,58 D	
				PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.249.922	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.249.923	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	254.875,12 C	0,00 C
10/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	1.070,18 C	
				10/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
10/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	1.292,98 C	
				10/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
10/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	1.152,74 C	
				10/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
10/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	1.392,66 C	
				10/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
10/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.041	1.836,28 C	
				10/12 1041 10041-2 PMC GABINETE D			
10/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.041	1.519,90 C	
				10/12 1041 10041-2 PMC GABINETE D			
10/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.041	290,46 C	
				10/12 1041 10041-2 PMC GABINETE D			
10/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.041	350,99 C	
				10/12 1041 10041-2 PMC GABINETE D			
10/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.042	27.295,73 C	
				10/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR			
10/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.042	22.593,27 C	
				10/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR			
10/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.046	6.621,74 C	
				10/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI			
10/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.046	5.480,80 C	
				10/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI			
10/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.610	6.540,10 C	

			10/12 1041 10610-0 PMC SEC DES RU		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.610	7.901,57 C
			10/12 1041 10610-0 PMC SEC DES RU		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	869,95 C
			10/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	1.051,11 C
			10/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	442,82 C
			10/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	366,53 C
			10/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	1.151,62 C
			10/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	1.391,33 C
			10/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	1.257,42 C
			10/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	1.519,18 C
			10/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.618	6.336,07 C
			10/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.618	7.655,17 C
			10/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.011.234	279,74 C
			10/12 1041 11234-8 PMC FAMA		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.011.234	337,96 C
			10/12 1041 11234-8 PMC FAMA		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.300	11.167,36 C
			10/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.300	13.492,14 C
			10/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.024.326	2.379,05 C
			10/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.024.326	2.874,36 C
			10/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.851	5.864,84 C
			10/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.851	7.085,83 C
			10/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	12.625,04 C
			10/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	11.302,88 C
			10/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	7.947,03 C
			10/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	15.253,33 C
			10/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	9.601,49 C
			10/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	9.355,31 C
			10/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	352,43 C
			10/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		

10/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida 10/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	425,81 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 10/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	913,08 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 10/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	19.676,25 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida 10/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	26.503,72 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 10/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	23.772,49 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida 10/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	1.103,20 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 10/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	21.936,87 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 10/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	3.891,49 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida 10/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	4.701,60 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 10/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA	551.041.000.072.613	56.128,85 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida 10/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA	551.041.000.072.613	46.457,33 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 10/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -	551.041.000.076.459	56.160,88 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 10/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -	551.041.000.076.459	2.642,23 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida 10/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -	551.041.000.076.459	17.495,35 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 10/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -	551.041.000.076.459	3.192,26 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 10/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -	551.041.000.076.459	14.480,70 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 10/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -	551.041.000.076.459	46.483,85 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 10/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -	551.041.000.076.459	331.081,88 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida 10/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -	551.041.000.076.459	878,28 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 10/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -	551.041.000.076.459	400.007,07 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 10/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -	551.041.000.076.459	1.061,07 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 10/12 1041 84598-1 CE 230370 FMS	551.041.000.084.598	637,79 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 10/12 1041 84598-1 CE 230370 FMS	551.041.000.084.598	527,91 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida 10/12 1041 84598-1 CE 230370 FMS	551.041.000.084.598	279,29 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 10/12 1041 84598-1 CE 230370 FMS	551.041.000.084.598	337,43 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 10/12 1041 84598-1 CE 230370 FMS	551.041.000.084.598	859,86 C
10/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida	551.041.000.084.598	1.038,88 C

			10/12 1041 84598-1 CE 230370 FMS			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.583	24.471,41 C	
			10/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida	551.041.000.088.583	20.254,73 C	
			10/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU			
10/12/2021	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.344.701,95 D	0,00 C
21/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida	551.041.000.003.543	11.310,85 C	
			21/12 1041 3543-2 CAMARA MUN CAU			
21/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.003.543	13.665,57 C	
			21/12 1041 3543-2 CAMARA MUN CAU			
21/12/2021	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	24.976,42 D	0,00 C
22/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.091.580	2.162.268,13 C	
			22/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
22/12/2021	0000	13105	438 TED	122.201	3.533.902,89 D	
			237 0295 005309627000142 INSTITUTO DE			
22/12/2021	0000	13105	438 TED	122.202	1.331,28 D	
			237 0295 005309627000142 INSTITUTO DE			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.478	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.479	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.372.986,94 C	0,00 C
23/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	256.957,97 C	
			23/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA			
23/12/2021	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	256.957,97 D	0,00 C
29/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	878,28 C	
			29/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
29/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida	551.041.000.076.459	14.691,13 C	
			29/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
29/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	17.749,56 C	
			29/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
29/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	1.061,11 C	
			29/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
29/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida	551.041.000.076.459	3.192,30 C	
			29/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
29/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	2.642,23 C	
			29/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
29/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	918,79 C	
			29/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
29/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	57.275,98 C	
			29/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
29/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	47.406,85 C	
			29/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
29/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida	551.041.000.076.459	349.360,15 C	
			29/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
29/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	3.192,26 C	
			29/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
29/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida	551.041.000.076.459	14.533,96 C	
			29/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
29/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida	551.041.000.076.459	17.559,68 C	
			29/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
29/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	49.087,38 C	

			29/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
29/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	422.090,53 C	
			29/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
29/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida	551.041.000.076.459	59.306,49 C	
			29/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
29/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	2.642,23 C	
			29/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
29/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	1.110,11 C	
			29/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
29/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida	551.041.000.091.580	700.696,16 C	
			29/12 1041 91580-7 IPMC PLANO PRE			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.279	237,00 D	
			29/12 1041 1279-3 PMC ARRECADACA			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.013.657	3.368,41 D	
			29/12 1041 13657-3 SINDICATO SERV			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.057.760	125,00 D	
			29/12 1041 57760-X ASS PROCURADOR			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.031.027.156	56.645,88 D	
			29/12 1041 31027156-8 IPMC-CDC CONSI			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	786,80 D	
			29/12 3434 HAP VIDA 00063554067000198			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	57.691,14 D	
			29/12 3434 HAP VIDA 00063554067000198			
29/12/2021	0000	13105	438 TED	122.901	258.185,72 D	
			104 1089 005309627000142 INSTITUTO DE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	7.241,92 D	
			320 0007 007450604000189 CHINA CONSTRU			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	220.036,89 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
29/12/2021	0000	13105	438 TED	122.904	1.588,87 D	
			237 0295 005309627000142 INSTITUTO OE			
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.905	351.413,22 D	
			PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	586,05 D	
			237 3238 006278847000119 PROGRAMA BRAS			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.068	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.069	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.070	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.071	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.072	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	807.436,03 D	0,00 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida	551.041.000.001.282	1.292,98 C	
			30/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida	551.041.000.001.282	1.165,49 C	
			30/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	1.070,18 C	
			30/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida	551.041.000.001.282	1.408,08 C	

			30/12 1041 1282-3 PMC DESENVDLVI		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	1.392,70 C
			30/12 1041 1282-3 PMC DESENVDLVI		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	1.070,18 C
			30/12 1041 1282-3 PMC DESENVDLVI		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	1.152,74 C
			30/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	1.292,97 C
			30/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.041	1.529,37 C
			30/12 1041 10041-2 PMC GABINETE D		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.041	1.847,71 C
			30/12 1041 10041-2 PMC GABINETE D		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.041	350,93 C
			30/12 1041 10041-2 PMC GABINETE D		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.041	280,46 C
			30/12 1041 10041-2 PMC GABINETE D		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.041	1.836,32 C
			30/12 1041 10041-2 PMC GABINETE D		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.041	1.519,90 C
			30/12 1041 10041-2 PMC GABINETE D		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.042	22.593,27 C
			30/12 1041 10042-0 PMC PROCURADDR		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.042	27.296,73 C
			30/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.042	27.296,76 C
			30/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.042	22.593,27 C
			30/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.046	6.621,74 C
			30/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.046	5.480,80 C
			30/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.046	5.480,80 C
			30/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.046	6.621,80 C
			30/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.610	7.916,85 C
			30/12 1041 10610-0 PMC SEC DES RU		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.610	6.552,66 C
			30/12 1041 10610-0 PMC SEC DES RU		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.610	7.901,63 C
			30/12 1041 10610-0 PMC SEC DES RU		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.610	6.540,10 C
			30/12 1041 10610-0 PMC SEC DES RU		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	869,95 C
			30/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SD		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	1.569,68 C
			30/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	1.051,11 C
			30/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	1.299,25 C
			30/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SD		

30/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida	551.041.000.010.613	366,53 C
			30/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	442,82 C
			30/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	1.519,18 C
			30/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida	551.041.000.010.613	1.257,42 C
			30/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	366,53 C
			30/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida	551.041.000.010.613	442,83 C
			30/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	1.151,62 C
			30/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	1.519,19 C
			30/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida	551.041.000.010.613	1.051,06 C
			30/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	1.257,42 C
			30/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida	551.041.000.010.613	869,95 C
			30/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida	551.041.000.010.613	1.391,36 C
			30/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.618	7.692,12 C
			30/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida	551.041.000.010.618	6.366,66 C
			30/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.618	7.257,72 C
			30/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida	551.041.000.010.618	6.007,13 C
			30/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.011.234	351,52 C
			30/12 1041 11234-8 PMC FAMA		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.011.234	290,93 C
			30/12 1041 11234-8 PMC FAMA		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida	551.041.000.011.234	279,74 C
			30/12 1041 11234-8 PMC FAMA		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.011.234	337,98 C
			30/12 1041 11234-8 PMC FAMA		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.300	13.595,94 C
			30/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida	551.041.000.015.300	11.253,23 C
			30/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.300	10.784,39 C
			30/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida	551.041.000.015.300	13.029,50 C
			30/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.024.326	2.888,85 C
			30/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.024.326	2.391,11 C
			30/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida	551.041.000.024.326	2.874,33 C

			30/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.024.326	2.379,05 C
			30/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.851	5.874,48 C
			30/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.851	7.097,39 C
			30/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.851	5.864,84 C
			30/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.851	7.085,81 C
			30/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	23.714,14 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	21.964,24 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	26.536,81 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	19.627,92 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	337,43 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	649,75 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	279,29 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	537,74 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	859,86 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	1.038,88 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	442,82 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	9.347,02 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	11.292,91 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	366,53 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	14.946,20 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	12.370,79 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	480,82 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	9.601,49 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	580,91 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	4.701,60 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	7.947,03 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		

30/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	9.601,46 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	3.891,49 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	26.953,62 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	22.309,24 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	15.700,38 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	12.995,05 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	27.753,08 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	22.970,95 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	859,86 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	279,29 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	1.154,70 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	1.038,87 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	337,43 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	955,73 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	9.614,52 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	425,80 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	11.616,09 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	352,43 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	586,87 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	709,05 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA	551.041.000.072.613	54.491,92 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA	551.041.000.072.613	45.102,39 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA	551.041.000.072.613	50.229,17 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA	551.041.000.072.613	60.686,98 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -	551.041.000.076.459	47.670,03 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -	551.041.000.076.459	39.456,06 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	273.704,76 C

			30/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	401.237,81 C	
			30/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	332.100,51 C	
			30/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	330.685,10 C	
			30/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	638,72 C	
			30/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	528,67 C	
			30/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.583	24.634,48 C	
			30/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.583	20.389,75 C	
			30/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.583	20.329,79 C	
			30/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.583	24.562,08 C	
			30/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU			
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	125.021,16 D	
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
30/12/2021	0000	13105	438 TED	123.001	343.886,09 D	
			237 0295 005309627000142 INSTITUTO DE			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.150.095	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.895.504,65 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transaçao efetuada com sucesso por: JE721657 ANTONIETA FERREIRA.

G338030845254665014
03/01/2022 08:56:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1041-3
Conta	81580-2 IPMC COMPREV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	469.859,26			216.645,016522		
31/12/2021	SALDO ATUAL	473.003,89			216.645,016522		216.645,016522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469.859,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.144,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.144,63
SALDO ATUAL	473.003,89

Valor da Cota

30/11/2021	2,168797915
31/12/2021	2,183313029

Rentabilidade

No mês	0,6692
No ano	3,2668
Últimos 12 meses	3,2668

Transação efetuada com sucesso por: JE721657 ANTONIETA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338030845254665013
03/01/2022 08:56:04

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	81580-2 IPMC COMPREV
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transaçao efetuada com sucesso por: JE721657 ANTONIETA FERREIRA.

Estado do Ceará

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (**Trinta e** Um) dias do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 14.984.421,56 (Quatorze Milhões, Novecentos e Oitenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Org.: 27 **Instituto de Previdência do Município de Caucaia**

U.O.: 3301 **Instituto de Previdência do Município de Caucaia**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
519	B.B 91.580-7 (IPMC P.PREV.)	14.984.421,56
	Total da Und.	**14.984.421,56**
	Total da Unidade Gestora:	**14.984.421,56**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 14.984.421,56 (Quatorze Milhões, Novecentos e Oitenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 27 IPMC U.O.: 3301 IPMC 519 B.B 91.580-7 (IPMC P.PREV.

							Saldo Inicial:	14.984.421,56	(D)
C. Inf.	500	PREFEITURA	102907	Out	102907	-	81,01	(C) 14,984,340,	(D)
C. Inf.		Aplicacao	91580	Out	91580	-	6.257.845,4	(C) 8.726.495,0	(D)
C. Inf.		Aplicacao	91580	Out	91580	-	8.726.495,0	(C) 0,00	(D)

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030845254665017
03/01/2022 08:58:38

Cliente

Agência	1041-3
Conta	91580-7 IPMC PLANO PREVIDENCIARIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.644.781,03			2.602.723,377293		
09/12/2021	RESGATE	2.229.450,53			1.026.147,657407	2,172641056	1.576.575,719886
	Aplicação 13/09/2021	259.329,80			119.361,546211		
	Aplicação 21/09/2021	67.154,86			30.909,322142		
	Aplicação 24/09/2021	161.077,62			74.139,084501		
	Aplicação 14/10/2021	1.741.888,25			801.737,704553		
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.589.148,37			1.191.346,531880	2,173295763	2.767.922,251766
14/12/2021	APLICAÇÃO	33.237,83			15.284,309941	2,174637267	2.783.206,561707
22/12/2021	RESGATE	2.633.386,90			1.208.734,853553	2,178630733	1.574.471,708154
	Aplicação 14/10/2021	104.848,35			48.125,800282		
	Aplicação 18/10/2021	676.108,61			310.336,485951		
	Aplicação 29/10/2021	94.789,73			43.508,855767		
	Aplicação 10/11/2021	1.757.640,21			806.763,711553		
23/12/2021	APLICAÇÃO	163.514,62			75.030,870354	2,179297924	1.649.502,578508
29/12/2021	APLICAÇÃO	2.275.027,76			1.042.646,849969	2,181973465	2.692.149,428477
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.847.814,19			1.304.755,716738	2,182641665	3.996.905,145215
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.726.495,08			3.996.905,145215		3.996.905,145215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.644.781,03
APLICAÇÕES (+)	7.908.742,77
RESGATES (-)	4.862.837,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.808,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.808,71
SALDO ATUAL =	8.726.495,08

Valor da Cota

30/11/2021	2,168797915
31/12/2021	2,183313029

Rentabilidade

No mês	0,6692
No ano	3,2668
Últimos 12 meses	3,2668

BB Prev RF Aloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.201.160,64			4.112.228,562090		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.257.845,47			4.112.228,562090		4.112.228,562090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.201.160,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.684,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.684,83
SALDO ATUAL =	6.257.845,47

Extrato conta corrente

G338030845254665016
03/01/2022 08:57:58

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	91580-7 IPMC PLANO PREVIDENCIARIO
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	1.637.137,42 D	
				09/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
09/12/2021		1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	330.523,58 D	
				09/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
09/12/2021		0000	13105	438 TED	120.901	241.123,68 D	
				237 0295 005309627000142 INSTITUTO DE			
09/12/2021		0000	13105	438 TED	120.902	737,71 D	
				237 0295 005309627000142 INSTITUTO DE			
09/12/2021		0000	13105	575 Impostos	120.903	19.907,24 D	
				PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.249.930	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.249.931	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	760	2.229.450,53 C	0,00 C
10/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	4.130,40 C	
				10/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
10/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	121,00 C	
				10/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
10/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	146,19 C	
				10/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
10/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	3.418,68 C	
				10/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
10/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.041	1.089,01 C	
				10/12 1041 10041-2 PMC GABINETE D			
10/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.041	1.315,71 C	
				10/12 1041 10041-2 PMC GABINETE D			
10/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.042	1.353,94 C	
				10/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR			
10/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.042	4.440,72 C	
				10/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR			
10/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.042	1.635,87 C	
				10/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR			
10/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.042	5.365,20 C	
				10/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR			
10/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.042	121,00 C	
				10/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR			
10/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.042	146,19 C	
				10/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR			
10/12/2021		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.046	4.757,82 C	

			10/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.046	3.938,50 C
			10/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.046	146,19 C
			10/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.046	121,00 C
			10/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.610	1.073,57 C
			10/12 1041 10610-0 PMC SEC DES RU		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.610	888,62 C
			10/12 1041 10610-0 PMC SEC DES RU		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	1.824,82 C
			10/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	12.991,21 C
			10/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	2.204,68 C
			10/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	15.695,76 C
			10/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	522,16 C
			10/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	432,21 C
			10/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	7.667,80 C
			10/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	6.346,55 C
			10/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.618	465,30 C
			10/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.618	2.692,29 C
			10/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.618	562,17 C
			10/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.618	2.228,35 C
			10/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.011.233	2.494,17 C
			10/12 1041 11233-X SEC DE TURISMO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.011.233	3.013,37 C
			10/12 1041 11233-X SEC DE TURISMO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.011.234	4.053,72 C
			10/12 1041 11234-8 PMC FAMA		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.011.234	3.365,23 C
			10/12 1041 11234-8 PMC FAMA		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.300	340,11 C
			10/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.300	410,93 C
			10/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.300	36.605,05 C
			10/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.300	1.102,67 C
			10/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.300	30.297,61 C
			10/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS		

10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.300	912,67 C
			10/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.024.323	2.079,98 C
			10/12 1041 24323-X P C GERAL MUN		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.024.323	1.721,58 C
			10/12 1041 24323-X P C GERAL MUN		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.024.326	7.731,63 C
			10/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.024.326	765,50 C
			10/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.024.326	9.341,28 C
			10/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.024.326	633,60 C
			10/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.851	4.141,90 C
			10/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.055.851	5.003,69 C
			10/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	74.428,90 C
			10/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	37.162,32 C
			10/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	44.898,80 C
			10/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	25.801,15 C
			10/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	31.172,49 C
			10/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	89.924,13 C
			10/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	9.652,55 C
			10/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	11.661,98 C
			10/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	5.662,76 C
			10/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	6.841,69 C
			10/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	29.915,39 C
			10/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	65.522,12 C
			10/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	7.494,46 C
			10/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	79.162,68 C
			10/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	24.760,65 C
			10/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	9.054,61 C
			10/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.608	1.037,95 C
			10/12 1041 72608-7 SEC ESPORTE E		
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.608	859,11 C

			10/12 1041 72608-7 SEC ESPORTE E			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	13.736,94 C	
			10/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	11.369,91 C	
			10/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	65.916,00 C	
			10/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	79.639,00 C	
			10/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	835.234,29 C	
			10/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	691.315,06 C	
			10/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	33.100,43 C	
			10/12 1041 84598-1 CE 230370 FMS			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	876,21 C	
			10/12 1041 84598-1 CE 230370 FMS			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	725,27 C	
			10/12 1041 84598-1 CE 230370 FMS			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	39.991,34 C	
			10/12 1041 84598-1 CE 230370 FMS			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	1.526,29 C	
			10/12 1041 84598-1 CE 230370 FMS			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	1.843,99 C	
			10/12 1041 84598-1 CE 230370 FMS			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	4.991,58 C	
			10/12 1041 84598-1 CE 230370 FMS			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	4.131,48 C	
			10/12 1041 84598-1 CE 230370 FMS			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.533	353,51 C	
			10/12 1041 88533-9 OUVID GERAL MU			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.533	292,90 C	
			10/12 1041 88533-9 OUVID GERAL MU			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.583	2.782,39 C	
			10/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.583	40.157,33 C	
			10/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.583	146,19 C	
			10/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.583	784,79 C	
			10/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.583	2.302,96 C	
			10/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.583	948,17 C	
			10/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU			
10/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.583	121,00 C	
			10/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU			
10/12/2021	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.589.148,37 D	0,00 C
14/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.583	33.237,83 C	
			14/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU			
14/12/2021	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	33.237,83 D	0,00 C
22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.031.580	3.629,56 D	
			22/12 1041 31580-X IPMC CONTA ADM			

22/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	2.162.268,13 D	
			22/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
22/12/2021	0000	13105	438 TED	122.201	1.325,83 D	
			237 0295 005309627000142 INSTITUTO DE			
22/12/2021	0000	13105	438 TED	122.202	466.142,48 D	
			237 0295 005309627000142 INSTITUTO DE			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.506	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.507	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.633.386,90 C	0,00 C
23/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	163.514,62 C	
			23/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA			
23/12/2021	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	163.514,62 D	0,00 C
29/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	79.256,87 C	
			29/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
29/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	65.600,12 C	
			29/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
29/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	659.202,50 C	
			29/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
29/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	796.436,48 C	
			29/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
29/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	634.274,21 C	
			29/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
29/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	766.318,57 C	
			29/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
29/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	66.268,50 C	
			29/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
29/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	80.064,28 C	
			29/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.013.657	86,99 D	
			29/12 1041 13657-3 SINDICATO SERV			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.031.580	100.000,00 D	
			29/12 1041 31580-X IPMC CONTA ADM			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.056.261	700.696,16 D	
			29/12 1041 56261-0 IPMC - FUNDO F			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.031.027.156	6.984,41 D	
			29/12 1041 31027156-8 IPMC-CDC CONSI			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	28,10 D	
			29/12 3434 HAP VIDA 00063554067000198			
29/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	4.064,04 D	
			29/12 3434 HAP VIDA 00063554067000198			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	149,10 D	
			237 3238 006278847000119 PROGRAMA BRAS			
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.902	23.923,67 D	
			PREF.MUNICIPAL DE CAUCAIA			
29/12/2021	0000	13105	438 TED	122.903	21.909,07 D	
			104 1089 005309627000142 INSTITUTO DE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	112,14 D	
			320 0007 007450604000189 CHINA CONSTRU			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	14.398,29 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			

29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.079	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.080	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.081	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.110.082	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.275.027,76 D	0,00 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	121,00 C	
			30/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	146,19 C	
			30/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	3.437,19 C	
			30/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	4.152,73 C	
			30/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	80,67 C	
			30/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	97,46 C	
			30/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	2.941,48 C	
			30/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.282	3.553,84 C	
			30/12 1041 1282-3 PMC DESENVOLVI			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.041	1.321,69 C	
			30/12 1041 10041-2 PMC GABINETE D			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.041	1.093,98 C	
			30/12 1041 10041-2 PMC GABINETE D			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.041	1.089,01 C	
			30/12 1041 10041-2 PMC GABINETE D			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.041	1.315,72 C	
			30/12 1041 10041-2 PMC GABINETE D			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.042	146,19 C	
			30/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.042	121,00 C	
			30/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.042	1.635,87 C	
			30/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.042	5.383,65 C	
			30/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.042	1.353,94 C	
			30/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.042	4.455,99 C	
			30/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.042	1.353,94 C	
			30/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.042	4.291,61 C	
			30/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.042	1.635,81 C	
			30/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR			
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.042	5.185,05 C	
			30/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR			

30/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida	551.041.000.010.042	70,58 C
			30/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.042	85,28 C
			30/12 1041 10042-0 PMC PROCURADOR		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.046	146,19 C
			30/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida	551.041.000.010.046	3.791,11 C
			30/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.046	4.580,40 C
			30/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.046	121,00 C
			30/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.046	121,00 C
			30/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.046	146,19 C
			30/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida	551.041.000.010.046	4.455,27 C
			30/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.046	3.687,59 C
			30/12 1041 10046-3 PMC SEC ADMINI		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida	551.041.000.010.610	1.073,57 C
			30/12 1041 10610-0 PMC SEC DES RU		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.610	888,62 C
			30/12 1041 10610-0 PMC SEC DES RU		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.610	939,60 C
			30/12 1041 10610-0 PMC SEC DES RU		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida	551.041.000.010.610	777,70 C
			30/12 1041 10610-0 PMC SEC DES RU		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	14.773,26 C
			30/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	17.848,74 C
			30/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	590,71 C
			30/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	2.026,48 C
			30/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida	551.041.000.010.613	2.448,42 C
			30/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	8.138,93 C
			30/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	6.736,51 C
			30/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferencia recebida	551.041.000.010.613	713,67 C
			30/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	7.396,61 C
			30/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	522,19 C
			30/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	432,21 C
			30/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	8.936,44 C
			30/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	13.203,18 C

			30/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	2.131,63 C
			30/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	15.951,91 C
			30/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	1.764,32 C
			30/12 1041 10613-5 PMC SEC DES SO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.618	2.254,59 C
			30/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.618	2.723,92 C
			30/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.618	465,30 C
			30/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.618	2.008,08 C
			30/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.618	348,98 C
			30/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.618	2.426,13 C
			30/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.618	421,63 C
			30/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.618	562,17 C
			30/12 1041 10618-6 SECRETARIA DE		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.011.233	2.166,49 C
			30/12 1041 11233-X SEC DE TURISMO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.011.233	2.617,47 C
			30/12 1041 11233-X SEC DE TURISMO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.011.233	3.029,17 C
			30/12 1041 11233-X SEC DE TURISMO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.011.233	2.507,21 C
			30/12 1041 11233-X SEC DE TURISMO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.011.234	4.069,40 C
			30/12 1041 11234-8 PMC FAMA		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.011.234	3.368,25 C
			30/12 1041 11234-8 PMC FAMA		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.011.234	4.227,48 C
			30/12 1041 11234-8 PMC FAMA		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.011.234	3.499,04 C
			30/12 1041 11234-8 PMC FAMA		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.300	340,11 C
			30/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.300	410,93 C
			30/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.300	38.690,50 C
			30/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.300	30.368,35 C
			30/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.300	1.102,67 C
			30/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.300	912,67 C
			30/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.015.300	20.772,63 C
			30/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS		

30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS	551.041.000.015.300	1.077,75 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS	551.041.000.015.300	892,05 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS	551.041.000.015.300	130,12 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS	551.041.000.015.300	25.097,11 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 15300-1 PMC AUT TRANS	551.041.000.015.300	107,70 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 24323-X P C GERAL MUN	551.041.000.024.323	1.808,35 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 24323-X P C GERAL MUN	551.041.000.024.323	2.184,88 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 24323-X P C GERAL MUN	551.041.000.024.323	1.544,44 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 24323-X P C GERAL MUN	551.041.000.024.323	1.865,97 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB	551.041.000.024.326	7.731,63 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB	551.041.000.024.326	9.341,28 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB	551.041.000.024.326	765,50 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB	551.041.000.024.326	633,60 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB	551.041.000.024.326	8.765,56 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB	551.041.000.024.326	580,80 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB	551.041.000.024.326	701,71 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 24326-4 SEC PLANEJ URB	551.041.000.024.326	7.255,17 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM	551.041.000.055.851	5.011,92 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM	551.041.000.055.851	4.148,36 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM	551.041.000.055.851	4.178,10 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 55851-6 PMC SEC PATRIM	551.041.000.055.851	5.047,90 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	65.943,25 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	24.517,36 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	29.621,42 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	4.129,49 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	876,21 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	725,27 C

			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	79.671,42 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	4.989,20 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	32.805,37 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	39.634,90 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	1.526,29 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	11.681,51 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	9.668,62 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	1.843,99 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	32.636,12 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	27.012,59 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	45.002,07 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	76.777,11 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	37.247,78 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	92.760,74 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	5.730,58 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	7.482,41 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	6.924,09 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	9.040,12 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	42.631,38 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	743,42 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	39.371,22 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	47.567,59 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	51.506,84 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	898,19 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	80.521,56 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.061.838	9.538,86 C
			30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO		

30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	7.895,22 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	97.284,68 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	84.110,27 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	31.355,99 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	1.865,96 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	69.617,23 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	4.894,33 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	25.953,04 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	4.050,99 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	1.544,44 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	11.945,73 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	27.216,43 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	5.939,62 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	9.887,36 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	32.882,40 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 61838-1 PMC-FMS-FUNDO	551.041.000.061.838	7.176,14 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 72608-7 SEC ESPORTE E	551.041.000.072.608	1.047,38 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 72608-7 SEC ESPORTE E	551.041.000.072.608	866,95 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 72608-7 SEC ESPORTE E	551.041.000.072.608	838,94 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 72608-7 SEC ESPORTE E	551.041.000.072.608	1.013,60 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA	551.041.000.072.613	10.647,38 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA	551.041.000.072.613	12.863,92 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 72613-3 PMC - SEC FINA	551.041.000.072.613	15.145,39 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 72813-3 PMC - SEC FINA	551.041.000.072.613	12.535,71 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -	551.041.000.076.459	287,70 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida 30/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -	551.041.000.076.459	348,20 C
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	4.095,03 C

			30/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	478.555,49 C
			30/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	396.095,58 C
			30/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	4.947,60 C
			30/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	38.796,27 C
			30/12 1041 76459-0 SME CAUCAUA -		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.533	368,00 C
			30/12 1041 88533-9 OUVID GERAL MU		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.533	304,62 C
			30/12 1041 88533-9 OUVID GERAL MU		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.533	292,90 C
			30/12 1041 88533-9 OUVID GERAL MU		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.533	353,88 C
			30/12 1041 88533-9 OUVID GERAL MU		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.583	979,47 C
			30/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.583	811,20 C
			30/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.583	33.430,11 C
			30/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.583	2.309,25 C
			30/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.583	40.389,64 C
			30/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.583	2.789,97 C
			30/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.583	48,73 C
			30/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.583	40,33 C
			30/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.583	30.947,89 C
			30/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.583	37.390,68 C
			30/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.583	2.319,73 C
			30/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.583	784,79 C
			30/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.583	948,17 C
			30/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU		
30/12/2021	1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.088.583	2.802,66 C
			30/12 1041 88583-5 SEC MUN SEG PU		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	1.232,47 D
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P		
30/12/2021	1041	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	4.285,15 D
			30/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P		
30/12/2021	0000	13105	438 TED	123.001	12.278,09 D
			237 0295 005309627000142 INSTITUTO DE		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.150.115	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2021		

30/12/2021	0000	00000	345 BB Previder. RF Fluxo	780	2.847.814,19 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE721657 ANTONIETA FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - **Mensal**

G338030845254665021
03/01/2022 09:00:30

Cliente

Agência	1041-3
Conta	92580-2 IPMC CONSTRUCAO NOVA SEDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB Prev RF Aloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.393.119,52			2.913.246,832759		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.433.277,05			2.913.246,832759		2.913.246,832759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.393.119,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.157,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.157,53
SALDO ATUAL =	4.433.277,05

Valor da Cota

30/11/2021	1,507980537
31/12/2021	1,521764993

Rentabilidade

No mês	0,9141
No ano	-0,3984
Últimos 12 meses	-0,3984

Transação efetuada com sucesso por: JE721657 ANTONIETA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338030845254665019
03/01/2022 08:59:54

Cliente - Conta atual

Agência	1041-3
Conta corrente	92580-2 IPMC CONSTRUCAO NOVA SEDE
Periodo do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE721657 ANTONIETA FERREIRA.

Banco do Nordeste

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA IPMC

CNPJ: 05.309.627/0001-42

Mês: Dezembro/2021

Data de Emissão: 05/01/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2021

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
AGENCIA: 218 CONTA 619-5 - P PA - IPMC
BNB SELECAO FI ACOES..... ..... 1.084.932,15

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB PLUS FIC FI RF LP..... .. 1.463.644,88

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF..... 1.218.624,97

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SELECAO FI ACOES	1,5869	-6,3584	-6,3584

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB PLUS FIC FI RF LP	0,7345	4,2288	4,2288

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF	0,1927	-0,9828	-0,9828

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> MOVIMENTACOES BNB SELECAO FI ACOES - CNPJ: 63.375.216/0001-51

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	8.527,715	125,236917	1.067.984,74
	SALDO FINAL	8.527,715	127,224251	1.084.932,15

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	16.947,41	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	265.446,348	5,473698	1.452.973,14
	SALDO FINAL	265.446,348	5,513901	1.463.644,88

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	10.671,74	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	274.061,954	4,437981	1.216.281,74
	SALDO FINAL	274.061,954	4,446531	1.218.624,97

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	2.343,23	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Banco do Nordeste

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA IPMC	CNPJ:	05.309.627/0001-42
Agência:	0182-FORTALEZA BEZERRA DE MENEZES	Conta Corrente:	037832-2
Saldo Anterior:	R$ 0,00	Período:	01/12/2021 à 31/12/2021

Detalhamento do Extrato

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	5826	07/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,6293	3,2889	3,2889	1,931337	1,943490

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
IPMC FUNDO FINANCEIRO	05.309.627/0001-42	006.00000389-9	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	162.779,59C	84.283,369976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	160.020,90D	82.791,089436
Rendimento Bruto no Mês	141,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.900,23C	1.492,280539
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	100.010,45D	51.770,708782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	60.010,45D	31.020,380654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato por período

Cliente: IPMC FUNDO FINANCEIRO

Conta: 1089 | 006 | 00000389-9

Data: 07/01/2022 - 08:18

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	759003	RSG FUNDO	100.010,45 C	100.010,45 C
01/12/2021	125284	ENVIO TED	100.000,00 D	10,45 C
01/12/2021	125284	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
09/12/2021	307079	RSG FUNDO	60.010,45 C	60.010,45 C
09/12/2021	152113	ENVIO TED	60.000,00 D	10,45 C
09/12/2021	152113	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	5982	07/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	17/12/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7548	4,5162	4,5162	1,506943	1,518317

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
IPMC FUNDO FINANCEIRO	05.309.627/0001-42	006.00000445-3	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.332,62C	3.538,700770
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.372,87C	3.538,700770
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	5826	07/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,6293	3,2889	3,2889	1,931337	1,943490

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
IPMC FUNDO FINANCEIRO	05.309.627/0001-42	006.00000445-3	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	948.088,70C	490.897,605666
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.965,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	954.054,59C	490.897,605666
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	5464	07/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,8486	2,7008	2,7008	2,661009	2,683589

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
IPMC FUNDO FINANCEIRO	05.309.627/0001-42	006.00000445-3	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.334.323,78C	2.380.421,779823
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53.749,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.388.073,70C	2.380.421,779823
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Mensal

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA - IPMC
CPF/CNPJ: 05.309.627/0001-42
Endereço: NULL, NULL, NULL, NULL, CAICAIA, CEARÀ, BRASIL, NULL.

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,70%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,89%
Rentabilidade Ultimos 12 meses	30,51%	Rentabilidade Ano	30,51%
Data Início	30/11/2021	Data Fim	31/12/2021
VL Cota Data Início	R$ 6,73563600	VL Cota Data Fim	R$ 6,85032300
Saldo Bruto Anterior	R$ 8.370.521,89 / 1.242.721,82936785	Saldo Bruto Final	R$ 8.513.045,93 / 1.242.721,82936785
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ 142.524,04
Resgates	R$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Liquido	R$ 8.513.045,93
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	5825	07/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7197	4,6622	4,6622	2,490999	2,508927

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
IPMC FUNDO FINANCEIRO	05.309.627/0001-42	006.00000445-3	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.586.037,50C	3.848.270,311852
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68.991,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.655.029,29C	3.848.270,311852
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	5993	07/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,8257	0,1090-	0,1090-	1,500329	1,512717

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
IPMC FUNDO FINANCEIRO	05.309.627/0001-42	006.00000445-3	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.844.543,60C	9.227.671,793784
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	114.312,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.958.855,99C	9.227.671,793784
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato por período

Cliente: IPMC FUNDO FINANCEIRO

Conta: 1089 | 006 | 00000445-3

Data: 07/01/2022 - 08:19

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA. 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAUCAIA, CE	1089	5404	07/01/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7545	4,5950	4,5950	3,881956	3,911245

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
IPMC PLANO PREVIDENCIARIO	05.309.627/0001-42	006.00071012-9	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	354.379,34C	91.288,861603
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.673,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	357.053,11C	91.288,861603
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	5569	07/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
2,2675	5,3120-	5,3120-	2,397276	2,451634

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
IPMC PLANO PREVIDENCIARIO	05.309.627/0001-42	006.00071012-9	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.031.337,40C	1.264.492,449863
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68.735,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.100.072,68C	1.264.492,449863
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	5993	07/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,8257	0,1090-	0,1090-	1,500329	1,512717

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
IPMC PLANO PREVIDENCIARIO	05.309.627/0001-42	006.00071012-9	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.065.904,47C	4.043.049,533936
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50.085,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.115.989,77C	4.043.049,533936
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	5464	07/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,8486	2,7008	2,7008	2,661009	2,683589

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
IPMC PLANO PREVIDENCIARIO	05.309.627/0001-42	006.00071012-9	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.938.275,82C	2.607.385,326632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58.874,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.997.150,58C	2.607.385,326632
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

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 a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato por período

Cliente: IPMC PLANO PREVIDENCIARIO

Conta: 1089 | 006 | 00071012-9

Data: 07/01/2022 - 08:21

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	07/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPMC FUNDO FINANCEIRO	05.309.627/0001-42	006.00071013-7	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003413
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003413
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	5569	07/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
2,2675	5,3120-	5,3120-	2,397276	2,451634

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
PMC FUNDO FINANCEIRO	05.309.627/0001-42	006.00071013-7	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.601.780,65C	668.166,974744
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.320,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.638.100,87C	668.166,974744
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato por período

Cliente: IPMC FUNDO FINANCEIRO

Conta: 1089 | 006 | 00071013-7

Data: 07/01/2022 - 08:22

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

bradesco

Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA -
R PADRE ROMUALDO - 179 - -
61600020 CENTRO - CAUCAIA(CE)

Extrato Mensal **Período: 30/11/2021 a 31/12/2021**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Participação 31/12/2021
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	1.227.077,21	1.253.656,58	100,00%
Total		1.227.077,21	1.253.656,58	100,00%

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	1,59846980	767.657,42581120	1.227.077,21	0,00	0,00	1.227.077,21
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	1,63309380	767.657,42581120	1.253.656,58	0,00	0,00	1.253.656,58
	Rendimento Bruto				26.579,37			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
17414758	21/05/2018	1.000.000,00	1,63309380	767.657,42581120	1.253.656,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.656,58

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R$	Quantidade	Valor em R$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	2,17%	1,84%	(3,53%)	(3,53%)
CDI	0,76%	0,59%	4,40%	4,40%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,85%	(1,53%)	(11,93%)	(11,93%)
IBOVESPA MÉDIO	3,37%	(3,12%)	(12,21%)	(12,21%)
IPCA	0,95%	1,25%	10,74%	10,74%
PTAXV	(0,70%)	(0,41%)	7,39%	7,39%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/01/2022 07:04:12

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREVIDENCIA M. C. - IPMC | CNPJ: 005.309.627/0001-42
Nome do usuário: Mirela Zaranza de Sousa
Data da operação: 10/01/2022 - 10h12

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00295 | 0032187-7	0,00	1.240.368,36	1.240.368,36

Extrato de: Ag: 295 | CC: 0032187-7 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 10/01/2022 às 10h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 10/01/2022 às 10h12 e estão sujeitos a alterações.

bradesco

Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA -
R PADRE ROMUALDO - 179 - -
61600020 CENTRO - CAUCAIA(CE)

Extrato Mensal **Período: 30/11/2021 a 31/12/2021**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Poder Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL DE
CAUCAIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

- 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 -

BANCO DO BRASIL – AG. 1041-3 – C/C 3543-2

SALDO EXTRATO BANCÁRIO	**R$ 20.352,36**
(-) CHEQUE Nº 960650 PAGO A MENOR - FOPAG 12/2016	**-R$ 0,90**
SALDO CONTÁBIL DISPONÍVEL	**R$ 20.351,46**

Departamento Financeiro

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334200824162087008
20/01/2022 08:26:57

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3
Conta corrente 3543-2 CAMARA MUN CAUCAIA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.430,53 C
04/01/2021	04/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.307	5.535,91 D	
04/01/2021	05/01/2021	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	863.307	5.535,91 C	9.430,53 C
05/01/2021	05/01/2021	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	863.307	0,35 D	9.430,18 C
11/01/2021	11/01/2021	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	40.045	166,11 D	
11/01/2021	11/01/2021	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	40.045	166,11 D	9.097,96 C
12/01/2021	12/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	11.201	664,44 D	
12/01/2021	12/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	11.202	166,11 D	8.267,41 C
19/01/2021	19/01/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.001.279	1.297.592,08 C	1.305.859,49 C
20/01/2021	20/01/2021	7800	16017	103 Cheque Pago Outra Agência	863.312	5.535,91 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.627	472.819,58 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	830.201.200.001.951	13,95 D	827.490,05 C
21/01/2021	21/01/2021	7800	16017	103 Cheque Pago Outra Agência	863.313	3.950,60 D	
21/01/2021	21/01/2021	7800	12867	103 Cheque Pago Outra Agência	863.314	3.950,60 D	
21/01/2021	21/01/2021	7800	16017	103 Cheque Pago Outra Agência	863.319	3.039,73 D	
21/01/2021	21/01/2021	7800	12867	103 Cheque Pago Outra Agência	863.322	3.950,60 D	
21/01/2021	21/01/2021	7800	12867	103 Cheque Pago Outra Agência	863.324	3.039,73 D	
21/01/2021	21/01/2021	7800	12867	103 Cheque Pago Outra Agência	863.327	3.259,03 D	
21/01/2021	21/01/2021	7800	16017	103 Cheque Pago Outra Agência	863.328	3.039,73 D	
21/01/2021	21/01/2021	7800	11074	103 Cheque Pago Outra Agência	863.329	3.259,03 D	
21/01/2021	21/01/2021	7800	12867	103 Cheque Pago Outra Agência	863.331	2.254,22 D	
21/01/2021	21/01/2021	7800	11074	103 Cheque Pago Outra Agência	863.332	2.268,44 D	
21/01/2021	21/01/2021	7800	11074	103 Cheque Pago Outra Agência	863.333	3.039,73 D	
21/01/2021	21/01/2021	7800	16017	103 Cheque Pago Outra Agência	863.334	4.035,92 D	
21/01/2021	21/01/2021	7800	16017	103 Cheque Pago Outra Agência	863.335	1.381,50 D	
21/01/2021	21/01/2021	7800	16017	103 Cheque Pago Outra Agência	863.338	3.950,60 D	
21/01/2021	21/01/2021	7800	16017	103 Cheque Pago Outra Agência	863.339	3.039,73 D	
21/01/2021	21/01/2021	7800	11074	103 Cheque Pago Outra Agência	863.341	3.259,03 D	
21/01/2021	21/01/2021	7800	11074	103 Cheque Pago Outra Agência	863.343	3.039,73 D	
21/01/2021	21/01/2021	7800	16017	103 Cheque Pago Outra Agência	863.344	3.039,73 D	
21/01/2021	21/01/2021	7800	12867	103 Cheque Pago Outra Agência	863.345	3.039,73 D	
21/01/2021	21/01/2021	7800	12867	103 Cheque Pago Outra Agência	863.346	3.950,60 D	
21/01/2021	21/01/2021	7800	11074	103 Cheque Pago Outra Agência	863.350	3.950,60 D	
21/01/2021	21/01/2021	7800	16017	103 Cheque Pago Outra Agência	863.351	3.950,60 D	
21/01/2021	21/01/2021	7800	16017	103 Cheque Pago Outra Agência	863.353	3.039,73 D	
21/01/2021	21/01/2021	7800	12867	103 Cheque Pago Outra Agência	863.355	3.950,60 D	
21/01/2021	21/01/2021	7800	11074	103 Cheque Pago Outra Agência	863.358	3.950,60 D	
21/01/2021	21/01/2021	7800	10868	103 Cheque Pago Outra Agência	863.359	3.107,29 D	

21/01/2021	21/01/2021	7800	11074	103 Cheque Pago Outra Agência	863.362	9.621,50 D	
21/01/2021	21/01/2021	7800	12867	103 Cheque Pago Outra Agência	863.363	3.950,60 D	
21/01/2021	21/01/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.041	17.470,56 D	
21/01/2021	21/01/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.042	651,53 D	
21/01/2021	21/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.101	4.816,21 D	
21/01/2021	21/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.102	1.305,85 D	
21/01/2021	21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	2.701,34 D	
21/01/2021	21/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.059.790	10,45 D	
21/01/2021	21/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.357	3.039,73 D	
21/01/2021	21/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.361	9.673,64 D	688.511,21 C
22/01/2021	22/01/2021	7800	12867	103 Cheque Pago Outra Agência	863.316	3.068,16 D	
22/01/2021	22/01/2021	7800	16017	103 Cheque Pago Outra Agência	863.318	3.068,16 D	
22/01/2021	22/01/2021	7800	16017	103 Cheque Pago Outra Agência	863.320	3.950,60 D	
22/01/2021	22/01/2021	7800	12867	103 Cheque Pago Outra Agência	863.321	3.093,07 D	
22/01/2021	22/01/2021	7800	11074	103 Cheque Pago Outra Agência	863.323	3.950,60 D	
22/01/2021	22/01/2021	7800	12867	103 Cheque Pago Outra Agência	863.330	3.950,60 D	
22/01/2021	22/01/2021	7800	16017	103 Cheque Pago Outra Agência	863.342	3.039,73 D	
22/01/2021	22/01/2021	7800	12867	103 Cheque Pago Outra Agência	863.348	3.950,60 D	
22/01/2021	22/01/2021	7800	16017	103 Cheque Pago Outra Agência	863.349	3.950,60 D	
22/01/2021	22/01/2021	7800	16017	103 Cheque Pago Outra Agência	863.352	3.950,60 D	
22/01/2021	22/01/2021	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	860.220.900.322.137	10,64 D	
22/01/2021	22/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.315	3.950,60 D	
22/01/2021	22/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.317	3.039,73 D	645.537,52 C
25/01/2021	25/01/2021	7800	16017	103 Cheque Pago Outra Agência	863.325	3.039,73 D	
25/01/2021	25/01/2021	7800	11074	103 Cheque Pago Outra Agência	863.337	3.950,60 D	
25/01/2021	25/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	5.427,37 D	
25/01/2021	25/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.109.463	10,45 D	633.109,37 C
26/01/2021	26/01/2021	7800	11074	103 Cheque Pago Outra Agência	863.326	3.950,60 D	
26/01/2021	26/01/2021	7800	12867	103 Cheque Pago Outra Agência	863.347	3.259,03 D	
26/01/2021	26/01/2021	7800	11074	103 Cheque Pago Outra Agência	863.354	3.950,60 D	
26/01/2021	26/01/2021	7800	13667	103 Cheque Pago Outra Agência	863.356	2.254,22 D	
26/01/2021	26/01/2021	7800	12867	103 Cheque Pago Outra Agência	863.364	7.350,00 D	
26/01/2021	26/01/2021	7800	12867	103 Cheque Pago Outra Agência	863.365	6.499,00 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.049.677	5.198,00 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.166	14.644,36 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.001.166	7.031,86 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.023.860	4.349,36 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.027.292	7.350,00 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.027.292	6.174,00 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.074.139	14.000,00 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	551.041.031.027.354	13.434,84 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.039.335	1.385,19 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.109.423	7.900,00 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.833	7.289,00 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.004.241	6.200,00 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.043.459	1.450,00 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	558.077.000.002.588	14.199,22 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	2.916,43 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.602	289,78 D	

26/01/2021	26/01/2021	0000	13105	375 Impostos		12.603	201,00 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105	375 Impostos		12.604	150,00 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105	375 Impostos		12.605	111,00 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105	375 Impostos		12.606	150,00 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.607	8.368,56 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105	375 Impostos		12.608	342,34 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.609	1.513,53 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105	375 Impostos		12.610	61,92 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.611	9.838,43 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105	375 Impostos		12.612	402,47 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.613	11.528,40 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105	375 Impostos		12.614	471,60 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105	375 Impostos		12.615	126,00 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.616	230,00 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.617	184,00 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.618	184,00 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.619	230,00 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.620	184,00 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105	375 Impostos		12.621	72,91 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.622	5.894,89 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.300.217		10,45 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.300.218		10,45 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.300.219		10,45 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.300.220		10,45 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.300.221		10,45 D	451.736,58 C
27/01/2021	27/01/2021	7800	16017	103 Cheque Pago Outra Agência		863.360	3.039,73 D	
27/01/2021	27/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.079.514		6.979,25 D	
27/01/2021	27/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	551.292.000.005.000		22.700,00 D	
27/01/2021	27/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.101.665		950,00 D	
27/01/2021	27/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.083.006		13.000,00 D	
27/01/2021	27/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	552.903.000.051.916		10.270,88 D	
27/01/2021	27/01/2021	0000	13105	375 Impostos		12.701	84.749,40 D	
27/01/2021	27/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		863.336	2.254,22 D	307.793,10 C
28/01/2021	28/01/2021	0000	13105	375 Impostos		12.801	450,64 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	13105	375 Impostos		12.802	4.355,64 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	13105	375 Impostos		12.803	1.468,14 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	13105	375 Impostos		12.804	859,54 D	
28/01/2021	28/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		863.340	3.039,73 D	297.619,41 C
29/01/2021	29/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.290.800.035.351		394,40 D	
29/01/2021	29/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.290.800.035.352		10,20 D	
29/01/2021	29/01/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.290.800.035.353		17,47 D	
29/01/2021	29/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.290.800.035.757		3,40 D	
29/01/2021	29/01/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	880.290.800.038.148		106,50 D	
29/01/2021	29/01/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	880.290.800.038.149		106,50 D	
29/01/2021	29/01/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	880.290.800.038.162		106,50 D	296.874,44 C
31/01/2021		0000	00000	170 S A L D O				296.874,44 C

OBSERVAÇÕES:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

XX - relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

Unidade Gestora: GABINETE DO VICE-PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.07.0117		20/07/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	751,97

Total Pago por Unidade Gestora: 751,97

Total Liquido por Unidade Gestora: 751,97

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.05.0015		20/05/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	17.165,50
20.07.0112		20/07/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	16.830,00
20.09.0045		20/09/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	16.830,00
19.10.0061		19/10/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	50.341,50
19.11.0552		19/11/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	16.588,00
17.12.0567		17/12/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	16.588,00
						Total Pago por Unidade Gestora:		**134.343,00**

Total Líquido por Unidade Gestora: 134.343,00

Unidade Gestora: SEC. DE FINANCAS, PLANEJ . E ORCAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.04.0051		19/04/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	528,00
20.05.0045		20/05/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	528,00
19.10.0057		19/10/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	1.503,94
17.12.0542		17/12/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	1.450,99
						Total Pago por Unidade Gestora:		**4.010,93**

Total Liquido por Unidade Gestora: 4.010,93

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.01.0006		20/01/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	274,67
23.02.0002		23/02/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	49.962,11
18.03.0056		18/03/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	40.906,80
19.04.0038		19/04/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	44.917,93
20.05.0066		20/05/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	41.948,28
18.06.0083		18/06/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	37.657,07
20.07.0074		20/07/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	38.049,63
19.08.0017		19/08/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	40.136,15
20.09.0017		20/09/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	34.544,11
20.10.0210		20/10/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	29.794,86
19.11.0564		19/11/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	33.467,50
17.12.0544		17/12/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	33.509,19
20.01.0005		20/01/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	71,68
23.02.0006		23/02/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	34.422,12
18.03.0054		18/03/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	29.266,03
19.04.0031		19/04/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	28.933,57
20.05.0070		20/05/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	28.384,58
18.06.0082		18/06/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	23.375,76
20.07.0086		20/07/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	23.346,55
19.08.0018		19/08/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	41.886,36
20.09.0042		20/09/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	21.947,58
20.10.0203		20/10/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	2.400,14
19.11.0568		19/11/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	23.933,21
17.12.0538		17/12/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	23.801,82
23.02.0004		23/02/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	20.189,54
18.03.0051		18/03/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	14.884,45
19.04.0032		19/04/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	15.533,25
20.05.0068		20/05/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	14.551,44
18.06.0088		18/06/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	14.563,98
20.07.0082		20/07/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	14.601,94
19.08.0019		19/08/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	26.665,93
20.09.0039		20/09/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	13.133,45
19.11.0565		19/11/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	8.842,32
17.12.0540		17/12/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	10.893,83

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		860.797,83
						Total Liquido por Unidade Gestora:		860.797,83

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.01.0053		20/01/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	121,00
18.03.0013		18/03/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	3.209,80
19.04.0171		19/04/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	2.860,00
20.05.0041		20/05/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	517,00
18.06.0126		18/06/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	638,00
20.07.0139		20/07/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	9.574,31
19.08.0037		19/08/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	10.770,68
20.09.0114		20/09/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	11.704,32
19.10.0031		19/10/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	13.129,16
19.11.0518		19/11/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	12.376,76
20.12.0013		20/12/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	12.657,40
18.03.0033		18/03/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	33.787,23
19.04.0172		19/04/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	32.659,00
20.05.0043		20/05/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	9.647,00
18.06.0128		18/06/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	9.647,00
20.07.0140		20/07/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	20.287,08
19.08.0035		19/08/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	29.175,94
20.09.0116		20/09/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	35.479,30
19.10.0023		19/10/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	40.495,47
19.11.0521		19/11/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	38.862,12
17.12.0561		17/12/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	39.174,66
						Total Pago por Unidade Gestora:		**366.773,23**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**366.773,23**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.03.0078		18/03/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	143,00
20.09.0018		20/09/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	15.950,00
19.10.0056		19/10/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	15.180,00
19.11.0515		19/11/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	21.450,00
17.12.0529		17/12/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	15.653,00
20.01.0046		20/01/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	528,11
20.05.0021		20/05/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	3.983,79
18.06.0036		18/06/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	1.503,98
20.07.0040		20/07/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	1.503,96
20.09.0022		20/09/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	1.503,98
20.10.0200		20/10/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	67.899,16
19.11.0517		19/11/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	71.067,96
17.12.0530		17/12/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	96.939,98
28.12.0018		28/12/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2021	95.923,58
30.12.0054		30/12/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2021	28.379,59

Total Pago por Unidade Gestora: 437.610,09

Total Líquido por Unidade Gestora: 437.610,09

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.03.0030		18/03/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	4.826,85
19.04.0169		19/04/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	4.221,85
20.05.0039		20/05/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	20.103,19
18.06.0102		18/06/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	20.103,12
20.07.0141		20/07/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	20.103,12
20.09.0115		20/09/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	20.154,54
19.10.0053		19/10/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	40.360,50
19.11.0529		19/11/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	19.737,30
17.12.0550		17/12/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	19.737,30
						Total Pago por Unidade Gestora:		**169.347,77**

Total Líquido por Unidade Gestora: **169.347,77**

Unidade Gestora: SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.04.0091		19/04/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	682,00
20.05.0026		20/05/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	341,00
18.06.0056		18/06/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	341,00
						Total Pago por Unidade Gestora:		**1.364,00**

Total Líquido por Unidade Gestora: **1.364,00**

Unidade Gestora: CONTROLADORIA E OUV. GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.04.0100		19/04/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	17.146,25
20.05.0014		20/05/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	17.704,50

Total Pago por Unidade Gestora: 34.850,75

Total Liquido por Unidade Gestora: 34.850,75

Unidade Gestora: SEC. DO TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.01.0038		20/01/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2020	139,51
18.03.0020		18/03/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	5.642,81
19.04.0050		19/04/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	5.919,22
20.05.0016		20/05/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	5.548,81
20.09.0007		20/09/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	2.496,51
19.10.0047		19/10/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	3.941,80
19.11.0528		19/11/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	3.941,80
17.12.0599		17/12/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	3.941,80
						Total Pago por Unidade Gestora:		**31.572,26**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**31.572,26**

Unidade Gestora: SEC PLANEJ URBANO E AMBIENTAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.08.0047		19/08/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	16.640,91
20.09.0118		20/09/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	16.146,84
19.10.0045		19/10/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	16.393,89
19.11.0523		19/11/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	16.393,89
17.12.0558		17/12/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	15.641,92

Total Pago por Unidade Gestora: 81.217,45

Total Líquido por Unidade Gestora: 81.217,45

Unidade Gestora: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.07.0105		20/07/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	19.939,51
19.08.0043		19/08/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	19.384,78
20.09.0113		20/09/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	18.739,25
19.10.0038		19/10/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	18.158,33
19.11.0550		19/11/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	17.861,08
17.12.0571		17/12/2021	EX	10.00-0.008-8	INSS AUTONOMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	8.256,88

Total Pago por Unidade Gestora: **102.339,83**

Total Líquido por Unidade Gestora: **102.339,83**

Total Pago: R$ 2.224.979,11

Total Líquido: R$ 2.224.979,11

INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE
Tesoureiro(a)

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL
Contador PJ CRC Nº 480

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0039	19.01.0003	19/02/2021	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	17.200,26
18.03.0049	19.01.0003	18/03/2021	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	23.876,70
20.04.0012	19.01.0003	20/04/2021	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	32.451,68
19.05.0042	19.01.0003	19/05/2021	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	33.620,84
18.06.0045	19.01.0003	18/06/2021	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	36.701,72
20.07.0089	19.01.0003	20/07/2021	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	37.829,00
20.08.0106	19.01.0003	20/08/2021	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	36.720,86
20.09.0093	19.01.0003	20/09/2021	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	37.641,12
19.10.0074	19.01.0003	19/10/2021	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2021	34.952,00
20.10.0228	19.01.0003	20/10/2021	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2021	5.180,00
18.11.0100	19.01.0003	18/11/2021	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	5.698,00
18.11.0102	19.01.0003	18/11/2021	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	38.447,20
20.12.0146	19.01.0003	20/12/2021	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	13.672,38
20.12.0149	01.12.0477	20/12/2021	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	19.659,64
20.12.0155	19.01.0003	20/12/2021	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	38.674,90
20.12.0156	19.01.0003	20/12/2021	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	5.698,00
20.12.0166	19.01.0003	20/12/2021	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	1.635,34
						Total Pago por Unidade Gestora:		**419.659,64**

Total Líquido por Unidade Gestora: **419.659,64**

Unidade Gestora: GABINETE DO VICE-PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0027	04.01.0428	19/02/2021	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	5.575,68
18.03.0095	04.01.0428	18/03/2021	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	6.754,00
20.04.0065	04.01.0428	20/04/2021	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	7.372,20
19.05.0034	04.01.0428	19/05/2021	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	6.879,40
18.06.0109	04.01.0428	18/06/2021	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	3.418,72
18.06.0110	03.05.0463	18/06/2021	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	2.671,98
20.07.0093	03.05.0463	20/07/2021	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	6.826,60
20.08.0100	03.05.0463	20/08/2021	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	7.656,74
20.09.0104	03.05.0463	20/09/2021	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	8.912,56
19.10.0040	03.05.0463	19/10/2021	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2021	9.185,00
18.11.0067	03.05.0463	18/11/2021	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	9.185,00
20.12.0104	17.12.0010	20/12/2021	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	6.149,00
20.12.0105	30.11.0067	20/12/2021	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	4.405,08
20.12.0106	03.05.0463	20/12/2021	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	4.562,12
20.12.0107	30.11.0067	20/12/2021	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	825,00
						Total Pago por Unidade Gestora:		**90.379,08**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**90.379,08**

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0049	08.01.0003	19/02/2021	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	12.512,36
19.02.0050	08.01.0129	19/02/2021	OR	04.01-2.885-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	193,60
18.03.0100	08.01.0003	18/03/2021	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	16.026,22
20.04.0055	08.01.0003	20/04/2021	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	17.443,80
20.04.0061	08.01.0129	20/04/2021	OR	04.01-2.885-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	242,00
19.05.0060	08.01.0129	19/05/2021	OR	04.01-2.885-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	242,00
19.05.0061	08.01.0003	19/05/2021	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	19.305,00
18.06.0013	03.05.0465	18/06/2021	OR	04.01-2.885-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	891,12
18.06.0014	08.01.0129	18/06/2021	OR	04.01-2.885-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	322,40
18.06.0058	08.01.0003	18/06/2021	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	18.856,20
20.07.0106	08.01.0003	20/07/2021	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	20.611,80
20.07.0107	08.01.0003	20/07/2021	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	875,60
20.08.0108	08.01.0003	20/08/2021	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	20.413,80
20.08.0109	03.05.0465	20/08/2021	OR	04.01-2.885-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	4.362,60
20.09.0096	03.05.0465	20/09/2021	OR	04.01-2.885-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	4.811,40
20.09.0098	08.01.0003	20/09/2021	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	18.642,80
19.10.0065	08.01.0003	19/10/2021	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2021	17.839,27
19.10.0066	03.05.0465	19/10/2021	OR	04.01-2.885-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2021	1.934,88
19.10.0067	01.09.0522	19/10/2021	OR	04.01-2.885-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2021	2.451,12
18.11.0112	08.01.0003	18/11/2021	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	4.824,60
18.11.0114	08.01.0003	18/11/2021	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	20.715,20
18.11.0115	01.09.0522	18/11/2021	OR	04.01-2.885-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	9.138,77
20.12.0167	08.01.0003	20/12/2021	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	11.933,35
20.12.0169	03.11.0784	20/12/2021	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	9.547,45
20.12.0170	03.11.0785	20/12/2021	OR	04.01-2.885-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	4.824,60
20.12.0173	13.12.0032	20/12/2021	OR	04.01-2.885-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	1.261,70
20.12.0174	13.12.0033	20/12/2021	OR	04.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	16.116,10
20.12.0228	01.09.0522	20/12/2021	OR	04.01-2.885-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	51,27

Total Pago por Unidade Gestora: 256.391,01

Total Líquido por Unidade Gestora: 256.391,01

Unidade Gestora: SEC. DE FINANCAS, PLANEJ . E ORCAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
08.01.0006	04.01.0019	08/01/2021	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		164.061,21
	Data Canc.	**Responsável**				**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**
	17/11/2021	ORDENADOR DE DESPESA, LIQUIDANTE				ESTORNO DE PAGAMENTO PELO LANÇAME	164.061,21	
19.02.0063	04.01.0019	19/02/2021	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	497,64
19.02.0065	04.01.0019	19/02/2021	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	3.327,28
10.03.0293	04.01.0019	10/03/2021	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.482,18
	Data Canc.	**Responsável**				**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**
	17/11/2021	ORDENADOR DE DESPESA, LIQUIDANTE				ESTORNO DE PGTO. NESTA DATA PELO LA	1.482,18	
18.03.0116	04.01.0019	18/03/2021	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	960,00
18.03.0124	04.01.0019	18/03/2021	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	9.662,85
19.04.0047	04.01.0019	19/04/2021	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	960,00
20.04.0042	04.01.0019	20/04/2021	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	23.857,80
19.05.0051	04.01.0019	19/05/2021	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	13.191,10
20.05.0044	30.04.0032	20/05/2021	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	3.394,29
10.06.0100	04.01.0019	10/06/2021	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		3.237,91
	Data Canc.	**Responsável**				**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**
	17/11/2021	ORDENADOR DE DESPESA LIQUIDANTE				ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PELO LANÇAME	3.237,91	
18.06.0026	04.01.0019	18/06/2021	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	15.949,78
20.07.0100	04.01.0019	20/07/2021	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	36.830,38
20.08.0086	04.01.0019	20/08/2021	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	30.152,74
20.09.0110	04.01.0019	20/09/2021	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	32.068,04
19.10.0048	04.01.0019	19/10/2021	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2021	24.253,02
18.11.0146	04.01.0019	18/11/2021	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	27.813,62
20.12.0083	30.11.0065	20/12/2021	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	24.880,13
20.12.0160	04.01.0019	20/12/2021	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	1.694,45
20.12.0161	10.12.0016	20/12/2021	OR	05.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	14.384,66

Total Pago por Unidade Gestora: 432.659,08

Total Líquido por Unidade Gestora: 263.877,78

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0079	29.01.0081	19/02/2021	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	3.412,20
19.02.0081	29.01.0082	19/02/2021	OR	06.21-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	9.218,00
19.02.0083	29.01.0082	19/02/2021	OR	06.21-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	18.085,54
19.02.0087	29.01.0077	19/02/2021	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	1.016,40
19.02.0091	29.01.0080	19/02/2021	OR	06.21-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	96,80
19.02.0093	29.01.0078	19/02/2021	OR	06.21-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	1.597,20
19.02.0095	29.01.0080	19/02/2021	OR	06.21-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	145,20
19.02.0097	29.01.0079	19/02/2021	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	23.504,80
19.02.0099	29.01.0081	19/02/2021	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	2.274,80
19.02.0101	29.01.0076	19/02/2021	OR	06.21-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	580,80
19.02.0103	29.01.0083	19/02/2021	OR	06.21-2.233-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	1.082,40
19.02.0105	29.01.0077	19/02/2021	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	580,80
19.02.0107	29.01.0070	19/02/2021	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	1.082,40
19.02.0109	29.01.0077	19/02/2021	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	677,60
19.02.0115	29.01.0076	19/02/2021	OR	06.21-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	387,20
19.02.0117	29.01.0083	19/02/2021	OR	06.21-2.233-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	1.623,60
19.02.0119	29.01.0078	19/02/2021	OR	06.21-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	1.064,80
19.02.0121	29.01.0079	19/02/2021	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	35.838,00
19.02.0124	29.01.0068	19/02/2021	OR	06.21-2.938-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	726,00
19.02.0126	29.01.0068	19/02/2021	OR	06.21-2.938-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	484,00
19.02.0131	29.01.0070	19/02/2021	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	721,60
19.02.0133	29.01.0077	19/02/2021	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	387,20
23.02.0001	29.01.0079	23/02/2021	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	90.839,90
18.03.0055	26.02.0011	18/03/2021	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	74.376,00
18.03.0057	29.01.0082	18/03/2021	OR	06.21-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	32.164,95
18.03.0059	29.01.0078	18/03/2021	OR	06.21-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	2.662,00
18.03.0063	29.01.0068	18/03/2021	OR	06.21-2.938-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	1.210,00
18.03.0067	29.01.0077	18/03/2021	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	968,00
18.03.0069	29.01.0077	18/03/2021	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	1.694,00
18.03.0072	29.01.0083	18/03/2021	OR	06.21-2.233-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	2.706,00
18.03.0075	29.01.0070	18/03/2021	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	2.058,57
18.03.0079	29.01.0080	18/03/2021	OR	06.21-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	242,00
18.03.0082	29.01.0081	18/03/2021	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	5.445,00
18.03.0084	26.02.0016	18/03/2021	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	62.382,57
18.03.0086	29.01.0076	18/03/2021	OR	06.21-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	1.222,57
19.04.0036	31.03.0016	19/04/2021	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	82.159,35
20.04.0004	01.03.0886	20/04/2021	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	625,16
20.04.0007	01.03.0886	20/04/2021	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	1.145,47
20.04.0009	29.01.0078	20/04/2021	OR	06.21-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	1.153,54
20.04.0013	01.03.0888	20/04/2021	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	32.161,96
20.04.0015	29.01.0068	20/04/2021	OR	06.21-2.938-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	661,47
20.04.0024	01.03.0891	20/04/2021	OR	06.21-2.233-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	1.608,94

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.04.0031	01.03.0892	20/04/2021	OR	06.21-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	1.095,60
20.04.0033	29.01.0082	20/04/2021	OR	06.21-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	44.731,51
20.04.0050	01.03.0893	20/04/2021	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	2.908,05
20.04.0056	01.03.0894	20/04/2021	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/1587	1.215,87
20.04.0072	01.03.0895	20/04/2021	OR	06.21-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	104,86
19.05.0068	29.01.0082	19/05/2021	OR	06.21-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	35.339,70
19.05.0070	29.01.0082	19/05/2021	OR	06.21-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	51.218,95
19.05.0072	29.01.0078	19/05/2021	OR	06.21-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	3.033,06
19.05.0074	01.03.0888	19/05/2021	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	45.295,73
19.05.0076	01.04.0549	19/05/2021	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	110.694,46
19.05.0078	29.01.0068	19/05/2021	OR	06.21-2.938-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	1.918,53
19.05.0079	01.04.0550	19/05/2021	OR	06.21-2.938-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	5.264,61
19.05.0081	01.03.0886	19/05/2021	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	363,00
19.05.0083	01.03.0886	19/05/2021	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	726,00
19.05.0085	01.03.0886	19/05/2021	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	435,60
19.05.0087	01.03.0886	19/05/2021	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	1.863,40
19.05.0089	01.03.0892	19/05/2021	OR	06.21-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	1.815,00
19.05.0092	01.03.0892	19/05/2021	OR	06.21-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	1.297,26
19.05.0101	01.04.0553	19/05/2021	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	1.676,40
19.05.0103	01.04.0553	19/05/2021	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	1.815,00
19.05.0105	01.03.0893	19/05/2021	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	4.598,00
19.05.0107	01.03.0893	19/05/2021	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	968,00
19.05.0109	01.03.0891	19/05/2021	OR	06.21-2.233-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	3.201,00
19.05.0111	01.03.0891	19/05/2021	OR	06.21-2.233-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	2.839,46
18.06.0006	01.03.0892	18/06/2021	OR	06.21-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	2.142,36
18.06.0071	29.01.0078	18/06/2021	OR	06.21-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	1.936,00
18.06.0072	01.04.0549	18/06/2021	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	118.020,98
18.06.0077	01.03.0893	18/06/2021	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	6.163,96
18.06.0081	01.03.0891	18/06/2021	OR	06.21-2.233-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	3.691,38
18.06.0092	01.04.0550	18/06/2021	OR	06.21-2.938-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	4.437,40
18.06.0095	01.04.0553	18/06/2021	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	3.184,50
18.06.0099	03.05.0477	18/06/2021	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	2.089,42
18.06.0100	03.05.0477	18/06/2021	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	1.944,14
18.06.0112	03.05.0478	18/06/2021	OR	06.21-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	74.447,33
08.07.0145	01.06.0847	08/07/2021	OR	06.21-2.226-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI	06/2021	32,16
20.07.0042	03.05.0477	20/07/2021	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	9.196,00
20.07.0046	03.05.0477	20/07/2021	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	1.331,00
20.07.0054	29.01.0078	20/07/2021	OR	06.21-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	1.936,00
20.07.0056	01.04.0549	20/07/2021	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	115.273,32
20.07.0058	01.03.0893	20/07/2021	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	6.292,00
20.07.0060	01.03.0892	20/07/2021	OR	06.21-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	1.694,00
20.07.0062	03.05.0478	20/07/2021	OR	06.21-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	69.441,17

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.07.0064	01.03.0891	20/07/2021	OR	06.21-2.233-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	3.383,60
20.07.0066	01.04.0550	20/07/2021	OR	06.21-2.938-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	4.437,40
20.07.0068	01.04.0553	20/07/2021	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	2.442,00
10.08.0102	03.05.0478	10/08/2021	OR	06.21-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	31.264,73
10.08.0104	03.05.0478	10/08/2021	OR	06.21-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	11.668,35
20.08.0077	01.04.0550	20/08/2021	OR	06.21-2.938-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	3.575,00
20.08.0079	29.01.0078	20/08/2021	OR	06.21-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	1.936,00
20.08.0082	01.04.0549	20/08/2021	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	120.258,60
20.08.0089	03.05.0477	20/08/2021	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	8.470,00
20.08.0091	01.04.0553	20/08/2021	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	2.442,00
20.08.0093	01.07.0391	20/08/2021	OR	06.21-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	1.694,00
20.08.0094	01.03.0893	20/08/2021	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	6.598,54
20.08.0097	01.03.0895	20/08/2021	OR	06.21-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	363,00
20.08.0098	03.05.0477	20/08/2021	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	3.377,00
20.08.0099	01.07.0392	20/08/2021	OR	06.21-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	84.866,48
20.08.0101	01.03.0891	20/08/2021	OR	06.21-2.233-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	3.168,00
20.09.0062	03.05.0477	20/09/2021	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	3.383,60
20.09.0065	02.08.0788	20/09/2021	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	7.986,00
20.09.0067	01.04.0549	20/09/2021	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	124.978,04
20.09.0069	01.03.0895	20/09/2021	OR	06.21-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	363,00
20.09.0071	01.07.0392	20/09/2021	OR	06.21-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	80.686,83
20.09.0075	01.09.0508	20/09/2021	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	7.897,26
20.09.0077	01.04.0550	20/09/2021	OR	06.21-2.938-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	4.941,20
20.09.0079	01.04.0553	20/09/2021	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	2.442,00
20.09.0081	01.07.0391	20/09/2021	OR	06.21-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	2.032,80
20.09.0083	02.08.0786	20/09/2021	OR	06.21-2.233-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	3.057,26
20.09.0087	29.01.0078	20/09/2021	OR	06.21-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	1.936,00
20.10.0215	30.09.0015	20/10/2021	OR	06.21-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2021	242.060,28
18.11.0122	29.10.0040	18/11/2021	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	8.103,34
18.11.0124	29.10.0039	18/11/2021	OR	06.21-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	363,00
18.11.0126	29.10.0036	18/11/2021	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	7.437,46
18.11.0128	29.10.0044	18/11/2021	OR	06.21-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	60.857,86
18.11.0132	29.10.0038	18/11/2021	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	7.605,40
18.11.0134	29.10.0042	18/11/2021	OR	06.21-2.233-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	2.464,00
18.11.0136	29.10.0041	18/11/2021	OR	06.21-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	86.979,56
18.11.0138	29.10.0035	18/11/2021	OR	06.21-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	1.936,00
18.11.0142	29.10.0037	18/11/2021	OR	06.21-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	1.936,00
18.11.0144	01.03.0894	18/11/2021	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/1587	1.936,00
20.12.0184	30.11.0068	20/12/2021	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	6.776,00
20.12.0185	30.11.0068	20/12/2021	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	7.755,29
20.12.0186	30.11.0068	20/12/2021	OR	06.21-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	173,25
20.12.0197	30.11.0071	20/12/2021	OR	06.21-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	1.936,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.12.0198	30.11.0072	20/12/2021	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	2.036,84
20.12.0199	30.11.0072	20/12/2021	OR	06.21-2.023-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	126.505,93
20.12.0200	30.11.0073	20/12/2021	OR	06.21-2.233-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	2.464,00
20.12.0201	30.11.0074	20/12/2021	OR	06.21-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	15.651,35
20.12.0202	30.11.0074	20/12/2021	OR	06.21-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	85.215,50
20.12.0203	30.11.0074	20/12/2021	OR	06.21-2.022-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	1.896,40
20.12.0207	30.11.0075	20/12/2021	OR	06.21-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	7.942,00
20.12.0208	30.11.0076	20/12/2021	OR	06.21-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	363,00
20.12.0209	30.11.0077	20/12/2021	OR	06.21-2.035-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	1.936,00
20.12.0211	30.11.0078	20/12/2021	OR	06.21-2.266-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	1.936,00
19.02.0089	29.01.0075	19/02/2021	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	11.624,80
19.02.0111	29.01.0075	19/02/2021	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	17.897,00
23.02.0005	29.01.0075	23/02/2021	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	62.825,23
18.03.0053	26.02.0013	18/03/2021	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	53.210,95
18.03.0065	26.02.0015	18/03/2021	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	29.800,57
19.04.0029	31.03.0014	19/04/2021	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	40.316,16
20.04.0021	01.03.0890	20/04/2021	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	21.865,54
19.05.0097	01.03.0890	19/05/2021	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	27.291,35
19.05.0099	01.03.0890	19/05/2021	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	42.055,99
18.06.0004	01.03.0890	18/06/2021	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	60.647,62
20.07.0076	01.06.0902	20/07/2021	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	58.726,07
20.08.0087	01.06.0902	20/08/2021	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	56.452,00
20.09.0085	01.06.0902	20/09/2021	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	63.867,46
20.10.0207	30.09.0016	20/10/2021	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2021	60.666,47
20.12.0192	30.11.0069	20/12/2021	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	1.700,60
20.12.0193	30.11.0069	20/12/2021	OR	06.31-2.027-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	64.690,38
19.02.0085	29.01.0072	19/02/2021	OR	06.41-2.915-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	6.745,20
19.02.0113	29.01.0072	19/02/2021	OR	06.41-2.915-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	4.496,80
23.02.0003	29.01.0072	23/02/2021	OR	06.41-2.915-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	36.708,20
18.03.0050	26.02.0012	18/03/2021	OR	06.41-2.915-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	27.062,59
18.03.0061	26.02.0014	18/03/2021	OR	06.41-2.915-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	12.562,00
19.04.0033	31.03.0015	19/04/2021	OR	06.41-2.915-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	28.242,19
20.04.0017	01.03.0889	20/04/2021	OR	06.41-2.915-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	8.327,38
19.05.0093	01.03.0889	19/05/2021	OR	06.41-2.915-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	11.555,86
19.05.0095	01.04.0552	19/05/2021	OR	06.41-2.915-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	18.434,90
18.06.0096	01.04.0552	18/06/2021	OR	06.41-2.915-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	23.381,08
20.07.0078	01.04.0552	20/07/2021	OR	06.41-2.915-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	22.075,54
20.08.0085	01.04.0552	20/08/2021	OR	06.41-2.915-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	21.610,60
20.09.0073	01.04.0552	20/09/2021	OR	06.41-2.915-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	22.223,66
20.10.0198	30.09.0014	20/10/2021	OR	06.41-2.915-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2021	21.860,66
18.11.0130	29.10.0043	18/11/2021	OR	06.41-2.915-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	21.742,60
20.12.0194	30.11.0070	20/12/2021	OR	06.41-2.915-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	21.508,66

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.12.0195	30.11.0070	20/12/2021	OR	06.41-2.915-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	1.210,00

Total Pago por Unidade Gestora: 3.447.048,22

Total Líquido por Unidade Gestora: 3.447.048,22

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0075	04.01.0073	19/02/2021	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	7.045,50
19.02.0077	04.01.0430	19/02/2021	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	7.260,00
18.03.0010	04.01.0073	18/03/2021	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	5.836,00
18.03.0031	04.01.0073	18/03/2021	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	61.431,33
18.03.0039	04.01.0073	18/03/2021	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	13.707,05
18.03.0043	04.01.0430	18/03/2021	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	7.260,00
19.04.0170	04.01.0073	19/04/2021	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	5.200,00
20.04.0059	04.01.0073	20/04/2021	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	14.506,90
20.04.0105	04.01.0430	20/04/2021	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	7.986,00
19.05.0048	04.01.0430	19/05/2021	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	7.260,00
20.05.0034	04.01.0073	20/05/2021	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	16.612,20
18.06.0087	04.01.0073	18/06/2021	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	16.360,82
18.06.0090	04.01.0430	18/06/2021	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	7.937,60
20.07.0125	04.01.0073	20/07/2021	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	9.300,20
20.07.0126	01.06.0882	20/07/2021	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	8.971,16
20.07.0128	04.01.0430	20/07/2021	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	7.986,00
20.08.0105	01.06.0882	20/08/2021	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	18.121,40
20.08.0107	04.01.0430	20/08/2021	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	7.986,00
20.09.0089	01.06.0882	20/09/2021	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	20.067,67
20.09.0091	04.01.0430	20/09/2021	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	7.260,00
19.10.0036	01.06.0882	19/10/2021	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2021	34.815,00
18.11.0088	01.06.0882	18/11/2021	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	27.690,30
18.11.0091	01.10.1126	18/11/2021	OR	07.01-2.946-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	3.874,20
18.11.0093	01.06.0882	18/11/2021	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	528,00
18.11.0095	01.10.1125	18/11/2021	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	7.260,00
20.12.0016	30.11.0064	20/12/2021	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	528,00
20.12.0017	30.11.0064	20/12/2021	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	27.181,30
20.12.0018	30.11.0063	20/12/2021	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	7.260,00
20.12.0020	30.11.0062	20/12/2021	OR	07.01-2.946-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	3.696,00
20.12.0078	17.12.0008	20/12/2021	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	7.260,00
20.12.0080	17.12.0007	20/12/2021	OR	07.01-2.946-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	1.341,01
20.12.0081	01.06.0882	20/12/2021	OR	07.01-2.354-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	15.731,10
19.04.0173	01.03.0869	19/04/2021	OR	07.22-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	59.380,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		454.640,74
						Total Liquido por Unidade Gestora:		454.640,74

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0046	15.01.0035	19/02/2021	OR	08.21-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	10.175,22
18.03.0076	15.01.0035	18/03/2021	OR	08.21-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	260,00
18.03.0081	15.01.0035	18/03/2021	OR	08.21-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	15.980,16
19.04.0005	15.01.0035	19/04/2021	OR	08.21-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	5.546,71
20.04.0095	15.01.0035	20/04/2021	OR	08.21-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	18.616,40
20.04.0097	15.01.0035	20/04/2021	OR	08.21-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	1.169,66
19.05.0022	15.01.0035	19/05/2021	OR	08.21-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	21.374,10
18.06.0023	15.01.0035	18/06/2021	OR	08.21-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	26.877,75
18.06.0025	31.05.0025	18/06/2021	OR	08.21-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	2.889,32
20.07.0041	31.05.0025	20/07/2021	OR	08.21-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	37.269,76
20.08.0081	31.05.0025	20/08/2021	OR	08.21-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	35.967,80
20.09.0036	31.05.0025	20/09/2021	OR	08.21-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	39.916,21
19.10.0060	31.05.0025	19/10/2021	OR	08.21-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2021	83.956,91
19.10.0085	01.10.0560	19/10/2021	OR	08.21-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2021	16.511,94
18.11.0060	29.10.0045	18/11/2021	OR	08.21-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	86.264,32
20.12.0025	17.12.0002	20/12/2021	OR	08.21-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	28.168,18
20.12.0031	30.11.0058	20/12/2021	OR	08.21-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	453,75
20.12.0032	30.11.0057	20/12/2021	OR	08.21-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	132.042,91
30.12.0037	29.12.0021	30/12/2021	OR	08.21-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	127.920,57
19.02.0030	15.01.0040	19/02/2021	OR	08.22-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	39.705,56
19.02.0033	15.01.0037	19/02/2021	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	73.805,31
19.02.0036	15.01.0037	19/02/2021	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	10.446,88
19.02.0042	15.01.0040	19/02/2021	OR	08.22-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	90.653,20
19.02.0044	15.01.0037	19/02/2021	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	128.784,37
18.03.0071	15.01.0040	18/03/2021	OR	08.22-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	5.546,71
18.03.0089	15.01.0037	18/03/2021	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	5.716,91
18.03.0092	15.01.0037	18/03/2021	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	26.330,21
18.03.0094	15.01.0040	18/03/2021	OR	08.22-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	23.124,08
18.03.0097	15.01.0040	18/03/2021	OR	08.22-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	104.575,53
18.03.0111	15.01.0040	18/03/2021	OR	08.22-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	1.248,94
20.04.0099	15.01.0037	20/04/2021	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	31.061,39
20.04.0101	15.01.0037	20/04/2021	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	8.286,18
20.04.0103	31.03.0013	20/04/2021	OR	08.22-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	31.680,58
20.04.0104	15.01.0040	20/04/2021	OR	08.22-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	85.145,98
20.04.0108	31.03.0013	20/04/2021	OR	08.22-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	10.507,46
20.04.0111	15.01.0037	20/04/2021	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	18.674,89
20.04.0114	15.01.0037	20/04/2021	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	81.480,86
19.05.0024	15.01.0037	19/05/2021	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	200.560,60
19.05.0026	15.01.0037	19/05/2021	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	89.505,13
19.05.0028	15.01.0037	19/05/2021	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	53.359,29
19.05.0030	31.03.0013	19/05/2021	OR	08.22-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	5.082,00
20.05.0022	31.03.0013	20/05/2021	OR	08.22-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	131.585,51

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.06.0032	31.05.0024	18/06/2021	OR	08.22-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	2.220,54
18.06.0037	31.05.0024	18/06/2021	OR	08.22-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	137.239,20
18.06.0039	31.05.0023	18/06/2021	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	165.207,44
18.06.0041	31.05.0023	18/06/2021	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	344.983,72
18.06.0043	31.05.0023	18/06/2021	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	10.604,79
18.06.0046	31.05.0023	18/06/2021	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	59.849,53
20.07.0032	31.05.0023	20/07/2021	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	456.454,79
20.07.0036	31.05.0023	20/07/2021	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	68.372,26
20.07.0045	31.05.0023	20/07/2021	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	57.089,39
20.07.0049	31.05.0024	20/07/2021	OR	08.22-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	136.629,63
20.07.0051	31.05.0024	20/07/2021	OR	08.22-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	726,00
20.08.0074	31.05.0024	20/08/2021	OR	08.22-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	152.125,23
20.08.0076	31.05.0023	20/08/2021	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	544.286,27
20.08.0078	31.05.0023	20/08/2021	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	72.571,75
20.09.0029	31.05.0024	20/09/2021	OR	08.22-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	115.451,96
20.09.0031	30.08.0031	20/09/2021	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	33.247,78
20.09.0032	31.05.0023	20/09/2021	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	540.600,11
20.09.0034	30.08.0031	20/09/2021	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	70.997,52
19.10.0022	30.08.0031	19/10/2021	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2021	658.104,33
19.10.0030	31.05.0024	19/10/2021	OR	08.22-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2021	15.607,44
19.10.0034	30.09.0012	19/10/2021	OR	08.22-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2021	62.429,12
18.11.0057	31.05.0023	18/11/2021	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	4.979,95
18.11.0058	29.10.0048	18/11/2021	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	651.115,40
18.11.0073	29.10.0047	18/11/2021	OR	08.22-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	118.971,24
18.11.0092	29.10.0046	18/11/2021	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	90.568,65
02.12.0082	02.12.0003	02/12/2021	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI	08/2021	35.263,16
20.12.0026	17.12.0004	20/12/2021	OR	08.22-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	52.239,76
20.12.0027	30.11.0054	20/12/2021	OR	08.22-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	71.826,62
20.12.0028	30.11.0056	20/12/2021	OR	08.22-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	1.350,44
20.12.0029	30.11.0053	20/12/2021	OR	08.22-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	718.623,65
20.12.0030	30.11.0060	20/12/2021	OR	08.22-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	223.237,74
20.12.0033	17.11.0071	20/12/2021	OR	08.22-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	34.109,01
30.12.0016	29.12.0022	30/12/2021	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	70.805,02
30.12.0018	29.12.0023	30/12/2021	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	317.292,94
30.12.0020	29.12.0037	30/12/2021	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	15.789,62
30.12.0034	29.12.0024	30/12/2021	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	791.395,18
30.12.0036	29.12.0036	30/12/2021	OR	08.22-2.092-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	979,55

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		8.851.575,97
						Total Líquido por Unidade Gestora:		8.851.575,97

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0071	04.01.0059	19/02/2021	OR	09.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	8.412,58
18.03.0029	04.01.0059	18/03/2021	OR	09.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	9.140,00
18.03.0047	04.01.0059	18/03/2021	OR	09.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	9.652,50
19.04.0168	04.01.0059	19/04/2021	OR	09.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	8.040,00
20.04.0052	04.01.0059	20/04/2021	OR	09.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	10.384,63
19.05.0041	04.01.0059	19/05/2021	OR	09.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	9.180,60
18.06.0103	04.01.0059	18/06/2021	OR	09.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	6.923,40
20.07.0123	04.01.0059	20/07/2021	OR	09.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	6.384,40
20.08.0102	04.01.0059	20/08/2021	OR	09.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	7.341,40
20.09.0061	04.01.0059	20/09/2021	OR	09.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	7.222,60
20.10.0224	04.01.0059	20/10/2021	OR	09.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2021	7.077,40
18.11.0071	04.01.0059	18/11/2021	OR	09.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	7.077,40
20.12.0060	04.01.0059	20/12/2021	OR	09.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	7.077,40
20.12.0070	04.01.0059	20/12/2021	OR	09.01-2.100-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	4.832,42
						Total Pago por Unidade Gestora:		**108.746,73**

Total Líquido por Unidade Gestora: **108.746,73**

Unidade Gestora: SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0054	14.01.0018	19/02/2021	OR	10.01-2.111-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	2.783,00
18.03.0102	14.01.0018	18/03/2021	OR	10.01-2.111-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	5.123,14
18.03.0109	14.01.0018	18/03/2021	OR	10.01-2.111-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	242,00
18.03.0115	14.01.0018	18/03/2021	OR	10.01-2.111-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	82,50
19.04.0084	14.01.0018	19/04/2021	OR	10.01-2.111-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	1.240,00
20.04.0067	14.01.0018	20/04/2021	OR	10.01-2.111-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	6.445,70
19.05.0035	14.01.0018	19/05/2021	OR	10.01-2.111-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	4.083,66
19.05.0037	30.04.0029	19/05/2021	OR	10.01-2.111-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	1.592,34
18.06.0049	30.04.0029	18/06/2021	OR	10.01-2.111-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	7.763,72
20.07.0069	30.04.0029	20/07/2021	OR	10.01-2.111-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	9.521,60
20.08.0092	30.04.0029	20/08/2021	OR	10.01-2.111-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	8.486,14
20.09.0019	30.04.0029	20/09/2021	OR	10.01-2.111-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	14.636,20
20.09.0020	02.08.0785	20/09/2021	OR	10.01-2.111-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	1.720,36
20.09.0026	31.08.0009	20/09/2021	OR	10.01-2.925-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	371,06
						Total Pago por Unidade Gestora:		**64.091,42**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**64.091,42**

Unidade Gestora: SEC. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0051	04.01.0429	19/02/2021	OR	13.01-2.150-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	3.482,60
18.03.0122	04.01.0429	18/03/2021	OR	13.01-2.150-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	5.668,77
20.04.0039	04.01.0429	20/04/2021	OR	13.01-2.150-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	7.441,28
19.05.0053	04.01.0429	19/05/2021	OR	13.01-2.150-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	8.261,00
18.06.0019	04.01.0429	18/06/2021	OR	13.01-2.150-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	9.051,54
20.07.0096	04.01.0429	20/07/2021	OR	13.01-2.150-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	10.491,06
20.08.0080	04.01.0429	20/08/2021	OR	13.01-2.150-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	16.959,80
20.09.0117	04.01.0429	20/09/2021	OR	13.01-2.150-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	15.349,40
19.10.0021	04.01.0429	19/10/2021	OR	13.01-2.150-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2021	18.271,66
18.11.0148	04.01.0429	18/11/2021	OR	13.01-2.150-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	5.022,89
18.11.0149	01.10.1151	18/11/2021	OR	13.01-2.150-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	13.660,74
20.12.0053	30.11.0066	20/12/2021	OR	13.01-2.150-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	19.799,34
20.12.0061	30.11.0066	20/12/2021	OR	13.01-2.150-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	201,66
20.12.0164	01.10.1151	20/12/2021	OR	13.01-2.150-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	9.841,33
20.12.0233	13.12.0036	20/12/2021	OR	13.01-2.150-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	51,27
						Total Pago por Unidade Gestora:		**143.554,34**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**143.554,34**

Unidade Gestora: ASSESSORIA DE COMUNICACAO E CERIMONIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0031	14.01.0003	19/02/2021	OR	15.01-2.155-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	2.035,00
18.03.0104	14.01.0003	18/03/2021	OR	15.01-2.155-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	4.213,00
20.04.0063	14.01.0003	20/04/2021	OR	15.01-2.155-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	4.213,00
19.05.0039	14.01.0003	19/05/2021	OR	15.01-2.155-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	4.213,00
18.06.0051	14.01.0003	18/06/2021	OR	15.01-2.155-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	5.203,00
20.07.0090	14.01.0003	20/07/2021	OR	15.01-2.155-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	4.708,00
20.08.0090	14.01.0003	20/08/2021	OR	15.01-2.155-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	4.708,00

Total Pago por Unidade Gestora: 29.293,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 29.293,00

Unidade Gestora: CONTROLADORIA E OUV. GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0037	29.01.0073	19/02/2021	OR	16.01-2.158-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	1.405,80
18.03.0074	26.02.0010	18/03/2021	OR	16.01-2.158-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	31.750,00
18.03.0106	29.01.0073	18/03/2021	OR	16.01-2.158-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	6.594,20
18.03.0107	01.02.0367	18/03/2021	OR	16.01-2.158-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	2.082,20
18.03.0114	01.02.0367	18/03/2021	OR	16.01-2.158-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	17.462,50
19.04.0097	01.02.0367	19/04/2021	OR	16.01-2.158-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	31.175,00
20.04.0049	01.02.0367	20/04/2021	OR	16.01-2.158-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	8.034,40
19.05.0067	01.04.0505	19/05/2021	OR	16.01-2.158-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	8.034,40
18.06.0060	01.04.0505	18/06/2021	OR	16.01-2.158-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	8.747,20
20.07.0103	01.04.0505	20/07/2021	OR	16.01-2.158-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	9.130,00
20.08.0112	01.04.0505	20/08/2021	OR	16.01-2.158-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	10.267,40
20.09.0100	01.04.0505	20/09/2021	OR	16.01-2.158-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	10.098,00
19.10.0070	01.04.0505	19/10/2021	OR	16.01-2.158-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2021	6.788,50
19.10.0077	01.09.0537	19/10/2021	OR	16.01-2.158-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2021	1.351,50
18.11.0105	01.09.0537	18/11/2021	OR	16.01-2.158-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	8.140,00
20.12.0012	01.09.0537	20/12/2021	OR	16.01-2.158-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	2.508,50
20.12.0045	01.04.0505	20/12/2021	OR	16.01-2.158-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	5.146,00
20.12.0046	03.11.0781	20/12/2021	OR	16.01-2.158-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	485,50
20.12.0047	13.12.0031	20/12/2021	OR	16.01-2.158-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	7.086,75

Total Pago por Unidade Gestora: 176.287,85

Total Líquido por Unidade Gestora: 176.287,85

Unidade Gestora: SEC. DO TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0052	29.01.0069	19/02/2021	OR	32.01-2.292-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	2.691,04
18.03.0016	29.01.0069	18/03/2021	OR	32.01-2.292-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	4.537,03
18.03.0021	01.02.0366	18/03/2021	OR	32.01-2.292-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	10.259,52
19.04.0045	29.01.0069	19/04/2021	OR	32.01-2.292-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	4.771,93
19.04.0046	01.02.0366	19/04/2021	OR	32.01-2.292-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	5.990,14
20.04.0074	01.02.0366	20/04/2021	OR	32.01-2.292-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	7.597,26
19.05.0066	01.02.0366	19/05/2021	OR	32.01-2.292-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	6.959,70
18.06.0068	03.05.0464	18/06/2021	OR	32.01-2.926-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	924,00
18.06.0070	01.02.0366	18/06/2021	OR	32.01-2.292-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	6.989,40
20.07.0092	03.05.0464	20/07/2021	OR	32.01-2.926-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	1.056,00
20.07.0095	01.02.0366	20/07/2021	OR	32.01-2.292-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	20.137,68
20.08.0088	01.02.0366	20/08/2021	OR	32.01-2.292-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	19.663,60
20.08.0095	03.05.0464	20/08/2021	OR	32.01-2.926-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	1.320,00
20.09.0008	01.02.0366	20/09/2021	OR	32.01-2.292-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	18.775,90
20.09.0009	03.05.0464	20/09/2021	OR	32.01-2.926-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	1.320,00
19.10.0039	01.02.0366	19/10/2021	OR	32.01-2.292-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2021	3.626,80
19.10.0041	30.09.0011	19/10/2021	OR	32.01-2.292-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2021	14.384,60
18.11.0079	30.09.0011	18/11/2021	OR	32.01-2.292-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	18.370,00
20.12.0062	30.09.0011	20/12/2021	OR	32.01-2.292-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	15.245,40
20.12.0063	30.11.0059	20/12/2021	OR	32.01-2.292-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	3.732,54
20.12.0065	17.12.0005	20/12/2021	OR	32.01-2.292-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	6.436,10

Total Pago por Unidade Gestora: 174.788,64

Total Líquido por Unidade Gestora: 174.788,64

Unidade Gestora: OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.10.0225	01.09.0524	20/10/2021	OR	17.01-2.952-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2021	1.958,00
18.11.0118	01.09.0524	18/11/2021	OR	17.01-2.952-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	1.958,00
20.12.0035	13.12.0028	20/12/2021	OR	17.01-2.952-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	2.157,84
20.12.0043	01.09.0524	20/12/2021	OR	17.01-2.952-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	1.084,00
20.12.0044	03.11.0783	20/12/2021	OR	17.01-2.952-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	874,00

Total Pago por Unidade Gestora: 8.031,84

Total Líquido por Unidade Gestora: 8.031,84

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.10.0065	01.09.0471	18/10/2021	OR	18.01-2.953-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	09/2021	146,19
18.10.0067	01.09.0471	18/10/2021	OR	18.01-2.953-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	09/2021	24.146,60
18.10.0069	01.09.0471	18/10/2021	OR	18.01-2.953-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	09/2021	39.788,93
18.10.0074	01.09.0468	18/10/2021	OR	18.01-2.956-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	09/2021	948,17
18.10.0092	01.09.0469	18/10/2021	OR	18.01-2.957-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	09/2021	2.797,55
20.10.0208	01.09.0521	20/10/2021	OR	18.01-2.953-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2021	8.245,16
10.11.0345	01.10.0813	10/11/2021	OR	18.01-2.953-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	10/2021	146,19
10.11.0347	01.09.0468	10/11/2021	OR	18.01-2.956-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	10/2021	948,17
10.11.0349	01.09.0469	10/11/2021	OR	18.01-2.957-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	10/2021	2.797,55
10.11.0351	01.10.0813	10/11/2021	OR	18.01-2.953-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	10/2021	39.788,93
10.11.0353	01.10.0813	10/11/2021	OR	18.01-2.953-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	10/2021	14.085,19
10.11.0354	01.09.0471	10/11/2021	OR	18.01-2.953-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	10/2021	9.918,28
18.11.0153	01.10.1149	18/11/2021	OR	18.01-2.953-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	6.677,00
18.11.0155	01.10.1149	18/11/2021	OR	18.01-2.953-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	1.029,60
18.11.0157	01.10.1150	18/11/2021	OR	18.01-2.957-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	1.320,00
10.12.0166	01.10.0813	10/12/2021	OR	18.01-2.953-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	11/2021	40.157,33
10.12.0167	01.10.0813	10/12/2021	OR	18.01-2.953-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	11/2021	5.676,17
10.12.0168	03.11.0722	10/12/2021	OR	18.01-2.953-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	11/2021	18.795,24
10.12.0170	01.09.0469	10/12/2021	OR	18.01-2.957-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	11/2021	2.782,39
10.12.0172	01.09.0468	10/12/2021	OR	18.01-2.956-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	11/2021	948,17
10.12.0175	01.10.0813	10/12/2021	OR	18.01-2.953-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	11/2021	146,19
20.12.0103	01.10.1149	20/12/2021	OR	18.01-2.953-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	6.677,00
20.12.0142	01.10.1149	20/12/2021	OR	18.01-2.953-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	1.029,60
20.12.0143	01.10.1150	20/12/2021	OR	18.01-2.957-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	1.320,00
20.12.0145	01.10.1149	20/12/2021	OR	18.01-2.953-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	40,34
20.12.0147	01.10.1149	20/12/2021	OR	18.01-2.953-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	343,20
20.12.0148	01.10.1149	20/12/2021	OR	18.01-2.953-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	2.124,84
20.12.0234	13.12.0045	20/12/2021	OR	18.01-2.953-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	358,89
30.12.0101	28.12.0039	30/12/2021	OR	18.01-2.953-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	12/2021	24.634,48
30.12.0103	28.12.0039	30/12/2021	OR	18.01-2.953-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	12/2021	40.389,64
30.12.0205	28.12.0034	30/12/2021	OR	18.01-2.957-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	12/2021	2.789,97
30.12.0208	01.09.0468	30/12/2021	OR	18.01-2.956-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	12/2021	979,47
30.12.0210	01.12.0777	30/12/2021	OR	18.01-2.953-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	12/2021	37.390,68
30.12.0214	01.12.0777	30/12/2021	OR	18.01-2.953-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	12/2021	48,73
30.12.0221	01.12.0777	30/12/2021	OR	18.01-2.953-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	12/2021	24.562,08
30.12.0226	01.12.0774	30/12/2021	OR	18.01-2.957-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	12/2021	1.180,15
30.12.0229	01.09.0469	30/12/2021	OR	18.01-2.957-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	12/2021	1.622,51
30.12.0235	01.09.0468	30/12/2021	OR	18.01-2.956-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	12/2021	948,17

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		367.728,75
						Total Liquido por Unidade Gestora:		367.728,75

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.10.0216	01.09.0526	20/10/2021	OR	19.01-2.958-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2021	2.035,00
18.11.0081	01.09.0526	18/11/2021	OR	19.01-2.958-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	2.035,00
20.12.0066	17.12.0001	20/12/2021	OR	19.01-2.958-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	1.008,34
20.12.0068	01.09.0526	20/12/2021	OR	19.01-2.958-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	3.930,00
20.12.0069	30.11.0052	20/12/2021	OR	19.01-2.958-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	745,00
						Total Pago por Unidade Gestora:		**9.753,34**

Total Líquido por Unidade Gestora: 9.753,34

Unidade Gestora: SEC. TRABALHO, EMPREGO EMPREENDEDORISMO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.03.0035	15.01.0111	18/03/2021	OR	23.01-2.198-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	3.811,03
20.04.0110	15.01.0111	20/04/2021	OR	23.01-2.198-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	5.797,00
19.05.0040	15.01.0111	19/05/2021	OR	23.01-2.198-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	8.147,92
18.06.0105	15.01.0111	18/06/2021	OR	23.01-2.198-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	7.004,80
20.07.0121	15.01.0111	20/07/2021	OR	23.01-2.198-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	7.876,00
20.08.0103	15.01.0111	20/08/2021	OR	23.01-2.198-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	4.576,00
20.09.0108	15.01.0111	20/09/2021	OR	23.01-2.198-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	5.716,48
						Total Pago por Unidade Gestora:		**42.929,23**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**42.929,23**

Unidade Gestora: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
14.10.0156	01.09.0464	14/10/2021	OR	20.01-2.960-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	09/2021	927,38
14.10.0162	01.09.0464	14/10/2021	OR	20.01-2.960-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	09/2021	7.901,57
14.10.0164	01.09.0464	14/10/2021	OR	20.01-2.960-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	09/2021	146,19
19.10.0029	01.09.0523	19/10/2021	OR	20.01-2.960-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2021	12.971,94
10.11.0244	01.09.0464	10/11/2021	OR	20.01-2.960-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	10/2021	7.901,57
10.11.0246	01.09.0464	10/11/2021	OR	20.01-2.960-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	10/2021	146,19
10.11.0248	01.09.0464	10/11/2021	OR	20.01-2.960-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	10/2021	927,38
18.11.0075	01.09.0523	18/11/2021	OR	20.01-2.960-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	14.087,34
10.12.0115	01.09.0464	10/12/2021	OR	20.01-2.960-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	11/2021	1.073,57
10.12.0117	01.09.0464	10/12/2021	OR	20.01-2.960-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	11/2021	7.901,57
20.12.0056	17.12.0006	20/12/2021	OR	20.01-2.960-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	6.673,15
20.12.0057	01.09.0523	20/12/2021	OR	20.01-2.960-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	847,78
20.12.0058	30.11.0055	20/12/2021	OR	20.01-2.960-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	12.770,22
20.12.0059	01.09.0523	20/12/2021	OR	20.01-2.960-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	2.092,94
30.12.0457	20.12.0021	30/12/2021	OR	20.01-2.960-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	12/2021	939,60
30.12.0460	20.12.0018	30/12/2021	OR	20.01-2.960-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	12/2021	7.901,63
30.12.0464	29.12.0004	30/12/2021	OR	20.01-2.960-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	12/2021	7.916,85
30.12.0471	29.12.0006	30/12/2021	OR	20.01-2.960-31.90.13.00	Obrigações Patronais	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCI/	12/2021	1.073,57

Total Pago por Unidade Gestora: **94.200,44**

Total Líquido por Unidade Gestora: **94.200,44**

Unidade Gestora: SEC PLANEJ URBANO E AMBIENTAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0074	05.01.0009	19/02/2021	OR	27.01-2.245-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	3.223,00
18.03.0045	05.01.0009	18/03/2021	OR	27.01-2.245-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	9.224,60
20.04.0047	05.01.0009	20/04/2021	OR	27.01-2.245-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	8.932,22
19.05.0032	05.01.0009	19/05/2021	OR	27.01-2.245-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	8.960,60
18.06.0107	05.01.0009	18/06/2021	OR	27.01-2.245-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	8.255,50
20.07.0118	01.06.0891	20/07/2021	OR	27.01-2.245-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	9.218,35
20.07.0119	05.01.0009	20/07/2021	OR	27.01-2.245-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	404,08
20.08.0104	01.06.0891	20/08/2021	OR	27.01-2.245-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	9.560,46
20.09.0048	01.06.0891	20/09/2021	OR	27.01-2.245-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	9.455,60
19.10.0049	01.06.0891	19/10/2021	OR	27.01-2.245-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2021	9.712,26
18.11.0064	01.10.1124	18/11/2021	OR	27.01-2.245-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	/	6.664,39
18.11.0065	01.06.0891	18/11/2021	OR	27.01-2.245-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	2.053,33
20.12.0072	17.12.0009	20/12/2021	OR	27.01-2.245-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	6.630,17
20.12.0076	30.11.0061	20/12/2021	OR	27.01-2.245-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	8.802,20

Total Pago por Unidade Gestora: 101.096,76

Total Líquido por Unidade Gestora: 101.096,76

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
11.02.0001	08.01.0013	11/02/2021	OR	33.01-2.902-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	/	3.119,27
18.03.0001	08.01.0013	18/03/2021	OR	33.01-2.902-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	/	5.847,90
20.04.0001	08.01.0013	20/04/2021	OR	33.01-2.902-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	03/2021	6.957,90
20.04.0004	08.01.0013	20/04/2021	OR	33.01-2.902-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	03/2021	0,09
20.05.0002	08.01.0013	20/05/2021	OR	33.01-2.902-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	04/2021	9.069,60
18.06.0001	08.01.0013	18/06/2021	OR	33.01-2.902-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	/	10.083,15
19.07.0002	08.01.0013	19/07/2021	OR	33.01-2.902-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	/	11.279,10
20.08.0002	08.01.0013	20/08/2021	OR	33.01-2.902-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	/	11.373,60
20.09.0001	08.01.0013	20/09/2021	OR	33.01-2.902-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	/	11.304,30
20.10.0001	08.01.0013	20/10/2021	OR	33.01-2.902-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	/	11.596,89
28.10.0001	08.01.0013	28/10/2021	OR	33.01-2.902-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	/	11.535,30
09.12.0008	08.01.0013	09/12/2021	OR	33.01-2.902-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	/	11.535,30
22.12.0015	08.01.0013	22/12/2021	OR	33.01-2.902-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	/	10.339,51
29.12.0041	08.01.0013	29/12/2021	OR	33.01-2.902-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	12/2021	11.617,80
30.12.0008	08.01.0013	30/12/2021	OR	33.01-2.902-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	/	54,99
30.12.0017	08.01.0013	30/12/2021	OR	33.01-2.902-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	01/2021	35,65
						Total Pago por Unidade Gestora:		**125.750,35**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**125.750,35**

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PUBLIC E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0068	29.01.0074	19/02/2021	OR	26.01-2.218-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	7.187,40
19.02.0069	29.01.0074	19/02/2021	OR	26.01-2.218-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	4.617,80
18.03.0038	29.01.0074	18/03/2021	OR	26.01-2.218-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	396,00
18.03.0042	29.01.0074	18/03/2021	OR	26.01-2.218-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	29.537,94
20.04.0076	29.01.0074	20/04/2021	OR	26.01-2.218-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	297,00
20.04.0080	29.01.0074	20/04/2021	OR	26.01-2.218-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	26.148,46
19.05.0057	29.01.0074	19/05/2021	OR	26.01-2.218-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	30.352,60
19.05.0058	29.01.0074	19/05/2021	OR	26.01-2.218-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	297,00
18.06.0065	29.01.0074	18/06/2021	OR	26.01-2.218-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	43.165,80
18.06.0066	03.05.0462	18/06/2021	OR	26.01-2.218-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	22.203,16
20.07.0113	03.05.0462	20/07/2021	OR	26.01-2.218-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	74.807,70
20.07.0114	03.05.0462	20/07/2021	OR	26.01-2.218-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	193,60
20.08.0110	03.05.0462	20/08/2021	OR	26.01-2.218-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	76.705,20
20.08.0111	03.05.0462	20/08/2021	OR	26.01-2.218-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	242,00
20.09.0102	02.08.0143	20/09/2021	OR	26.01-2.218-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	71.958,92
20.09.0103	03.05.0462	20/09/2021	OR	26.01-2.218-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	5.848,34
20.09.0107	02.08.0143	20/09/2021	OR	26.01-2.218-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	242,00
19.10.0072	02.08.0143	19/10/2021	OR	26.01-2.218-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2021	80.181,20
18.11.0108	02.08.0143	18/11/2021	OR	26.01-2.218-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	242,00
18.11.0110	02.08.0143	18/11/2021	OR	26.01-2.218-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	82.194,20
20.12.0176	02.08.0143	20/12/2021	OR	26.01-2.218-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	77.181,68
20.12.0177	03.11.0786	20/12/2021	OR	26.01-2.218-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	5.072,66
20.12.0178	03.11.0786	20/12/2021	OR	26.01-2.218-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	376,20
20.12.0180	03.11.0786	20/12/2021	OR	26.01-2.218-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	242,00
20.12.0181	13.12.0029	20/12/2021	OR	26.01-2.218-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	17.476,86
20.12.0182	13.12.0029	20/12/2021	OR	26.01-2.218-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	141,16
						Total Pago por Unidade Gestora:		**657.308,88**

Total Líquido por Unidade Gestora: **657.308,88**

Unidade Gestora: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0059	14.01.0019	19/02/2021	OR	35.01-2.170-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	2.035,00
18.03.0118	14.01.0019	18/03/2021	OR	35.01-2.170-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	4.189,43
20.04.0044	14.01.0019	20/04/2021	OR	35.01-2.170-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	4.521,00
19.05.0055	14.01.0019	19/05/2021	OR	35.01-2.170-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	5.841,00
18.06.0027	14.01.0019	18/06/2021	OR	35.01-2.170-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	6.528,86
20.07.0073	14.01.0019	20/07/2021	OR	35.01-2.170-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	7.211,60
20.08.0096	14.01.0019	20/08/2021	OR	35.01-2.170-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	7.656,00
20.09.0119	02.08.0783	20/09/2021	OR	35.01-2.170-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	5.289,83
20.09.0120	14.01.0019	20/09/2021	OR	35.01-2.170-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	2.017,11
19.10.0043	02.08.0783	19/10/2021	OR	35.01-2.170-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2021	7.661,88
18.11.0151	02.08.0783	18/11/2021	OR	35.01-2.170-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	7.315,00
20.12.0100	02.08.0783	20/12/2021	OR	35.01-2.170-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	7.364,50
20.12.0101	02.08.0783	20/12/2021	OR	35.01-2.170-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	472,09
20.12.0152	02.08.0783	20/12/2021	OR	35.01-2.170-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	1.896,70
20.12.0154	10.12.0015	20/12/2021	OR	35.01-2.170-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	1.835,96
						Total Pago por Unidade Gestora:		**71.835,96**

Total Líquido por Unidade Gestora: 71.835,96

Unidade Gestora: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0056	12.01.0005	19/02/2021	OR	36.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	2.035,00
18.03.0120	12.01.0005	18/03/2021	OR	36.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	4.599,04
20.04.0030	12.01.0005	20/04/2021	OR	36.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	7.225,54
19.05.0049	12.01.0005	19/05/2021	OR	36.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	8.673,50
18.06.0031	12.01.0005	18/06/2021	OR	36.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	4.479,20
20.07.0084	12.01.0005	20/07/2021	OR	36.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	5.491,56
20.07.0104	12.01.0005	20/07/2021	OR	36.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	36.248,07
20.08.0083	12.01.0005	20/08/2021	OR	36.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	5.511,00
20.09.0122	12.01.0005	20/09/2021	OR	36.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	5.502,94
19.10.0026	12.01.0005	19/10/2021	OR	36.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2021	9.132,56
18.11.0116	12.01.0005	18/11/2021	OR	36.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	6.831,00
20.12.0085	12.01.0005	20/12/2021	OR	36.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	4.270,59
20.12.0086	03.11.0782	20/12/2021	OR	36.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	2.560,41
20.12.0088	13.12.0030	20/12/2021	OR	36.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	3.928,83
20.12.0110	03.11.0776	20/12/2021	OR	36.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2021	2.611,13

Total Pago por Unidade Gestora: 109.100,37

Total Líquido por Unidade Gestora: 109.100,37

Unidade Gestora: SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0060	29.01.0071	19/02/2021	OR	22.01-2.897-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2021	1.981,90
18.03.0032	29.01.0071	18/03/2021	OR	22.01-2.897-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2021	8.258,68
20.04.0019	29.01.0071	20/04/2021	OR	22.01-2.897-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2021	6.142,62
20.05.0007	29.01.0071	20/05/2021	OR	22.01-2.897-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2021	7.596,60
18.06.0062	03.05.0461	18/06/2021	OR	22.01-2.897-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	7.250,80
18.06.0063	29.01.0071	18/06/2021	OR	22.01-2.897-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2021	20,20
20.07.0083	03.05.0461	20/07/2021	OR	22.01-2.897-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2021	8.108,10
20.08.0084	03.05.0461	20/08/2021	OR	22.01-2.897-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2021	8.108,10
20.09.0012	03.05.0461	20/09/2021	OR	22.01-2.897-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	6.533,00
20.09.0013	02.08.0784	20/09/2021	OR	22.01-2.897-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	135,64
19.10.0035	02.08.0784	19/10/2021	OR	22.01-2.897-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2021	7.626,30
18.11.0077	02.08.0784	18/11/2021	OR	22.01-2.897-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2021	7.728,60
20.12.0071	02.08.0784	20/12/2021	OR	22.01-2.897-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	7.728,60
20.12.0073	02.08.0784	20/12/2021	OR	22.01-2.897-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2021	272,25
20.12.0075	02.08.0784	20/12/2021	OR	22.01-2.897-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	1.508,61
20.12.0077	17.12.0003	20/12/2021	OR	22.01-2.897-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2021	3.665,98
						Total Pago por Unidade Gestora:		**82.665,98**

Total Líquido por Unidade Gestora: **82.665,98**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
26.02.0008	29.01.0002	26/02/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	96.253,50
26.02.0009	29.01.0002	26/02/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	98.332,50
31.03.0010	29.01.0002	31/03/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	98.448,00
20.04.0009	29.01.0002	20/04/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	96.477,00
20.05.0011	29.01.0002	20/05/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	99.477,00
18.06.0012	29.01.0002	18/06/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	99.498,00
20.07.0010	29.01.0002	20/07/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	99.498,00
20.09.0012	29.01.0002	20/09/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	99.498,00
20.10.0011	29.01.0002	20/10/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	100.023,00
19.11.0011	29.01.0002	19/11/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	12.157,00
19.11.0012	29.01.0002	19/11/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	100.338,00
19.11.0013	19.11.0001	19/11/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	38.444,00
20.12.0012	19.11.0001	20/12/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2021	186.466,36
20.12.0019	19.11.0001	20/12/2021	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	51.207,00

Total Pago por Unidade Gestora: **1.276.117,36**

Total Líquido por Unidade Gestora: **1.276.117,36**

Total Pago: R$ 17.595.634,98

Total Líquido: R$ 17.426.853,68

INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE
Tesoureiro(a)

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL
Asses. Contabil PJ CRC Nº 480

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0040		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	6.968,84
18.03.0052		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	9.534,60
20.04.0014		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	13.194,51
19.05.0044		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	13.528,91
18.06.0047		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	14.850,94
20.07.0087		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	15.429,47
19.08.0041		19/08/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	14.838,30
20.09.0094		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	15.499,59
19.10.0075		19/10/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	2.354,56
19.10.0076		19/10/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	15.937,33
18.11.0101		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	2.354,56
18.11.0104		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	15.937,33
20.12.0159		20/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	16.014,96
20.12.0163		20/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	2.354,56
20.12.0168		20/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2021	13.817,46
						Total Pago por Unidade Gestora:		**172.615,92**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**172.615,92**

Unidade Gestora: GABINETE DO VICE-PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0029		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	2.024,40
18.03.0098		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	2.527,53
20.04.0066		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	2.845,00
19.05.0036		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	2.624,99
18.06.0111		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	2.325,85
20.07.0094		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	2.645,76
19.08.0024		19/08/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	2.995,10
20.09.0105		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	3.536,43
19.10.0042		19/10/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	3.694,33
18.11.0068		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	3.694,33
17.12.0562		17/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	3.603,84
20.12.0084		20/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2021	2.367,78
						Total Pago por Unidade Gestora:		**34.885,34**
						Total Liquido por Unidade Gestora:		**34.885,34**

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0047		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	5.389,41
19.02.0053		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	66,00
18.03.0101		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIDNAL DO SEC	02/2021	7.062,52
20.04.0058		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	7.601,58
20.04.0062		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	82,50
19.05.0054		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	82,50
19.05.0059		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	8.616,61
18.06.0015		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	552,01
18.06.0018		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	16.923,50
18.06.0057		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	8.326,09
20.07.0109		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	345,49
20.07.0110		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	9.273,43
19.08.0042		19/08/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	10.814,81
20.09.0095		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	1.895,85
20.09.0097		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	8.331,77
19.10.0068		19/10/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	8.750,28
19.10.0069		19/10/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	1.904,25
18.11.0113		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	1.904,25
20.12.0171		20/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2021	7.552,07
20.12.0172		20/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	3.590,79
						Total Pago por Unidade Gestora:		**109.065,71**

Total Líquido por Unidade Gestora: 109.065,71

Unidade Gestora: SEC. DE FINANCAS, PLANEJ . E ORCAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0064		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	169,66
19.02.0066		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	1.374,14
18.03.0117		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	528,00
18.03.0125		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	4.158,85
20.04.0043		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	10.750,23
19.05.0052		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	5.352,39
18.06.0028		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	6.497,73
09.07.0059		09/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	56.819,92
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	17/11/2021	ORDENADOR DA DESPESA LIQUIDANTE			ESTORNO DE PAGAMENTO NESTA DATA PEI		56.819,92	
20.07.0101		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	14.173,70
19.08.0057		19/08/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	12.643,44
20.09.0111		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	13.335,04
19.10.0054		19/10/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	9.326,71
18.11.0147		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	11.093,52
17.12.0539		17/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	10.069,00
20.12.0158		20/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2021	6.958,44
						Total Pago por Unidade Gestora:		**163.250,77**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**106.430,85**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0080		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	1.163,25
19.02.0082		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	3.142,50
19.02.0084		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	6.461,77
19.02.0088		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	346,50
19.02.0092		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	33,00
19.02.0094		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	544,50
19.02.0096		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	49,50
19.02.0098		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	8.013,00
19.02.0100		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	775,50
19.02.0102		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	FNAS-FUNDO NACIONAL DE ASSISTI	01/2021	198,00
19.02.0104		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	369,00
19.02.0106		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	198,00
19.02.0108		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	369,00
19.02.0110		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	231,00
19.02.0116		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	132,00
19.02.0118		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	553,50
19.02.0120		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	363,00
19.02.0123		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	12.217,50
19.02.0125		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	247,50
19.02.0129		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	165,00
19.02.0132		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	246,00
22.02.0249		22/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	132,00
18.03.0058		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	11.608,61
18.03.0060		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	907,50
18.03.0064		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	412,50
18.03.0068		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	335,89
18.03.0070		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	577,50
18.03.0073		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	925,50
18.03.0077		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	710,14
18.03.0080		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	79,55
18.03.0083		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	1.864,50
18.03.0085		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	21.263,49
18.03.0087		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	417,64
20.04.0005		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	221,38
20.04.0006		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	390,50
20.04.0008		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	393,25
20.04.0011		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	10.903,82
20.04.0016		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	225,50
20.04.0027		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	551,50
20.04.0032		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	377,25
20.04.0034		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	16.629,67
20.04.0051		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	991,38

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.04.0054		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	418,25
20.04.0073		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	35,75
18.05.0022		18/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	1.228,35
19.05.0069		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	12.968,77
19.05.0071		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	19.585,99
19.05.0073		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	1.108,72
19.05.0075		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	16.617,33
19.05.0077		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	40.204,29
19.05.0080		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	3.166,76
19.05.0082		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	132,00
19.05.0084		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	264,00
19.05.0086		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	156,75
19.05.0088		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	663,27
19.05.0090		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	660,00
19.05.0091		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	464,68
19.05.0102		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	603,27
19.05.0104		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	660,00
19.05.0106		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	1.666,50
19.05.0108		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	330,00
19.05.0110		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	1.161,00
18.06.0007		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	732,87
18.06.0073		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	40.863,17
18.06.0074		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	660,00
18.06.0075		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	807,24
18.06.0076		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	2.161,79
18.06.0078		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	663,33
18.06.0079		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	27.992,58
18.06.0080		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	1.318,90
18.06.0093		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	1.743,46
18.06.0094		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	1.146,34
20.07.0044		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	3.151,50
20.07.0048		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	462,00
20.07.0055		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	660,00
20.07.0057		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	39.493,82
20.07.0059		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	2.145,00
20.07.0061		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	577,50
20.07.0063		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	25.920,27
20.07.0065		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	1.119,79
20.07.0067		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	1.743,46
20.07.0070		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	834,00
19.08.0016		19/08/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	84.169,87
20.09.0063		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	1.186,20

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.09.0066		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	2.634,50
20.09.0068		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	43.650,71
20.09.0072		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	30.158,44
20.09.0076		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	2.692,24
20.09.0078		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	2.146,71
20.09.0080		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	834,00
20.09.0082		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	699,60
20.09.0084		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	1.069,20
20.09.0088		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	660,00
20.10.0221		20/10/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	85.894,86
18.11.0123		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	2.709,39
18.11.0125		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	132,00
18.11.0127		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	2.544,85
18.11.0133		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	2.726,67
18.11.0135		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	843,00
18.11.0137		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	32.148,73
18.11.0139		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	660,00
18.11.0141		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	42.314,70
18.11.0143		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	660,00
18.11.0145		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	660,00
17.12.0547		17/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	85.059,47
20.12.0189		20/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	6.981,15
19.02.0090		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	3.963,00
19.02.0112		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	6.101,25
18.03.0066		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	9.889,18
20.04.0022		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	7.582,00
19.05.0098		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	9.975,89
19.05.0100		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	15.413,79
18.06.0005		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	21.507,48
20.07.0077		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	20.308,88
19.08.0014		19/08/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	19.491,15
20.09.0086		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	22.283,92
20.10.0201		20/10/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	21.096,88
18.11.0129		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	21.116,22
17.12.0543		17/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	22.154,82
20.12.0190		20/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	732,56
19.02.0086		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	2.299,50
19.02.0114		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	1.533,00
18.03.0062		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	4.568,98
20.04.0020		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	3.092,45
19.05.0094		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	4.764,02
19.05.0096		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	6.758,04

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.06.0097		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	8.461,38
20.07.0079		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	7.859,25
19.08.0015		19/08/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	7.678,76
20.09.0074		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	7.986,44
20.10.0199		20/10/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	7.834,36
18.11.0131		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	7.689,76
17.12.0546		17/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	7.708,01
20.12.0191		20/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	621,27
						Total Pago por Unidade Gestora:		**1.075.739,32**

Total Líquido por Unidade Gestora: **1.075.739,32**

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0076		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	2.649,80
19.02.0078		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	3.133,90
18.03.0040		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	5.208,78
18.03.0044		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	3.133,90
20.04.0060		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	5.589,08
20.04.0107		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	3.447,29
19.05.0046		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	3.133,90
20.05.0035		20/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	6.558,56
18.06.0089		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	6.435,76
18.06.0091		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	3.420,89
20.07.0127		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	7.310,97
20.07.0129		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	3.447,29
19.08.0020		19/08/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	10.582,93
20.09.0090		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	7.891,73
20.09.0092		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	3.133,90
19.10.0035		19/10/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	14.030,29
18.11.0069		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	1.513,16
18.11.0090		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	11.029,03
18.11.0094		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	183,00
18.11.0096		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	3.133,90
20.12.0019		20/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	15.539,79
20.12.0021		20/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2021	9.974,62

Total Pago por Unidade Gestora: 130.482,47

Total Líquido por Unidade Gestora: 130.482,47

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0045		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	3.742,32
18.03.0088		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	5.890,57
19.04.0006		19/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	1.503,98
20.04.0096		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	7.047,82
20.04.0098		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	436,59
19.05.0023		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	8.562,94
18.06.0030		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	11.893,47
20.07.0043		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	15.732,42
19.08.0006		19/08/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	14.581,53
20.09.0035		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	16.350,05
19.10.0059		19/10/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	38.571,32
18.11.0061		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	40.531,71
17.12.0531		17/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	48.776,39
20.12.0022		20/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2021	11.325,34
30.12.0038		30/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2021	49.227,25
19.02.0028		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	14.395,18
19.02.0032		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	26.777,56
19.02.0035		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	4.366,22
19.02.0041		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	30.904,50
19.02.0043		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	45.402,79
18.03.0090		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	1.965,19
18.03.0091		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	3.708,75
18.03.0093		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	9.209,12
18.03.0096		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	8.081,90
18.03.0099		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	36.116,76
18.03.0110		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	255,00
20.04.0100		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	11.188,68
20.04.0102		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	3.430,25
20.04.0106		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	40.381,00
20.04.0109		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	3.643,75
20.04.0113		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	6.669,46
20.04.0115		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	34.957,54
19.05.0025		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	84.548,82
19.05.0027		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	38.272,84
19.05.0029		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	19.482,30
19.05.0031		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	1.732,50
19.05.0120		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	45.903,89
18.06.0033		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	885,68
18.06.0038		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	47.712,55
18.06.0040		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	62.180,38
18.06.0042		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	139.445,07
18.06.0044		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	4.133,60

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.06.0048		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	22.098,99
20.07.0034		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	183.925,91
20.07.0037		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	24.868,25
20.07.0047		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	20.825,25
20.07.0050		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	47.644,07
20.07.0052		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	247,50
19.08.0008		19/08/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	751,99
19.08.0009		19/08/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	53.443,31
19.08.0010		19/08/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	267.933,78
20.09.0028		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	41.417,77
20.09.0030		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	230.510,20
20.09.0033		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	25.737,09
19.10.0025		19/10/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	260.386,98
19.10.0058		19/10/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	27.573,92
18.11.0059		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	273.602,39
18.11.0070		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	25.975,74
18.11.0074		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	41.773,87
17.12.0534		17/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	395.956,57
20.12.0023		20/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2021	18.413,28
20.12.0024		20/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2021	12.147,24
30.12.0017		30/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2021	25.682,19
30.12.0019		30/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2021	112.703,68
30.12.0021		30/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2021	808,92
30.12.0035		30/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2021	338.527,72
30.12.0055		30/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2021	4.878,95
						Total Pago por Unidade Gestora:		**3.457.760,54**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**3.457.760,54**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0072		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	3.283,18
18.03.0048		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	3.839,47
20.04.0057		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	4.095,12
19.05.0043		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	3.598,79
18.06.0104		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	2.725,92
20.07.0124		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	2.510,53
19.08.0028		19/08/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	2.925,80
20.09.0064		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	2.838,32
20.10.0226		20/10/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	2.778,92
18.11.0072		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	2.778,92
17.12.0555		17/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	2.778,92
20.12.0055		20/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2021	2.406,25

Total Pago por Unidade Gestora: **36.560,14**

Total Líquido por Unidade Gestora: **36.560,14**

Unidade Gestora: SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0055		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	1.079,24
18.03.0103		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	2.285,78
20.04.0119		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	2.677,35
19.05.0047		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	2.323,52
18.06.0050		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	3.195,89
20.07.0071		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	3.832,35
19.08.0029		19/08/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	3.432,74
20.09.0021		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	6.459,77
20.09.0027		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	135,30

Total Pago por Unidade Gestora: **25.421,94**

Total Líquido por Unidade Gestora: **25.421,94**

Unidade Gestora: SEC. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0048		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	1.395,74
18.03.0123		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	2.085,60
20.04.0040		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	2.963,08
19.05.0123		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	3.170,69
18.06.0024		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	3.390,72
20.07.0097		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	4.145,64
19.08.0048		19/08/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	6.761,06
13.09.0145		13/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	3.179,87
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/10/2021	FLAVIA MARIA DE MENEZES CHAS			ESTORNO POR LANÇAMENTO INDEVIDO, NE		3.179,87	
20.09.0125		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	5.959,54
19.10.0024		19/10/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	7.181,58
18.11.0150		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	7.940,60
17.12.0548		17/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	7.957,12
20.12.0179		20/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2021	3.813,37
						Total Pago por Unidade Gestora:		**59.944,61**
						Total Liquido por Unidade Gestora:		**56.764,74**

Unidade Gestora: ASSESSORIA DE COMUNICACAO E CERIMONIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0034		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	751,97
18.03.0105		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	1.609,53
20.04.0064		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	1.609,53
19.05.0045		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	1.609,53
18.06.0053		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	2.090,80
20.07.0091		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	1.796,92
20.08.0001		20/08/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	1.796,92
20.09.0024		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	2.665,06

Total Pago por Unidade Gestora: **13.930,26**

Total Líquido por Unidade Gestora: **13.930,26**

Unidade Gestora: CONTROLADORIA E OUV. GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0038		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	681,52
18.03.0108		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	2.741,86
20.04.0053		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	3.332,67
19.05.0064		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	3.332,67
18.06.0059		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	3.611,65
20.07.0102		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	3.814,33
19.08.0038		19/08/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	4.287,92
20.09.0099		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	4.218,62
19.10.0071		19/10/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	3.384,15
18.11.0107		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	3.384,15
17.12.0569		17/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	3.384,15
20.12.0049		20/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2021	2.920,79

Total Pago por Unidade Gestora: **39.094,48**

Total Liquido por Unidade Gestora: **39.094,48**

Unidade Gestora: SEC. DO TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0057		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	981,80
18.03.0019		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	1.669,51
20.04.0077		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	2.986,14
20.05.0019		20/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	2.667,29
18.06.0067		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	315,00
18.06.0069		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	2.683,97
20.07.0098		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	7.922,06
20.07.0099		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	366,00
19.08.0027		19/08/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	8.099,42
20.09.0010		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	7.244,92
20.09.0011		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	457,50
19.10.0044		19/10/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	6.914,53
18.11.0080		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	7.081,52
17.12.0600		17/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	7.393,16
20.12.0064		20/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2021	2.486,60
						Total Pago por Unidade Gestora:		**59.269,42**

Total Líquido por Unidade Gestora: **59.269,42**

Unidade Gestora: OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.10.0223		20/10/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	834,47
18.11.0119		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	834,47
17.12.0573		17/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	834,47
20.12.0039		20/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2021	951,34
						Total Pago por Unidade Gestora:		**3.454,75**

Total Líquido por Unidade Gestora: **3.454,75**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.10.0213		20/10/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	3.071,76
18.11.0154		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	2.409,03
18.11.0156		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	506,47
18.11.0158		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	457,50
17.12.0556		17/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	3.373,00
20.12.0150		20/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2021	904,42
						Total Pago por Unidade Gestora:		**10.722,18**
						Total Liquido por Unidade Gestora:		**10.722,18**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.10.0211		20/10/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	751,97
18.11.0082		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	751,97
17.12.0578		17/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	1.503,94
20.12.0067		20/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2021	405,89
						Total Pago por Unidade Gestora:		**3.413,77**

Total Líquido por Unidade Gestora: 3.413,77

Unidade Gestora: SEC. TRABALHO, EMPREGO EMPREENDEDORISMO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.03.0036	.	18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	1.557,34
20.04.0112	.	20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	2.384,33
19.05.0038	.	19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	3.439,11
18.06.0106	.	18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	2.711,12
20.07.0122	.	20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	3.173,65
19.08.0022	.	19/08/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	1.688,04
20.09.0109	.	20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	2.279,20
						Total Pago por Unidade Gestora:		**17.232,79**

Total Líquido por Unidade Gestora: **17.232,79**

Unidade Gestora: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.10.0032		19/10/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	4.981,01
18.11.0076		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	5.381,25
17.12.0597		17/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	6.096,34
20.12.0015		20/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2021	2.642,47
						Total Pago por Unidade Gestora:		**19.101,07**

Total Liquido por Unidade Gestora: 19.101,07

Unidade Gestora: SEC PLANEJ URBANO E AMBIENTAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0073		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	1.359,24
18.03.0046		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	4.059,91
20.04.0048		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	3.705,45
19.05.0033		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	3.710,16
18.06.0108		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	3.396,21
20.07.0120		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	3.973,10
19.08.0030		19/08/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	3.945,54
20.09.0128		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	3.889,10
19.10.0051		19/10/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	3.993,89
18.11.0066		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	3.498,29
17.12.0608		17/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	3.544,37
20.12.0108		20/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2021	2.764,97
						Total Pago por Unidade Gestora:		**41.840,23**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**41.840,23**

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
11.02.0002		11/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01/2021	1.231,37
18.03.0002		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02/2021	2.343,07
20.04.0002		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03/2021	2.761,59
20.05.0003		20/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	04/2021	2.826,75
18.06.0002		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	06/2021	4.472,64
19.07.0003		19/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	06/2021	5.047,17
20.08.0003		20/08/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2021	5.071,17
20.09.0002		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2021	5.041,47
20.10.0002		20/10/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	09/2021	5.150,36
28.10.0002		28/10/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2021	5.123,97
09.12.0009		09/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2021	5.123,97
22.12.0016		22/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2021	4.537,84
29.12.0042		29/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2021	5.041,47

Total Pago por Unidade Gestora: 53.772,84

Total Líquido por Unidade Gestora: 53.772,84

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PUBLIC E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0067		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	2.450,25
19.02.0070		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	1.855,01
18.03.0037		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	145,50
18.03.0041		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	11.312,49
20.04.0075		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	105,00
20.04.0081		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	9.542,19
19.05.0062		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	105,00
19.05.0063		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	11.533,27
18.06.0064		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	23.662,85
20.07.0115		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	66,00
20.07.0116		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	27.182,20
19.08.0039		19/08/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	27.974,84
20.09.0101		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	28.424,57
20.09.0106		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	82,50
19.10.0073		19/10/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	29.337,30
18.11.0109		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	82,50
18.11.0111		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	30.121,47
17.12.0574		17/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	30.192,86
20.12.0175		20/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2021	7.806,25

Total Pago por Unidade Gestora: **241.982,05**

Total Líquido por Unidade Gestora: 241.982,05

Unidade Gestora: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0061		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	751,97
18.03.0119		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	1.505,07
20.04.0045		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	1.621,86
19.05.0056		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	2.313,13
18.06.0029		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	2.562,63
20.07.0075		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	2.869,90
19.08.0046		19/08/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	2.992,41
20.09.0121		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	2.866,66
19.10.0046		19/10/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	2.932,66
18.11.0152		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	2.869,41
17.12.0554		17/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	2.874,77
20.12.0157		20/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2021	1.497,81
						Total Pago por Unidade Gestora:		**27.658,28**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**27.658,28**

Unidade Gestora: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0058		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	751,97
18.03.0121		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	1.681,59
20.04.0036		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	2.746,61
19.05.0050		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	3.031,49
18.06.0034		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	1.629,25
20.07.0088		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	2.053,18
19.08.0044		19/08/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	2.062,64
13.09.0155		13/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	279,74
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/10/2021	LEILANE MARIA BARROS QUEIROZ			DESP ANULADA POR LANÇAMENTO INDEVID		279,74	
20.09.0124		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	2.059,89
19.10.0028		19/10/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	2.876,40
18.11.0117		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	2.753,91
17.12.0570		17/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	2.753,91
20.12.0087		20/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2021	1.547,82
						Total Pago por Unidade Gestora:		**26.228,40**

Total Líquido por Unidade Gestora: **25.948,66**

Unidade Gestora: SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.02.0062		19/02/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2021	833,91
18.03.0034		18/03/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	2.501,92
20.04.0025		20/04/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	2.443,93
19.05.0065		19/05/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2021	3.028,57
18.06.0061		18/06/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2021	2.949,67
20.07.0081		20/07/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2021	3.347,90
19.08.0025		19/08/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2021	3.221,26
20.09.0014		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	2.659,10
19.10.0037		19/10/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2021	2.962,48
18.11.0078		18/11/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	2.996,60
17.12.0596		17/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2021	2.996,60
20.12.0074		20/12/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2021	2.223,60
						Total Pago por Unidade Gestora:		**32.165,54**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**32.165,54**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
26.02.0005	. .	26/02/2021	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	95.818,20
31.03.0006	. .	31/03/2021	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2021	47.916,15
20.04.0005	. .	20/04/2021	EX	10.00-4.000-0 . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	04/2021	48.316,54
20.05.0006	. .	20/05/2021	EX	10.00-4.000-0 . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	05/2021	48.316,54
18.06.0007	. .	18/06/2021	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	06/2021	48.300,15
20.07.0006	. .	20/07/2021	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	07/2021	48.300,15
20.09.0008	. .	20/09/2021	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	09/2021	48.300,15
20.10.0007	. .	20/10/2021	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10/2021	48.517,54
19.11.0007	. .	19/11/2021	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11/2021	48.636,04
20.12.0007	. .	20/12/2021	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12/2021	137.977,55

Total Pago por Unidade Gestora: **620.399,01**

Total Líquido por Unidade Gestora: **620.399,01**

Total Pago: R$ 6.475.991,83

Total Líquido: R$ 6.415.712,30

INGRID MONTEIRO DA A. BASTOS DE GOIS
Tesoureiro(a)

Publimais Asses. e Planej. Contabil LTDA
Contador PJ CRC Nº 480

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.02.0117	19.01.0004	22/02/2021	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	1.836,28
22.02.0120	19.01.0004	22/02/2021	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	822,39
22.03.0021	19.01.0004	22/03/2021	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	1.836,28
22.03.0022	19.01.0004	22/03/2021	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	1.230,65
19.04.0030	19.01.0004	19/04/2021	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	1.836,28
19.04.0034	19.01.0004	19/04/2021	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	1.330,73
14.05.0074	19.01.0004	14/05/2021	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	1.384,55
14.05.0075	19.01.0004	14/05/2021	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	1.836,28
07.06.0238	19.01.0004	07/06/2021	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	1.384,55
07.06.0244	19.01.0004	07/06/2021	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	1.836,28
08.07.0227	19.01.0004	08/07/2021	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	1.836,28
08.07.0229	19.01.0004	08/07/2021	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	1.432,40
10.08.0214	19.01.0004	10/08/2021	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	1.494,19
10.08.0216	19.01.0004	10/08/2021	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	1.836,28
13.09.0080	19.01.0004	13/09/2021	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	1.295,24
13.09.0083	19.01.0004	13/09/2021	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	1.836,28
14.10.0191	19.01.0004	14/10/2021	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	1.836,28
14.10.0194	19.01.0004	14/10/2021	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	350,99
18.10.0051	19.01.0004	18/10/2021	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	1.295,24
10.11.0031	19.01.0004	10/11/2021	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	350,99
10.11.0268	19.01.0004	10/11/2021	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	1.836,28
10.11.0270	19.01.0004	10/11/2021	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	1.315,71
10.12.0278	19.01.0004	10/12/2021	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	762,30
10.12.0279	03.11.0725	10/12/2021	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	553,41
10.12.0282	19.01.0004	10/12/2021	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	1.836,28
10.12.0284	19.01.0004	10/12/2021	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	350,99
30.12.0381	28.12.0054	30/12/2021	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.847,71
30.12.0399	03.11.0725	30/12/2021	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.836,32
30.12.0405	03.11.0725	30/12/2021	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	350,93
30.12.0407	03.11.0725	30/12/2021	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.321,69
30.12.0409	03.11.0725	30/12/2021	OR	02.01-2.002-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.315,72

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		42.225,78
						Total Liquido por Unidade Gestora:		42.225,78

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.02.0106	08.01.0001	22/02/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	1.635,87
22.02.0109	08.01.0001	22/02/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	26.638,87
22.02.0111	08.01.0001	22/02/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	4.446,04
22.03.0105	08.01.0001	22/03/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	5.335,54
22.03.0107	08.01.0001	22/03/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	26.638,87
22.03.0109	08.01.0001	22/03/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	1.635,87
19.04.0052	08.01.0001	19/04/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/0202	26.638,87
19.04.0059	08.01.0001	19/04/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	5.449,43
19.04.0065	08.01.0001	19/04/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	1.635,87
14.05.0082	08.01.0001	14/05/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	5.150,41
14.05.0084	08.01.0001	14/05/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	1.635,87
14.05.0087	08.01.0001	14/05/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	26.638,87
07.06.0138	08.01.0001	07/06/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	1.635,87
07.06.0218	08.01.0001	07/06/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	5.150,41
07.06.0220	08.01.0001	07/06/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	26.638,87
08.07.0201	08.01.0001	08/07/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	5.150,41
08.07.0204	08.01.0001	08/07/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	26.638,87
08.07.0205	08.01.0001	08/07/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	1.635,87
08.07.0208	01.06.0528	08/07/2021	OR	04.01-2.885-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	146,19
10.08.0231	01.06.0528	10/08/2021	OR	04.01-2.885-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	146,19
10.08.0292	08.01.0001	10/08/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	1.635,87
10.08.0293	08.01.0001	10/08/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	5.458,07
10.08.0295	08.01.0001	10/08/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	27.296,73
13.09.0072	08.01.0001	13/09/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	5.540,07
13.09.0075	08.01.0001	13/09/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	27.910,73
13.09.0076	08.01.0001	13/09/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	1.635,87
13.09.0079	01.06.0528	13/09/2021	OR	04.01-2.885-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	146,19
14.10.0180	01.06.0528	14/10/2021	OR	04.01-2.885-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	146,19
14.10.0183	08.01.0001	14/10/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	5.228,82
14.10.0186	08.01.0001	14/10/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	1.635,87
14.10.0188	08.01.0001	14/10/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	5.247,96
14.10.0198	08.01.0001	14/10/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	22.048,77
10.11.0272	01.06.0528	10/11/2021	OR	04.01-2.885-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	146,19
10.11.0274	08.01.0001	10/11/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	5.228,82
10.11.0276	08.01.0001	10/11/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	1.635,87
10.11.0278	08.01.0001	10/11/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	27.296,73
10.12.0266	08.01.0001	10/12/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	5.365,20
10.12.0268	08.01.0001	10/12/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	27.296,73
10.12.0271	01.06.0528	10/12/2021	OR	04.01-2.885-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	146,19
10.12.0272	08.01.0001	10/12/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	1.635,87
30.12.0251	28.12.0049	30/12/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.635,87
30.12.0417	28.12.0049	30/12/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	27.296,73

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
30.12.0425	01.06.0528	30/12/2021	OR	04.01-2.885-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	146.19
30.12.0435	28.12.0049	30/12/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	5.383.65
30.12.0456	08.01.0001	30/12/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.635.81
30.12.0466	08.01.0001	30/12/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	5.185.05
30.12.0476	01.06.0528	30/12/2021	OR	04.01-2.885-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	85.28
30.12.0479	08.01.0001	30/12/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	26.750.48
30.12.0480	20.12.0025	30/12/2021	OR	04.01-2.008-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	546.28
						Total Pago por Unidade Gestora:		441.971,14
						Total Liquido por Unidade Gestora:		441.971,14

Unidade Gestora: SEC. DE FINANCAS, PLANEJ . E ORCAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.02.0171	04.01.0414	22/02/2021	OR	05.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	12.901,13
22.02.0176	04.01.0414	22/02/2021	OR	05.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	54.482,89
22.03.0151	04.01.0414	22/03/2021	OR	05.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	14.568,10
22.03.0153	04.01.0414	22/03/2021	OR	05.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	57.066,46
19.04.0118	04.01.0414	19/04/2021	OR	05.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	66.912,36
19.04.0126	04.01.0414	19/04/2021	OR	05.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	22.211,84
14.05.0098	04.01.0414	14/05/2021	OR	05.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	13.448,42
14.05.0100	04.01.0414	14/05/2021	OR	05.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	55.166,66
07.06.0265	04.01.0414	07/06/2021	OR	05.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	54.682,24
07.06.0267	04.01.0414	07/06/2021	OR	05.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	13.441,24
08.07.0068	04.01.0414	08/07/2021	OR	05.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	60.962,96
12.07.0052	04.01.0414	12/07/2021	OR	05.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	16.122,10
10.08.0203	04.01.0414	10/08/2021	OR	05.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	77.097,81
13.09.0131	04.01.0414	13/09/2021	OR	05.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	61.858,97
13.09.0142	04.01.0414	13/09/2021	OR	05.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	15.650,84
18.10.0085	04.01.0414	18/10/2021	OR	05.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	54.613,00
18.10.0089	04.01.0414	18/10/2021	OR	05.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	12.847,71
10.11.0331	04.01.0414	10/11/2021	OR	05.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	15.024,21
10.11.0333	04.01.0414	10/11/2021	OR	05.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	58.835,23
10.12.0149	04.01.0414	10/12/2021	OR	05.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	13.736,94
10.12.0153	04.01.0414	10/12/2021	OR	05.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	48.368,89
10.12.0157	03.11.0723	10/12/2021	OR	05.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	7.759,96
30.12.0301	28.12.0044	30/12/2021	OR	05.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	12.863,92
30.12.0307	28.12.0044	30/12/2021	OR	05.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	54.491,92
30.12.0311	01.12.0771	30/12/2021	OR	05.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	15.145,39
30.12.0315	01.12.0771	30/12/2021	OR	05.01-2.017-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	60.685,98
						Total Pago por Unidade Gestora:		**950.947,17**

Total Líquido por Unidade Gestora: **950.947,17**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.02.0195	29.01.0059	22/02/2021	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	7.982,64
22.02.0197	29.01.0053	22/02/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	355,16
22.02.0201	29.01.0053	22/02/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	36.356,92
22.02.0203	29.01.0048	22/02/2021	OR	06.21-2.266-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	8.951,61
22.02.0205	29.01.0049	22/02/2021	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	2.321,76
22.02.0209	29.01.0048	22/02/2021	OR	06.21-2.266-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	5.330,22
22.02.0211	29.01.0049	22/02/2021	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	1.038,88
22.02.0213	29.01.0053	22/02/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	637,79
22.02.0215	29.01.0056	22/02/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	16.432,55
22.02.0217	29.01.0059	22/02/2021	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	567,48
22.02.0219	29.01.0061	22/02/2021	OR	06.21-2.233-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	9.513,38
22.02.0221	29.01.0058	22/02/2021	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	337,43
22.02.0223	29.01.0060	22/02/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	11.741,18
22.02.0225	29.01.0060	22/02/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	425,81
22.02.0227	29.01.0060	22/02/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	21.816,47
22.02.0234	29.01.0061	22/02/2021	OR	06.21-2.233-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	3.901,68
22.02.0236	29.01.0056	22/02/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	40.190,69
22.02.0238	29.01.0056	22/02/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	104.173,93
22.03.0034	29.01.0053	22/03/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	36.369,74
22.03.0037	29.01.0048	22/03/2021	OR	06.21-2.266-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	8.820,04
22.03.0039	29.01.0048	22/03/2021	OR	06.21-2.266-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	5.284,37
22.03.0041	29.01.0056	22/03/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	40.175,40
22.03.0044	29.01.0056	22/03/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	16.425,24
22.03.0046	29.01.0056	22/03/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	98.405,29
22.03.0049	29.01.0053	22/03/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	670,88
22.03.0051	29.01.0053	22/03/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	355,16
22.03.0053	29.01.0049	22/03/2021	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	1.038,88
22.03.0055	29.01.0049	22/03/2021	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	2.321,76
22.03.0065	29.01.0058	22/03/2021	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	323,35
22.03.0068	29.01.0058	22/03/2021	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	3.134,71
22.03.0071	29.01.0061	22/03/2021	OR	06.21-2.233-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	9.513,38
22.03.0076	29.01.0059	22/03/2021	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	567,48
22.03.0079	29.01.0059	22/03/2021	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	7.901,70
22.03.0082	29.01.0060	22/03/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	425,81
22.03.0085	29.01.0060	22/03/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	11.668,35
22.03.0087	29.01.0060	22/03/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	26.000,95
24.03.0008	29.01.0056	24/03/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	8.698,57
24.03.0011	29.01.0058	24/03/2021	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	52,76
24.03.0012	29.01.0053	24/03/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	7.764,47
19.04.0071	29.01.0060	19/04/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	11.668,35
19.04.0076	01.03.0791	19/04/2021	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	567,48
19.04.0080	01.03.0791	19/04/2021	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	7.901,70

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.04.0082	01.03.0790	19/04/2021	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	337,43
19.04.0085	01.03.0789	19/04/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	40.633,24
19.04.0088	01.03.0788	19/04/2021	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	1.038,88
19.04.0094	01.03.0788	19/04/2021	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	2.301,56
19.04.0096	01.03.0815	19/04/2021	OR	06.21-2.233-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	9.513,38
19.04.0119	01.03.0815	19/04/2021	OR	06.21-2.233-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	5.479,73
19.04.0122	01.03.0786	19/04/2021	OR	06.21-2.266-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	9.505,14
19.04.0124	01.03.0786	19/04/2021	OR	06.21-2.266-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	4.171,47
19.04.0127	01.03.0787	19/04/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	44.398,97
19.04.0129	01.03.0787	19/04/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	98.741,64
19.04.0132	01.03.0787	19/04/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	16.425,24
19.04.0138	01.03.0789	19/04/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	355,16
19.04.0140	01.03.0790	19/04/2021	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	3.161,03
19.04.0142	01.03.0789	19/04/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	661,58
19.04.0146	29.01.0060	19/04/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	26.989,33
19.04.0148	29.01.0060	19/04/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	425,81
14.05.0125	29.01.0060	14/05/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	11.594,20
14.05.0127	29.01.0060	14/05/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	425,81
14.05.0129	29.01.0060	14/05/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	25.859,42
14.05.0131	01.03.0786	14/05/2021	OR	06.21-2.266-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	8.944,60
14.05.0133	01.03.0786	14/05/2021	OR	06.21-2.266-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	4.171,47
14.05.0135	01.04.0534	14/05/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	14.454,41
14.05.0137	01.04.0534	14/05/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	99.343,95
14.05.0139	01.04.0534	14/05/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	44.544,23
14.05.0146	01.03.0791	14/05/2021	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	300,49
14.05.0151	01.03.0791	14/05/2021	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	8.019,32
14.05.0156	01.03.0815	14/05/2021	OR	06.21-2.233-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	9.513,38
14.05.0165	01.04.0535	14/05/2021	OR	06.21-2.233-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	6.384,91
14.05.0167	01.03.0790	14/05/2021	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	3.182,02
14.05.0171	01.03.0790	14/05/2021	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	337,43
14.05.0173	01.03.0788	14/05/2021	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	1.778,73
14.05.0175	01.03.0788	14/05/2021	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	1.038,88
14.05.0177	01.03.0789	14/05/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	661,58
14.05.0179	01.03.0789	14/05/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	355,16
14.05.0181	01.03.0789	14/05/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	40.863,56
14.05.0227	01.04.0534	14/05/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	1.000,00
07.06.0186	01.04.0534	07/06/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	44.496,78
07.06.0188	01.04.0534	07/06/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	16.221,51
07.06.0190	01.03.0786	07/06/2021	OR	06.21-2.266-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	5.469,10
07.06.0192	01.03.0786	07/06/2021	OR	06.21-2.266-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	8.883,83
07.06.0194	01.04.0535	07/06/2021	OR	06.21-2.233-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	9.468,99
07.06.0197	29.01.0060	07/06/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	11.702,51

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
07.06.0198	01.03.0791	07/06/2021	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	300,49
07.06.0200	01.03.0790	07/06/2021	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	337,43
07.06.0202	01.03.0788	07/06/2021	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	1.038,88
07.06.0204	01.03.0789	07/06/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	602,17
08.06.0369	01.03.0788	08/06/2021	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	1.778,73
08.06.0371	29.01.0060	08/06/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	26.027,67
08.06.0375	29.01.0060	08/06/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	425,81
08.06.0377	01.03.0791	08/06/2021	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	7.981,71
08.06.0379	01.03.0790	08/06/2021	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	3.943,41
08.06.0381	01.03.0789	08/06/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	40.873,40
08.06.0383	01.03.0789	08/06/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	355,16
08.06.0385	01.04.0534	08/06/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	99.194,83
08.06.0389	01.04.0535	08/06/2021	OR	06.21-2.233-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	6.567,52
08.07.0119	01.04.0534	08/07/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	95.844,56
08.07.0121	01.06.0845	08/07/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	40.900,24
08.07.0123	01.03.0789	08/07/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	355,16
08.07.0125	01.03.0789	08/07/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	590,34
08.07.0127	01.04.0534	08/07/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	44.568,95
08.07.0129	01.04.0534	08/07/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	16.610,51
08.07.0131	01.03.0788	08/07/2021	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	1.038,88
08.07.0133	01.03.0788	08/07/2021	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	1.778,73
08.07.0139	01.06.0846	08/07/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	30.738,18
08.07.0141	29.01.0060	08/07/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	425,81
08.07.0143	29.01.0060	08/07/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	11.668,35
08.07.0147	01.04.0535	08/07/2021	OR	06.21-2.233-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	9.539,16
08.07.0149	01.04.0535	08/07/2021	OR	06.21-2.233-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	6.567,52
08.07.0151	01.03.0791	08/07/2021	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	7.841,10
08.07.0153	01.03.0791	08/07/2021	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	300,49
08.07.0155	01.03.0790	08/07/2021	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	337,43
08.07.0157	01.03.0790	08/07/2021	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	4.080,96
08.07.0159	01.03.0786	08/07/2021	OR	06.21-2.266-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	8.883,83
08.07.0161	01.03.0786	08/07/2021	OR	06.21-2.266-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	5.469,10
10.08.0106	29.01.0060	10/08/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	425,81
10.08.0108	01.03.0788	10/08/2021	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	1.803,05
10.08.0110	01.03.0788	10/08/2021	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	1.038,88
10.08.0116	01.03.0786	10/08/2021	OR	06.21-2.266-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	8.980,91
10.08.0118	01.03.0786	10/08/2021	OR	06.21-2.266-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	4.701,60
10.08.0120	01.04.0535	10/08/2021	OR	06.21-2.233-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	6.666,00
10.08.0122	01.04.0535	10/08/2021	OR	06.21-2.233-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	9.601,49
10.08.0240	01.04.0534	10/08/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	95.367,18
10.08.0242	01.04.0534	10/08/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	17.785,34
10.08.0244	29.01.0056	10/08/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	44.621,57

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.08.0246	01.03.0791	10/08/2021	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	300,49
10.08.0248	29.01.0059	10/08/2021	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	8.047,10
10.08.0250	01.03.0789	10/08/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	578,51
10.08.0252	01.03.0789	10/08/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	380,48
10.08.0255	01.06.0845	10/08/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	40.894,53
10.08.0257	01.03.0790	10/08/2021	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	337,43
10.08.0259	29.01.0058	10/08/2021	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	4.373,61
13.09.0093	01.03.0788	13/09/2021	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	1.803,05
13.09.0095	01.06.0845	13/09/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	41.550,69
13.09.0103	02.08.0712	13/09/2021	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	9.780,91
13.09.0105	01.06.0846	13/09/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	31.830,08
13.09.0107	29.01.0060	13/09/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	425,81
13.09.0109	01.03.0788	13/09/2021	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	1.038,88
13.09.0111	01.03.0789	13/09/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	876,21
13.09.0113	01.03.0789	13/09/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	637,79
13.09.0115	02.08.0711	13/09/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	92.415,74
13.09.0117	02.08.0711	13/09/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	44.647,09
13.09.0120	02.08.0711	13/09/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	16.415,94
13.09.0122	02.08.0710	13/09/2021	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	4.373,61
13.09.0124	01.03.0790	13/09/2021	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	337,43
13.09.0127	01.06.0846	13/09/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	11.668,35
13.09.0129	29.01.0060	13/09/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	300,49
13.09.0132	01.03.0786	13/09/2021	OR	06.21-2.266-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	8.980,91
13.09.0134	01.03.0786	13/09/2021	OR	06.21-2.266-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	4.701,60
13.09.0136	01.04.0535	13/09/2021	OR	06.21-2.233-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	9.601,49
13.09.0138	01.04.0535	13/09/2021	OR	06.21-2.233-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	/	5.602,92
13.09.0139	01.03.0815	13/09/2021	OR	06.21-2.233-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	1.238,77
18.10.0016	30.09.0003	18/10/2021	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	7.764,81
18.10.0018	29.01.0060	18/10/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	425,81
18.10.0021	29.01.0059	18/10/2021	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	300,49
18.10.0023	29.01.0049	18/10/2021	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	1.038,88
18.10.0024	29.01.0049	18/10/2021	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	1.823,39
18.10.0025	29.01.0053	18/10/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	709,02
18.10.0026	29.01.0053	18/10/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	39.494,03
18.10.0027	02.08.0710	18/10/2021	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	337,43
18.10.0028	30.09.0005	18/10/2021	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	/	4.373,61
18.10.0029	30.09.0004	18/10/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	16.364,64
18.10.0030	30.09.0004	18/10/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	44.610,94
18.10.0031	30.09.0004	18/10/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	91.098,96
18.10.0032	01.06.0846	18/10/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	11.302,88
18.10.0034	01.06.0846	18/10/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	32.507,61
18.10.0036	30.09.0002	18/10/2021	OR	06.21-2.233-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	9.601,49

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.10.0037	29.01.0061	18/10/2021	OR	06.21-2.233-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	6.841,69
18.10.0038	29.01.0048	18/10/2021	OR	06.21-2.266-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	4.701,60
18.10.0039	29.01.0048	18/10/2021	OR	06.21-2.266-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	8.980,91
18.10.0041	29.01.0053	18/10/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	876,21
10.11.0149	29.10.0027	10/11/2021	OR	06.21-2.266-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	9.021,12
10.11.0154	29.10.0028	10/11/2021	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	1.843,99
10.11.0159	29.10.0029	10/11/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	39.714,51
10.11.0162	29.10.0029	10/11/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	876,21
10.11.0169	29.10.0027	10/11/2021	OR	06.21-2.266-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	4.701,60
10.11.0174	29.10.0028	10/11/2021	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	1.038,88
10.11.0188	29.10.0031	10/11/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	32.605,15
10.11.0192	29.10.0030	10/11/2021	OR	06.21-2.233-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	6.841,69
10.11.0194	29.10.0031	10/11/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	425,81
10.11.0197	29.10.0030	10/11/2021	OR	06.21-2.233-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	9.601,49
10.11.0202	29.10.0031	10/11/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	11.237,36
10.11.0206	29.10.0029	10/11/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	685,37
10.11.0211	02.08.0712	10/11/2021	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	300,49
10.11.0214	02.08.0712	10/11/2021	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	9.526,14
10.11.0216	02.08.0710	10/11/2021	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	4.343,58
10.11.0218	29.10.0024	10/11/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	91.246,48
10.11.0221	02.08.0710	10/11/2021	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	337,43
10.11.0223	29.10.0024	10/11/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	16.146,29
10.11.0225	29.10.0024	10/11/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	44.849,63
18.11.0140	29.10.0034	18/11/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2021	122.619,20
10.12.0184	29.01.0049	10/12/2021	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	1.038,88
10.12.0186	29.01.0049	10/12/2021	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	1.843,99
10.12.0188	30.11.0019	10/12/2021	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	4.991,58
10.12.0190	30.11.0017	10/12/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	39.991,34
10.12.0192	30.11.0017	10/12/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	876,21
10.12.0194	30.11.0017	10/12/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	637,79
10.12.0196	30.11.0016	10/12/2021	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	337,43
10.12.0198	30.11.0020	10/12/2021	OR	06.21-2.266-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	4.701,60
10.12.0202	30.11.0020	10/12/2021	OR	06.21-2.266-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	9.054,61
10.12.0204	30.11.0023	10/12/2021	OR	06.21-2.233-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	6.841,69
10.12.0206	02.08.0712	10/12/2021	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	11.661,98
10.12.0208	02.08.0712	10/12/2021	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	1.103,20
10.12.0216	30.11.0015	10/12/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	425,81
10.12.0218	30.11.0015	10/12/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	31.172,49
10.12.0220	30.11.0015	10/12/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	11.302,88
10.12.0222	30.11.0023	10/12/2021	OR	06.21-2.233-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	9.601,49
10.12.0224	30.11.0018	10/12/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	15.253,33
10.12.0226	30.11.0018	10/12/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	44.898,80

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.12.0228	30.11.0018	10/12/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	89.924,13
30.12.0198	29.12.0001	30/12/2021	OR	06.21-2.233-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	9.601,49
30.12.0284	20.12.0023	30/12/2021	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.038,87
30.12.0289	20.12.0024	30/12/2021	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	337,43
30.12.0303	02.08.0712	30/12/2021	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.154,70
30.12.0310	20.12.0014	30/12/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	11.616,09
30.12.0320	20.12.0014	30/12/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	425,80
30.12.0327	20.12.0015	30/12/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	709,05
30.12.0341	20.12.0016	30/12/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	51.506,84
30.12.0347	20.12.0015	30/12/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	47.567,59
30.12.0352	20.12.0015	30/12/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	898,19
30.12.0357	20.12.0026	30/12/2021	OR	06.21-2.233-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	9.601,46
30.12.0383	29.12.0015	30/12/2021	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	4.989,20
30.12.0390	29.12.0015	30/12/2021	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	337,43
30.12.0392	29.12.0011	30/12/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	649,75
30.12.0418	29.12.0011	30/12/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	876,21
30.12.0422	29.12.0011	30/12/2021	OR	06.21-2.034-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	39.634,90
30.12.0428	29.12.0010	30/12/2021	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.038,88
30.12.0431	29.12.0010	30/12/2021	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.843,99
30.12.0434	29.12.0008	30/12/2021	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	11.681,51
30.12.0438	29.12.0002	30/12/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	32.636,12
30.12.0442	29.12.0002	30/12/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	11.292,91
30.12.0444	29.12.0002	30/12/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	442,82
30.12.0448	29.12.0003	30/12/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	45.002,07
30.12.0463	29.12.0003	30/12/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	92.760,74
30.12.0468	29.12.0003	30/12/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	14.946,20
30.12.0473	02.08.0712	30/12/2021	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	580,91
30.12.0481	29.12.0001	30/12/2021	OR	06.21-2.233-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	6.924,09
30.12.0486	29.12.0007	30/12/2021	OR	06.21-2.266-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	9.040,12
30.12.0488	29.12.0007	30/12/2021	OR	06.21-2.266-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	4.701,60
30.12.0491	20.12.0016	30/12/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	15.700,38
30.12.0493	20.12.0017	30/12/2021	OR	06.21-2.266-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	9.538,86
30.12.0498	20.12.0016	30/12/2021	OR	06.21-2.023-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	97.284,68
30.12.0500	20.12.0024	30/12/2021	OR	06.21-2.033-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	4.894,33
30.12.0502	20.12.0023	30/12/2021	OR	06.21-2.035-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.865,96
30.12.0509	20.12.0014	30/12/2021	OR	06.21-2.022-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	32.882,40
30.12.0511	20.12.0026	30/12/2021	OR	06.21-2.233-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	7.176,14
30.12.0513	02.08.0712	30/12/2021	OR	06.21-2.028-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	11.945,73
22.02.0199	29.01.0064	22/02/2021	OR	06.31-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	76.366,60
22.02.0207	29.01.0064	22/02/2021	OR	06.31-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	25.943,54
22.03.0061	29.01.0064	22/03/2021	OR	06.31-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	26.028,47
22.03.0063	29.01.0064	22/03/2021	OR	06.31-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	75.915,01

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.04.0092	29.01.0064	19/04/2021	OR	06.31-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	78.702,18
19.04.0136	29.01.0064	19/04/2021	OR	06.31-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	26.020,89
14.05.0187	01.04.0539	14/05/2021	OR	06.31-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	26.147,01
14.05.0189	01.04.0539	14/05/2021	OR	06.31-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	77.619,45
08.06.0373	01.04.0539	08/06/2021	OR	06.31-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	26.469,56
08.06.0387	01.04.0539	08/06/2021	OR	06.31-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	24.324,55
08.06.0391	01.04.0539	08/06/2021	OR	06.31-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	78.438,24
08.07.0163	01.04.0539	08/07/2021	OR	06.31-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	26.350,75
08.07.0165	01.04.0539	08/07/2021	OR	06.31-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	79.190,19
10.08.0223	01.04.0539	10/08/2021	OR	06.31-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	78.496,99
10.08.0238	01.04.0539	10/08/2021	OR	06.31-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	28.260,39
13.09.0091	01.04.0539	13/09/2021	OR	06.31-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	78.370,20
13.09.0097	01.04.0539	13/09/2021	OR	06.31-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	28.139,32
18.10.0040	29.01.0064	18/10/2021	OR	06.31-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	80.730,64
18.10.0042	29.01.0064	18/10/2021	OR	06.31-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	27.087,15
10.11.0204	29.10.0026	10/11/2021	OR	06.31-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	27.133,53
10.11.0208	29.10.0026	10/11/2021	OR	06.31-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	79.506,23
10.12.0200	30.11.0021	10/12/2021	OR	06.31-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	26.503,72
10.12.0214	30.11.0021	10/12/2021	OR	06.31-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	79.162,68
30.12.0279	20.12.0022	30/12/2021	OR	06.31-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	26.953,62
30.12.0374	29.12.0016	30/12/2021	OR	06.31-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	26.536,81
30.12.0377	29.12.0016	30/12/2021	OR	06.31-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	79.671,42
30.12.0504	20.12.0022	30/12/2021	OR	06.31-2.027-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	84.110,27
22.02.0229	29.01.0066	22/02/2021	OR	06.41-2.915-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	24.018,49
22.02.0231	29.01.0066	22/02/2021	OR	06.41-2.915-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	28.850,73
22.03.0057	29.01.0066	22/03/2021	OR	06.41-2.915-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	24.093,04
22.03.0059	29.01.0066	22/03/2021	OR	06.41-2.915-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	29.216,47
22.03.0074	29.01.0066	22/03/2021	OR	06.41-2.915-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	5.242,64
19.04.0134	29.01.0066	19/04/2021	OR	06.41-2.915-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	24.043,20
19.04.0144	29.01.0066	19/04/2021	OR	06.41-2.915-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	29.446,25
14.05.0183	01.04.0538	14/05/2021	OR	06.41-2.915-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	29.918,85
14.05.0185	01.04.0538	14/05/2021	OR	06.41-2.915-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	24.018,49
08.06.0393	01.04.0538	08/06/2021	OR	06.41-2.915-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	30.428,92
08.07.0135	01.04.0538	08/07/2021	OR	06.41-2.915-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	24.349,41
08.07.0138	01.04.0538	08/07/2021	OR	06.41-2.915-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	30.483,14
10.08.0112	01.04.0538	10/08/2021	OR	06.41-2.915-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	28.833,19
10.08.0114	01.04.0538	10/08/2021	OR	06.41-2.915-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	23.986,46
13.09.0099	01.04.0538	13/09/2021	OR	06.41-2.915-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	28.507,32
13.09.0101	01.04.0538	13/09/2021	OR	06.41-2.915-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	22.888,04
18.10.0020	29.01.0066	18/10/2021	OR	06.41-2.915-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	23.734,35
18.10.0022	29.01.0066	18/10/2021	OR	06.41-2.915-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	29.837,51
10.11.0167	29.10.0025	10/11/2021	OR	06.41-2.915-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	29.244,65

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.11.0184	29.10.0025	10/11/2021	OR	06.41-2.915-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	23.793,35
10.12.0210	30.11.0022	10/12/2021	OR	06.41-2.915-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	29.915,39
10.12.0212	30.11.0022	10/12/2021	OR	06.41-2.915-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	23.772,49
30.12.0272	20.12.0019	30/12/2021	OR	06.41-2.915-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	27.753,08
30.12.0369	29.12.0017	30/12/2021	OR	06.41-2.915-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	29.621,42
30.12.0506	20.12.0019	30/12/2021	OR	06.41-2.915-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	31.355,99
30.12.0515	29.12.0017	30/12/2021	OR	06.41-2.915-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	23.714,14
						Total Pago por Unidade Gestora:		**5.883.533,42**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**5.883.533,42**

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.02.0185	04.01.0074	22/02/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	82,80
22.02.0187	04.01.0074	22/02/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	9.286,12
22.02.0247	04.01.0074	22/02/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	1.519,18
22.03.0033	04.01.0074	22/03/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	1.519,18
22.03.0094	04.01.0074	22/03/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	9.911,28
19.04.0003	04.01.0074	19/04/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	1.519,18
19.04.0103	04.01.0074	19/04/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	9.932,15
19.04.0154	04.01.0074	19/04/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	438,57
14.05.0202	04.01.0074	14/05/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	438,57
14.05.0207	04.01.0074	14/05/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	1.519,18
14.05.0211	04.01.0074	14/05/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	9.298,61
07.06.0317	04.01.0074	07/06/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	1.519,18
07.06.0320	04.01.0074	07/06/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	9.281,47
08.07.0259	04.01.0074	08/07/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	2.215,35
08.07.0260	01.06.0530	08/07/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	6.191,90
08.07.0262	04.01.0074	08/07/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	1.519,18
10.08.0261	01.06.0530	10/08/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	8.105,17
10.08.0275	01.06.0530	10/08/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	1.519,18
13.09.0185	01.06.0530	13/09/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	423,95
13.09.0186	01.06.0530	13/09/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	8.105,17
13.09.0189	01.06.0530	13/09/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	1.519,18
18.10.0083	01.06.0530	18/10/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	8.627,47
18.10.0086	01.06.0530	18/10/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	442,82
18.10.0090	01.06.0530	18/10/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	1.519,18
10.11.0139	01.10.0726	10/11/2021	OR	07.01-2.946-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	522,16
10.11.0141	01.06.0530	10/11/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	1.519,18
10.11.0253	01.06.0530	10/11/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	7.646,14
10.11.0255	01.06.0530	10/11/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	438,57
10.11.0261	01.10.0726	10/11/2021	OR	07.01-2.946-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	442,82
10.12.0233	30.11.0024	10/12/2021	OR	07.01-2.946-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	522,16
10.12.0235	30.11.0024	10/12/2021	OR	07.01-2.946-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	442,82
10.12.0239	01.06.0530	10/12/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	1.519,18
10.12.0241	01.06.0530	10/12/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	7.667,80
30.12.0216	01.06.0530	30/12/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	713,67
30.12.0230	01.06.0530	30/12/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	442,82
30.12.0241	01.06.0530	30/12/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.519,18
30.12.0249	01.06.0530	30/12/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	6.158,79
30.12.0250	29.12.0018	30/12/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.980,14
30.12.0261	01.06.0530	30/12/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	442,83
30.12.0271	01.06.0530	30/12/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	8.936,44
30.12.0286	01.06.0530	30/12/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	522,19
30.12.0297	01.06.0530	30/12/2021	OR	07.01-2.354-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.519,19

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.02.0189	04.01.0416	22/02/2021	OR	07.22-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	1.051,11
22.02.0240	04.01.0416	22/02/2021	OR	07.22-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	15.975,38
22.02.0243	04.01.0075	22/02/2021	OR	07.22-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	1.331,53
22.02.0244	04.01.0416	22/02/2021	OR	07.22-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	2.038,69
22.03.0029	04.01.0075	22/03/2021	OR	07.22-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	1.331,53
22.03.0031	04.01.0416	22/03/2021	OR	07.22-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	1.051,11
22.03.0043	04.01.0416	22/03/2021	OR	07.22-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	15.975,38
22.03.0067	04.01.0075	22/03/2021	OR	07.22-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	2.038,69
19.04.0150	04.01.0075	19/04/2021	OR	07.22-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	1.331,53
19.04.0152	04.01.0075	19/04/2021	OR	07.22-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	2.038,69
19.04.0156	04.01.0416	19/04/2021	OR	07.22-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	15.975,38
19.04.0158	04.01.0416	19/04/2021	OR	07.22-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	1.051,11
14.05.0203	04.01.0075	14/05/2021	OR	07.22-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	1.331,53
14.05.0206	04.01.0075	14/05/2021	OR	07.22-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	2.069,25
14.05.0212	04.01.0416	14/05/2021	OR	07.22-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	1.051,11
14.05.0214	04.01.0416	14/05/2021	OR	07.22-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	16.037,04
07.06.0278	04.01.0075	07/06/2021	OR	07.22-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	2.058,49
07.06.0280	04.01.0416	07/06/2021	OR	07.22-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	16.015,65
07.06.0282	04.01.0075	07/06/2021	OR	07.22-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	1.331,53
07.06.0284	04.01.0416	07/06/2021	OR	07.22-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	1.051,11
08.07.0251	04.01.0075	08/07/2021	OR	07.22-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	2.058,49
08.07.0253	04.01.0075	08/07/2021	OR	07.22-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	521,37
08.07.0255	04.01.0416	08/07/2021	OR	07.22-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	1.051,11
08.07.0257	04.01.0416	08/07/2021	OR	07.22-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	16.015,65
10.08.0267	04.01.0416	10/08/2021	OR	07.22-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	15.881,55
10.08.0273	04.01.0075	10/08/2021	OR	07.22-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	1.391,33
10.08.0279	04.01.0416	10/08/2021	OR	07.22-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	1.051,11
10.08.0281	04.01.0075	10/08/2021	OR	07.22-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	2.058,49
13.09.0177	04.01.0075	13/09/2021	OR	07.22-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	1.391,33
13.09.0178	04.01.0416	13/09/2021	OR	07.22-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	1.051,11
13.09.0181	04.01.0075	13/09/2021	OR	07.22-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	2.287,56
13.09.0182	04.01.0416	13/09/2021	OR	07.22-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	15.694,69
18.10.0072	04.01.0075	18/10/2021	OR	07.22-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	2.204,68
18.10.0076	04.01.0075	18/10/2021	OR	07.22-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	1.391,33
18.10.0106	04.01.0416	18/10/2021	OR	07.22-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	1.051,11
18.10.0109	04.01.0416	18/10/2021	OR	07.22-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	15.680,21
10.11.0101	01.10.0712	10/11/2021	OR	07.22-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	1.051,11
10.11.0147	01.10.0713	10/11/2021	OR	07.22-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	1.391,33
10.11.0257	01.10.0712	10/11/2021	OR	07.22-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	15.695,76
10.11.0259	01.10.0713	10/11/2021	OR	07.22-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	2.204,68
10.12.0081	30.11.0025	10/12/2021	OR	07.22-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	2.204,68
10.12.0174	30.11.0026	10/12/2021	OR	07.22-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	1.051,11

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.12.0231	30.11.0026	10/12/2021	OR	07.22-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	15.695,76
10.12.0237	30.11.0025	10/12/2021	OR	07.22-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	1.391,33
30.12.0202	20.12.0030	30/12/2021	OR	07.22-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	17.848,74
30.12.0204	20.12.0031	30/12/2021	OR	07.22-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.569,68
30.12.0212	20.12.0031	30/12/2021	OR	07.22-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA /		2.448,42
30.12.0254	20.12.0030	30/12/2021	OR	07.22-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.051,11
30.12.0258	20.12.0031	30/12/2021	OR	07.22-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA /		1.391,36
30.12.0265	20.12.0030	30/12/2021	OR	07.22-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.051,06
30.12.0290	20.12.0030	30/12/2021	OR	07.22-2.053-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	15.951,91
30.12.0295	20.12.0031	30/12/2021	OR	07.22-2.039-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	2.131,63
						Total Pago por Unidade Gestora:		**406.456,73**

Total Líquido por Unidade Gestora: **406.456,73**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.02.0155	15.01.0036	22/02/2021	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	2.305,02
22.02.0157	15.01.0036	22/02/2021	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	1.392,66
22.03.0026	15.01.0036	22/03/2021	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	1.392,66
22.03.0073	15.01.0087	22/03/2021	OR	08.21-2.924-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	1.124,60
22.03.0080	15.01.0036	22/03/2021	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	2.151,39
19.04.0020	15.01.0036	19/04/2021	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	2.194,18
19.04.0022	15.01.0087	19/04/2021	OR	08.21-2.924-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	1.124,60
19.04.0024	15.01.0036	19/04/2021	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	1.392,66
14.05.0141	15.01.0087	14/05/2021	OR	08.21-2.924-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	1.124,60
14.05.0143	15.01.0036	14/05/2021	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	2.206,94
14.05.0145	15.01.0036	14/05/2021	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	1.392,66
07.06.0167	15.01.0036	07/06/2021	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	2.194,18
07.06.0169	15.01.0087	07/06/2021	OR	08.21-2.924-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	1.124,60
07.06.0171	15.01.0036	07/06/2021	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	1.392,66
08.07.0167	15.01.0036	08/07/2021	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	1.392,66
08.07.0169	15.01.0036	08/07/2021	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	4.082,56
08.07.0171	15.01.0087	08/07/2021	OR	08.21-2.924-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	1.124,60
08.07.0173	15.01.0036	08/07/2021	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	282,68
10.08.0180	15.01.0036	10/08/2021	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	1.392,66
10.08.0184	15.01.0036	10/08/2021	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	2.548,76
10.08.0186	15.01.0087	10/08/2021	OR	08.21-2.924-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	1.244,21
10.08.0188	15.01.0036	10/08/2021	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	146,19
10.08.0320	15.01.0087	10/08/2021	OR	08.21-2.924-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	1.124,60
30.08.0155	26.08.0003	30/08/2021	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	42.604,29
13.09.0062	15.01.0087	13/09/2021	OR	08.21-2.924-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	3.290,60
13.09.0069	15.01.0087	13/09/2021	OR	08.21-2.924-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	146,19
13.09.0071	15.01.0087	13/09/2021	OR	08.21-2.924-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	1.392,66
14.10.0197	15.01.0036	14/10/2021	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	1.124,60
18.10.0011	15.01.0036	18/10/2021	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	3.290,60
18.10.0012	15.01.0036	18/10/2021	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	146,19
18.10.0014	15.01.0036	18/10/2021	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	1.392,66
10.11.0144	29.10.0019	10/11/2021	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	/	22,43
10.11.0146	29.10.0021	10/11/2021	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	1.392,66
10.11.0151	29.10.0020	10/11/2021	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	146,19
10.11.0155	29.10.0018	10/11/2021	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	1.292,98
10.12.0139	30.11.0005	10/12/2021	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	146,19
10.12.0142	30.11.0006	10/12/2021	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	4.130,40
10.12.0145	30.11.0003	10/12/2021	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	1.392,66
10.12.0150	30.11.0004	10/12/2021	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	1.292,98
30.12.0225	28.12.0047	30/12/2021	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	4.152,73
30.12.0238	20.12.0013	30/12/2021	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	3.553,84
30.12.0244	20.12.0012	30/12/2021	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	97,46

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
30.12.0252	20.12.0011	30/12/2021	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.292,97
30.12.0259	20.12.0010	30/12/2021	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.392,70
30.12.0267	28.12.0048	30/12/2021	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.408,08
30.12.0270	28.12.0050	30/12/2021	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.292,98
30.12.0282	28.12.0046	30/12/2021	OR	08.21-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	146,19
22.02.0130	15.01.0038	22/02/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	469.945,83
22.02.0132	15.01.0039	22/02/2021	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	19.351,70
22.02.0136	15.01.0038	22/02/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	431,93
22.02.0139	15.01.0038	22/02/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	62.530,11
22.02.0143	15.01.0039	22/02/2021	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	3.192,26
22.02.0147	15.01.0039	22/02/2021	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	78.114,15
22.02.0150	15.01.0038	22/02/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	764.282,78
22.02.0153	15.01.0038	22/02/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	144,86
22.02.0252	15.01.0038	22/02/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	419,57
22.02.0254	15.01.0038	22/02/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	2.038,55
09.03.0118	15.01.0039	09/03/2021	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	574,13
09.03.0182	15.01.0038	09/03/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	1.124,60
22.03.0088	15.01.0038	22/03/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	62.530,11
22.03.0091	15.01.0038	22/03/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	759.427,68
22.03.0093	15.01.0038	22/03/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	470.506,67
22.03.0097	15.01.0038	22/03/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	419,57
22.03.0099	15.01.0039	22/03/2021	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	76.321,28
22.03.0101	15.01.0039	22/03/2021	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	19.212,56
22.03.0103	15.01.0039	22/03/2021	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	3.192,26
24.03.0005	15.01.0039	24/03/2021	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	1.694,64
24.03.0006	15.01.0038	24/03/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	10.569,27
19.04.0007	01.03.0818	19/04/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	377.402,99
19.04.0008	15.01.0038	19/04/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	393.170,35
19.04.0010	01.03.0816	19/04/2021	OR	08.22-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	62.530,11
19.04.0012	01.03.0818	19/04/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	419,57
19.04.0014	01.03.0818	19/04/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	466.605,79
19.04.0016	01.03.0817	19/04/2021	OR	08.22-2.095-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	3.192,26
19.04.0018	15.01.0039	19/04/2021	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	18.884,82
20.04.0116	15.01.0039	20/04/2021	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	78.391,20
26.04.0002	01.03.0818	26/04/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	4.203,10
26.04.0005	15.01.0039	26/04/2021	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	550,11
14.05.0149	01.03.0816	14/05/2021	OR	08.22-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	3.192,26
14.05.0153	15.01.0039	14/05/2021	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	18.884,82
14.05.0155	15.01.0039	14/05/2021	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	79.617,15
14.05.0159	01.03.0818	14/05/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	419,57
14.05.0161	01.03.0818	14/05/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	775.816,91
14.05.0163	01.03.0816	14/05/2021	OR	08.22-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	62.530,11

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
14.05.0169	01.03.0818	14/05/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	467.309,76
07.06.0173	31.05.0013	07/06/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	466.576,95
07.06.0175	31.05.0013	07/06/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	419,57
07.06.0177	31.05.0013	07/06/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	772.515,80
07.06.0179	31.05.0012	07/06/2021	OR	08.22-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	62.447,98
07.06.0181	31.05.0014	07/06/2021	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	18.884,82
07.06.0183	31.05.0014	07/06/2021	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	80.240,57
07.06.0185	01.03.0817	07/06/2021	OR	08.22-2.095-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	3.192,26
18.06.0021	31.05.0013	18/06/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	1.375,65
18.06.0052	31.05.0014	18/06/2021	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	558,18
08.07.0175	01.03.0817	08/07/2021	OR	08.22-2.095-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	3.192,26
08.07.0177	31.05.0014	08/07/2021	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	80.302,83
08.07.0179	31.05.0014	08/07/2021	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	18.720,16
08.07.0181	31.05.0012	08/07/2021	OR	08.22-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	62.547,39
08.07.0183	31.05.0013	08/07/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	39.989,88
08.07.0186	31.05.0013	08/07/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	465.505,51
08.07.0188	31.05.0013	08/07/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	769.531,67
08.07.0190	31.05.0013	08/07/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	419,57
08.07.0192	31.05.0012	08/07/2021	OR	08.22-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	949,57
20.07.0025	31.05.0014	20/07/2021	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	267,00
29.07.0013	31.05.0012	29/07/2021	OR	08.22-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	1.650,49
29.07.0015	31.05.0013	29/07/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	41.072,48
10.08.0179	31.05.0012	10/08/2021	OR	08.22-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	61.686,20
10.08.0182	31.05.0013	10/08/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	455.512,09
10.08.0190	31.05.0014	10/08/2021	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	18.018,32
10.08.0192	01.03.0817	10/08/2021	OR	08.22-2.095-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	3.192,26
10.08.0202	31.05.0013	10/08/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	769.607,29
10.08.0212	31.05.0014	10/08/2021	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	79.506,36
10.08.0220	31.05.0013	10/08/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	419,57
13.09.0039	31.05.0014	13/09/2021	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	17.738,56
13.09.0041	01.03.0817	13/09/2021	OR	08.22-2.095-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	3.192,26
13.09.0045	31.05.0014	13/09/2021	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	80.646,25
13.09.0047	31.05.0012	13/09/2021	OR	08.22-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	60.639,48
13.09.0050	31.05.0013	13/09/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	412.031,06
13.09.0052	31.08.0007	13/09/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	41.854,60
13.09.0055	31.05.0013	13/09/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	419,57
13.09.0058	31.05.0013	13/09/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	764.603,34
14.10.0122	30.09.0008	14/10/2021	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	78.472,80
14.10.0124	30.09.0008	14/10/2021	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	12.412,03
14.10.0125	31.05.0014	14/10/2021	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	3.992,35
14.10.0128	30.09.0007	14/10/2021	OR	08.22-2.095-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	3.192,26
14.10.0131	31.08.0007	14/10/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	448.463,08

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
14.10.0134	31.08.0007	14/10/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	768.296,63
14.10.0137	30.09.0006	14/10/2021	OR	08.22-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	60.755,50
14.10.0140	31.08.0007	14/10/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	419,57
14.10.0199	15.01.0038	14/10/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	419,57
14.10.0200	15.01.0038	14/10/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	2.038,55
10.11.0158	29.10.0015	10/11/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	/	1.061,07
10.11.0163	29.10.0017	10/11/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	788.215,68
10.11.0166	29.10.0011	10/11/2021	OR	08.22-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	56.160,88
10.11.0172	29.10.0013	10/11/2021	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	17.495,35
10.11.0176	29.10.0016	10/11/2021	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	79.785,19
10.11.0178	29.10.0014	10/11/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	402.890,87
10.11.0180	29.10.0012	10/11/2021	OR	08.22-2.095-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	3.192,26
10.12.0119	30.11.0010	10/12/2021	OR	08.22-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	835.234,29
10.12.0121	30.11.0012	10/12/2021	OR	08.22-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	400.007,07
10.12.0123	30.11.0013	10/12/2021	OR	08.22-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	56.160,88
10.12.0125	29.10.0013	10/12/2021	OR	08.22-2.093-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	450,00
10.12.0126	30.11.0007	10/12/2021	OR	08.22-2.095-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	2.742,26
10.12.0130	30.11.0008	10/12/2021	OR	08.22-2.095-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	17.495,35
10.12.0134	30.11.0011	10/12/2021	OR	08.22-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	1.061,07
10.12.0137	30.11.0009	10/12/2021	OR	08.22-2.095-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	79.639,00
29.12.0255	28.12.0004	29/12/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	766.318,57
29.12.0256	28.12.0003	29/12/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.061,11
29.12.0258	28.12.0005	29/12/2021	OR	08.22-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	3.192,30
29.12.0260	28.12.0032	29/12/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	79.256,87
29.12.0262	28.12.0033	29/12/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	17.749,56
29.12.0264	28.12.0035	29/12/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	796.436,48
29.12.0266	28.12.0043	29/12/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.110,11
29.12.0268	28.12.0042	29/12/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	422.090,53
29.12.0270	28.12.0037	29/12/2021	OR	08.22-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	59.306,49
29.12.0272	28.12.0038	29/12/2021	OR	08.22-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	3.192,26
29.12.0274	28.12.0040	29/12/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	17.559,68
29.12.0276	28.12.0036	29/12/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	80.064,28
29.12.0278	28.12.0001	29/12/2021	OR	08.22-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	57.275,98
30.12.0014	29.12.0026	30/12/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	330.685,10
30.12.0022	28.12.0002	30/12/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	401.237,81
30.12.0024	29.12.0027	30/12/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	4.947,60
30.12.0026	29.12.0025	30/12/2021	OR	08.22-2.094-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	47.670,03
30.12.0028	29.12.0029	30/12/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	478.555,49
30.12.0030	29.12.0028	30/12/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	638,72
30.12.0032	29.12.0038	30/12/2021	OR	08.22-2.092-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	348,20

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		19.079.717,48
						Total Líquido por Unidade Gestora:		19.079.717,48

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.02.0172	04.01.0060	22/02/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	6.404,32
22.02.0175	04.01.0060	22/02/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	1.644,24
22.03.0132	04.01.0060	22/03/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	1.644,24
22.03.0133	04.01.0060	22/03/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	6.761,15
19.04.0160	04.01.0060	19/04/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	7.017,65
19.04.0162	04.01.0060	19/04/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	1.704,71
14.05.0195	04.01.0060	14/05/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	382,75
14.05.0197	04.01.0060	14/05/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	1.458,96
14.05.0199	04.01.0060	14/05/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	6.846,61
07.06.0322	04.01.0060	07/06/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	2.558,99
07.06.0324	04.01.0060	07/06/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	568,15
07.06.0326	04.01.0060	07/06/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	7.086,10
08.07.0264	04.01.0060	08/07/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	7.086,10
08.07.0266	04.01.0060	08/07/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	562,17
08.07.0268	04.01.0060	08/07/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	2.523,51
10.08.0265	04.01.0060	10/08/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	7.629,12
10.08.0288	04.01.0060	10/08/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	562,17
10.08.0296	04.01.0060	10/08/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	2.744,65
13.09.0165	04.01.0060	13/09/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	7.629,12
13.09.0166	04.01.0060	13/09/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	562,17
13.09.0168	04.01.0060	13/09/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	3.128,33
18.10.0043	04.01.0060	18/10/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	562,17
18.10.0111	04.01.0060	18/10/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	7.629,12
18.10.0113	04.01.0060	18/10/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	3.157,70
10.11.0045	04.01.0060	10/11/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	562,17
10.11.0092	04.01.0060	10/11/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	2.985,73
10.11.0098	04.01.0060	10/11/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	7.629,12
10.12.0243	04.01.0060	10/12/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	562,17
10.12.0246	04.01.0060	10/12/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	7.655,17
10.12.0248	04.01.0060	10/12/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	2.692,29
30.12.0095	20.12.0029	30/12/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	421,63
30.12.0105	04.01.0060	30/12/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	/	59,15
30.12.0106	20.12.0029	30/12/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	2.366,98
30.12.0534	20.12.0029	30/12/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	562,17
30.12.0536	29.12.0020	30/12/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	3.720,49
30.12.0537	20.12.0029	30/12/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	3.971,63
30.12.0539	20.12.0028	30/12/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/21	7.257,72
30.12.0541	20.12.0029	30/12/2021	OR	09.01-2.100-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	2.723,92

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		131.024,54
						Total Liquido por Unidade Gestora:		131.024,54

Unidade Gestora: SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.02.0114	14.01.0016	22/02/2021	OR	10.01-2.925-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	948,17
22.02.0116	14.01.0015	22/02/2021	OR	10.01-2.111-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	7.901,57
22.02.0121	14.01.0015	22/02/2021	OR	10.01-2.111-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	1.098,15
22.03.0113	14.01.0015	22/03/2021	OR	10.01-2.111-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	7.901,57
22.03.0115	14.01.0015	22/03/2021	OR	10.01-2.111-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	781,19
22.03.0117	14.01.0015	22/03/2021	OR	10.01-2.111-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	948,17
19.04.0102	14.01.0015	19/04/2021	OR	10.01-2.111-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	7.901,57
19.04.0106	14.01.0015	19/04/2021	OR	10.01-2.111-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	781,19
19.04.0109	14.01.0016	19/04/2021	OR	10.01-2.925-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	948,17
14.05.0070	14.01.0016	14/05/2021	OR	10.01-2.925-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	948,17
14.05.0071	14.01.0015	14/05/2021	OR	10.01-2.111-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	781,19
14.05.0072	14.01.0015	14/05/2021	OR	10.01-2.111-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	7.901,57
07.06.0257	14.01.0015	07/06/2021	OR	10.01-2.111-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	781,19
07.06.0259	14.01.0015	07/06/2021	OR	10.01-2.111-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	7.901,57
07.06.0261	14.01.0016	07/06/2021	OR	10.01-2.925-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	948,17
08.07.0272	14.01.0015	08/07/2021	OR	10.01-2.111-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	781,19
08.07.0274	14.01.0015	08/07/2021	OR	10.01-2.111-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	4.539,88
08.07.0275	30.06.0012	08/07/2021	OR	10.01-2.111-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	3.361,69
08.07.0277	14.01.0016	08/07/2021	OR	10.01-2.925-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	948,11
10.08.0198	14.01.0016	10/08/2021	OR	10.01-2.925-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	948,11
10.08.0200	30.06.0012	10/08/2021	OR	10.01-2.111-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	7.901,57
10.08.0218	30.06.0012	10/08/2021	OR	10.01-2.111-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	1.010,27
13.09.0049	14.01.0016	13/09/2021	OR	10.01-2.925-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	948,17
13.09.0054	30.06.0012	13/09/2021	OR	10.01-2.111-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	238,82
13.09.0065	30.06.0012	13/09/2021	OR	10.01-2.111-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	7.901,57
13.09.0066	30.06.0012	13/09/2021	OR	10.01-2.111-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	927,38
						Total Pago por Unidade Gestora:		**77.978,37**

Total Liquido por Unidade Gestora: **77.978,37**

Unidade Gestora: SEC. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.02.0127	04.01.0417	22/02/2021	OR	13.01-2.923-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	24.274,72
22.02.0133	04.01.0417	22/02/2021	OR	13.01-2.923-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	36.175,78
22.02.0137	04.01.0415	22/02/2021	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	3.218,31
22.02.0142	04.01.0415	22/02/2021	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	7.854,92
22.02.0146	04.01.0415	22/02/2021	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	820,52
22.02.0151	04.01.0415	22/02/2021	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	131,57
22.03.0141	04.01.0415	22/03/2021	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	3.382,44
22.03.0143	04.01.0417	22/03/2021	OR	13.01-2.923-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	38.449,83
22.03.0145	04.01.0417	22/03/2021	OR	13.01-2.923-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	24.048,26
22.03.0147	04.01.0415	22/03/2021	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	911,69
22.03.0149	04.01.0415	22/03/2021	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	7.854,92
19.04.0053	04.01.0417	19/04/2021	OR	13.01-2.923-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	35.929,78
19.04.0058	04.01.0415	19/04/2021	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	146,19
19.04.0062	04.01.0415	19/04/2021	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	3.382,44
19.04.0067	04.01.0415	19/04/2021	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	7.930,67
19.04.0072	04.01.0417	19/04/2021	OR	13.01-2.923-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	24.032,97
14.05.0109	04.01.0417	14/05/2021	OR	13.01-2.923-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	24.156,30
14.05.0112	04.01.0417	14/05/2021	OR	13.01-2.923-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	35.653,22
14.05.0114	04.01.0415	14/05/2021	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	3.382,44
14.05.0117	04.01.0415	14/05/2021	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	146,19
14.05.0120	04.01.0415	14/05/2021	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	7.974,53
07.06.0269	04.01.0415	07/06/2021	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	8.118,06
07.06.0271	04.01.0415	07/06/2021	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	146,19
07.06.0273	04.01.0415	07/06/2021	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	3.478,13
07.06.0275	04.01.0417	07/06/2021	OR	13.01-2.923-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	37.039,63
07.06.0277	04.01.0417	07/06/2021	OR	13.01-2.923-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	23.896,08
08.07.0212	04.01.0415	08/07/2021	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	11.802,19
08.07.0214	04.01.0417	08/07/2021	OR	13.01-2.923-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	60.235,46
10.08.0205	04.01.0415	10/08/2021	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	11.742,38
10.08.0208	04.01.0417	10/08/2021	OR	13.01-2.923-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	60.212,73
13.09.0144	04.01.0415	13/09/2021	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	3.841,87
13.09.0146	04.01.0415	13/09/2021	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	146,19
13.09.0148	04.01.0415	13/09/2021	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	8.034,34
13.09.0150	04.01.0417	13/09/2021	OR	13.01-2.923-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	39.824,80
13.09.0152	04.01.0417	13/09/2021	OR	13.01-2.923-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	24.158,43
18.10.0059	04.01.0415	18/10/2021	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	146,19
18.10.0061	04.01.0415	18/10/2021	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	8.034,34
18.10.0063	04.01.0415	18/10/2021	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	3.626,84
10.11.0010	04.01.0415	10/11/2021	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	4.522,80
10.11.0335	04.01.0415	10/11/2021	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	146,19
10.11.0337	04.01.0415	10/11/2021	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	6.741,35
10.12.0160	04.01.0415	10/12/2021	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	4.757,82

Unidade Gestora: SEC. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.12.0162	04.01.0415	10/12/2021	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	146,19
10.12.0164	04.01.0415	10/12/2021	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	6.621,74
30.12.0344	04.01.0415	30/12/2021	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	4.580,40
30.12.0353	28.12.0045	30/12/2021	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.761,23
30.12.0356	04.01.0415	30/12/2021	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	4.860,51
30.12.0361	04.01.0415	30/12/2021	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	146,19
30.12.0363	04.01.0415	30/12/2021	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	146,19
30.12.0366	04.01.0415	30/12/2021	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	4.455,27
30.12.0370	04.01.0415	30/12/2021	OR	13.01-2.150-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	6.621,80
						Total Pago por Unidade Gestora:		**639.849,22**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**639.849,22**

Unidade Gestora: ASSESSORIA DE COMUNICACAO E CERIMONIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.02.0104	14.01.0004	22/02/2021	OR	15.01-2.155-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	350,99
22.03.0111	14.01.0004	22/03/2021	OR	15.01-2.155-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	350,99
19.04.0113	14.01.0004	19/04/2021	OR	15.01-2.155-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	350,99
14.05.0073	14.01.0004	14/05/2021	OR	15.01-2.155-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	350,99
07.06.0263	14.01.0004	07/06/2021	OR	15.01-2.155-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	350,99
08.07.0270	14.01.0004	08/07/2021	OR	15.01-2.155-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	350,99
10.08.0196	14.01.0004	10/08/2021	OR	15.01-2.155-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	350,99
14.09.0171	14.01.0004	14/09/2021	OR	15.01-2.155-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	350,99
20.09.0023	14.01.0004	20/09/2021	OR	15.01-2.155-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	6.193,00
						Total Pago por Unidade Gestora:		**9.000,92**

Total Líquido por Unidade Gestora: **9.000,92**

Unidade Gestora: CONTROLADORIA E OUV. GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.02.0102	29.01.0054	22/02/2021	OR	16.01-2.158-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	1.750,29
22.03.0119	29.01.0054	22/03/2021	OR	16.01-2.158-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	1.884,92
19.04.0070	29.01.0054	19/04/2021	OR	16.01-2.158-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	1.750,29
14.05.0093	29.01.0054	14/05/2021	OR	16.01-2.158-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	2.117,16
07.06.0212	29.01.0054	07/06/2021	OR	16.01-2.158-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	1.989,51
08.07.0196	29.01.0054	08/07/2021	OR	16.01-2.158-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	1.989,51
10.08.0225	29.01.0054	10/08/2021	OR	16.01-2.158-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	2.007,16
13.09.0084	29.01.0054	13/09/2021	OR	16.01-2.158-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	1.511,16
13.09.0085	02.08.0709	13/09/2021	OR	16.01-2.158-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	760,10
18.10.0049	02.08.0709	18/10/2021	OR	16.01-2.158-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	2.107,79
10.11.0265	02.08.0709	10/11/2021	OR	16.01-2.158-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	2.079,98
10.12.0275	02.08.0709	10/12/2021	OR	16.01-2.158-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	2.079,98
30.12.0364	02.08.0709	30/12/2021	OR	16.01-2.158-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	2.184,88
30.12.0373	02.08.0709	30/12/2021	OR	16.01-2.158-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.865,97
						Total Pago por Unidade Gestora:		**26.078,70**
						Total Liquido por Unidade Gestora:		**26.078,70**

Unidade Gestora: SEC. DO TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.02.0108	29.01.0055	22/02/2021	OR	32.01-2.926-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	2.998,22
22.02.0118	29.01.0052	22/02/2021	OR	32.01-2.292-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	3.262,83
23.03.0007	29.01.0052	23/03/2021	OR	32.01-2.292-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	3.034,11
23.03.0009	29.01.0055	23/03/2021	OR	32.01-2.926-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	2.943,74
19.04.0039	01.03.0797	19/04/2021	OR	32.01-2.926-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	2.885,70
19.04.0040	29.01.0055	19/04/2021	OR	32.01-2.926-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	58,04
19.04.0077	29.01.0052	19/04/2021	OR	32.01-2.292-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	3.028,92
14.05.0094	01.03.0797	14/05/2021	OR	32.01-2.926-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	2.943,74
14.05.0095	29.01.0052	14/05/2021	OR	32.01-2.292-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	2.950,38
07.06.0214	29.01.0052	07/06/2021	OR	32.01-2.292-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	2.806,05
07.06.0216	01.03.0797	07/06/2021	OR	32.01-2.926-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	2.943,74
08.07.0198	01.03.0797	08/07/2021	OR	32.01-2.926-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	2.943,74
08.07.0200	29.01.0052	08/07/2021	OR	32.01-2.292-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	2.866,39
10.08.0227	29.01.0052	10/08/2021	OR	32.01-2.292-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	2.866,39
10.08.0229	01.03.0797	10/08/2021	OR	32.01-2.926-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	2.943,74
13.09.0059	29.01.0052	13/09/2021	OR	32.01-2.292-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	2.997,83
13.09.0063	01.03.0797	13/09/2021	OR	32.01-2.926-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	2.943,74
14.10.0158	29.01.0052	14/10/2021	OR	32.01-2.292-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	3.069,99
10.11.0240	29.01.0052	10/11/2021	OR	32.01-2.292-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	3.046,47
10.12.0113	29.01.0052	10/12/2021	OR	32.01-2.292-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	3.013,37
30.12.0382	29.01.0052	30/12/2021	OR	32.01-2.292-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	3.029,17
30.12.0386	29.01.0052	30/12/2021	OR	32.01-2.292-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	2.617,47

Total Pago por Unidade Gestora: **62.193,77**

Total Líquido por Unidade Gestora: **62.193,77**

Unidade Gestora: OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.10.0101	01.09.0461	18/10/2021	OR	17.01-2.952-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	353,51
10.11.0263	01.09.0461	10/11/2021	OR	17.01-2.952-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	353,51
10.12.0277	01.09.0461	10/12/2021	OR	17.01-2.952-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	353,51
30.12.0490	01.09.0461	30/12/2021	OR	17.01-2.952-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	368,00
30.12.0496	01.09.0461	30/12/2021	OR	17.01-2.952-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	353,88

Total Pago por Unidade Gestora: **1.782,41**

Total Líquido por Unidade Gestora: **1.782,41**

Unidade Gestora: SEC. TRABALHO, EMPREGO EMPREENDEDORISMO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.02.0179	15.01.0112	22/02/2021	OR	23.01-2.198-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	442,82
22.02.0260	15.01.0112	22/02/2021	OR	23.01-2.198-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	502,10
22.03.0121	15.01.0112	22/03/2021	OR	23.01-2.198-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	502,10
22.03.0124	15.01.0112	22/03/2021	OR	23.01-2.198-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	442,82
22.03.0125	15.01.0112	22/03/2021	OR	23.01-2.198-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	125,32
19.04.0180	15.01.0112	19/04/2021	OR	23.01-2.198-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	502,10
19.04.0183	15.01.0112	19/04/2021	OR	23.01-2.198-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	146,19
19.04.0184	15.01.0112	19/04/2021	OR	23.01-2.198-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	442,82
14.05.0191	15.01.0112	14/05/2021	OR	23.01-2.198-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	772,81
14.05.0194	15.01.0112	14/05/2021	OR	23.01-2.198-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	146,19
14.05.0224	15.01.0112	14/05/2021	OR	23.01-2.198-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	442,82
07.06.0288	15.01.0112	07/06/2021	OR	23.01-2.198-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	442,82
07.06.0292	15.01.0112	07/06/2021	OR	23.01-2.198-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	146,19
07.06.0299	15.01.0112	07/06/2021	OR	23.01-2.198-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	522,16
08.07.0241	15.01.0112	08/07/2021	OR	23.01-2.198-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	442,82
08.07.0243	15.01.0112	08/07/2021	OR	23.01-2.198-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	522,16
08.07.0245	15.01.0112	08/07/2021	OR	23.01-2.198-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	146,19
10.08.0269	15.01.0112	10/08/2021	OR	23.01-2.198-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	146,19
10.08.0271	15.01.0112	10/08/2021	OR	23.01-2.198-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	442,82
10.08.0285	15.01.0112	10/08/2021	OR	23.01-2.198-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	755,40
13.09.0171	15.01.0112	13/09/2021	OR	23.01-2.198-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	442,82
13.09.0172	15.01.0112	13/09/2021	OR	23.01-2.198-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	146,19
13.09.0174	15.01.0112	13/09/2021	OR	23.01-2.198-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	522,16

Total Pago por Unidade Gestora: 9.146,01

Total Líquido por Unidade Gestora: 9.146,01

Unidade Gestora: SEC PLANEJ URBANO E AMBIENTAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.02.0181	05.01.0008	22/02/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	2.795,82
22.02.0183	05.01.0008	22/02/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	5.553,63
22.03.0025	05.01.0008	22/03/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	765,50
22.03.0127	05.01.0008	22/03/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	6.421,60
22.03.0129	05.01.0008	22/03/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	2.795,82
19.04.0174	05.01.0008	19/04/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	2.944,80
19.04.0177	05.01.0008	19/04/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	765,50
19.04.0179	05.01.0008	19/04/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	7.287,84
14.05.0217	05.01.0008	14/05/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	2.848,31
14.05.0220	05.01.0008	14/05/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	7.731,86
14.05.0221	05.01.0008	14/05/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	765,50
07.06.0301	05.01.0008	07/06/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	8.239,14
07.06.0304	05.01.0008	07/06/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	765,50
07.06.0307	05.01.0008	07/06/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	2.848,31
08.07.0239	05.01.0008	08/07/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	9.354,83
08.07.0247	05.01.0008	08/07/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	765,50
08.07.0249	05.01.0008	08/07/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	2.848,31
10.08.0263	05.01.0008	10/08/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	8.568,86
10.08.0277	05.01.0008	10/08/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	2.848,31
10.08.0283	05.01.0008	10/08/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	765,50
13.09.0158	05.01.0008	13/09/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	2.848,31
13.09.0161	05.01.0008	13/09/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	765,50
13.09.0162	05.01.0008	13/09/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	9.166,25
18.10.0045	05.01.0008	18/10/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	9.252,63
18.10.0078	05.01.0008	18/10/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	286,87
18.10.0079	01.09.0473	18/10/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	478,63
18.10.0081	01.09.0473	18/10/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	2.848,31
10.11.0195	01.09.0473	10/11/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	2.874,36
10.11.0210	01.09.0473	10/11/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	9.341,28
10.11.0219	01.09.0473	10/11/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	765,50
10.12.0077	01.09.0473	10/12/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	9.341,28
10.12.0079	01.09.0473	10/12/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	765,50
10.12.0178	01.09.0473	10/12/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	2.874,36
30.12.0337	29.12.0019	30/12/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	2.888,85
30.12.0380	29.12.0019	30/12/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	765,50
30.12.0394	01.09.0473	30/12/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.243,51
30.12.0397	20.12.0027	30/12/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.630,82
30.12.0519	29.12.0019	30/12/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	9.341,28
30.12.0525	01.09.0473	30/12/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	701,71
30.12.0531	01.09.0473	30/12/2021	OR	27.01-2.245-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	8.765,56

Unidade Gestora: SEC PLANEJ URBANO E AMBIENTAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		154.626,45
						Total Liquido por Unidade Gestora:		154.626,45

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PUBLIC E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.02.0191	29.01.0050	22/02/2021	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	4.991,06
22.02.0193	29.01.0050	22/02/2021	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	7.283,32
22.03.0017	29.01.0050	22/03/2021	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	4.991,06
22.03.0019	29.01.0050	22/03/2021	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	7.024,56
19.04.0048	29.01.0050	19/04/2021	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	4.815,63
19.04.0055	29.01.0050	19/04/2021	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	7.001,04
14.05.0080	29.01.0050	14/05/2021	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	4.883,01
14.05.0090	29.01.0050	14/05/2021	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	7.001,04
07.06.0206	29.01.0050	07/06/2021	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	4.915,84
07.06.0208	29.01.0050	07/06/2021	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	7.040,91
08.07.0083	29.01.0050	08/07/2021	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	4.955,71
08.07.0210	29.01.0050	08/07/2021	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	7.060,84
10.08.0254	01.07.0316	10/08/2021	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	7.142,44
10.08.0287	01.07.0316	10/08/2021	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	1.919,73
10.08.0290	29.01.0050	10/08/2021	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	3.035,98
13.09.0089	01.07.0316	13/09/2021	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	7.085,83
13.09.0090	01.07.0316	13/09/2021	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	5.113,86
18.10.0053	01.07.0316	18/10/2021	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	5.149,88
18.10.0055	01.07.0316	18/10/2021	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	7.085,83
10.11.0280	01.07.0316	10/11/2021	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	5.178,85
10.11.0282	01.07.0316	10/11/2021	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	7.085,83
10.12.0258	01.07.0316	10/12/2021	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	5.003,69
10.12.0260	01.07.0316	10/12/2021	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	7.085,83
30.12.0302	28.12.0041	30/12/2021	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	5.011,92
30.12.0317	28.12.0041	30/12/2021	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	7.097,39
30.12.0331	01.07.0316	30/12/2021	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	5.047,90
30.12.0349	01.07.0316	30/12/2021	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	2.100,33
30.12.0351	20.12.0020	30/12/2021	OR	26.01-2.218-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	4.985,48
						Total Pago por Unidade Gestora:		**157.094,79**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**157.094,79**

Unidade Gestora: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.02.0163	20.01.0005	22/02/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	1.212,31
22.02.0165	20.01.0005	22/02/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	13.497,99
22.02.0167	20.01.0005	22/02/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	26.117,38
22.03.0135	20.01.0005	22/03/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	13.497,99
22.03.0155	20.01.0005	22/03/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	26.171,86
22.03.0157	20.01.0005	22/03/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	1.341,89
19.04.0108	20.01.0005	19/04/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	13.497,99
19.04.0112	20.01.0005	19/04/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	1.341,89
19.04.0115	20.01.0005	19/04/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	26.171,86
14.05.0086	20.01.0005	14/05/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	26.534,71
14.05.0091	20.01.0005	14/05/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	1.341,89
14.05.0096	20.01.0005	14/05/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	13.549,82
07.06.0295	20.01.0005	07/06/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	1.042,87
07.06.0297	20.01.0005	07/06/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	26.283,50
07.06.0303	20.01.0005	07/06/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	13.601,92
08.07.0216	20.01.0005	08/07/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	41.630,53
12.08.0115	20.01.0005	12/08/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	41.908,03
21.09.0061	20.01.0005	21/09/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	34.788,30
21.09.0062	20.01.0005	21/09/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	1.102,67
21.09.0063	20.01.0005	21/09/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	410,93
21.09.0064	20.01.0005	21/09/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	13.608,03
18.10.0095	20.01.0005	18/10/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	13.677,67
18.10.0097	20.01.0005	18/10/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	410,93
18.10.0099	20.01.0005	18/10/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	36.532,75
18.10.0102	20.01.0005	18/10/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	1.102,67
10.11.0021	01.10.0558	10/11/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	1.152,17
10.11.0339	01.10.0558	10/11/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	36.892,64
10.11.0341	01.10.0558	10/11/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	13.151,52
10.11.0343	01.10.0558	10/11/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	410,93
10.12.0127	01.10.0558	10/12/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	1.102,67
10.12.0132	01.10.0558	10/12/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	410,93
10.12.0136	01.10.0558	10/12/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	13.492,14
10.12.0144	03.11.0721	10/12/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	33.218,05
10.12.0146	01.10.0558	10/12/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	3.387,00
30.12.0283	01.12.0769	30/12/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	25.097,11
30.12.0300	01.12.0769	30/12/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	130,12
30.12.0314	01.12.0769	30/12/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	13.029,50
30.12.0328	01.12.0769	30/12/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.077,75
30.12.0445	28.12.0051	30/12/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	13.595,94
30.12.0451	28.12.0006	30/12/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	410,93
30.12.0454	28.12.0006	30/12/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	36.690,50
30.12.0458	28.12.0006	30/12/2021	OR	35.01-2.170-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.102,67

Unidade Gestora: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		584.730,95
						Total Líquido por Unidade Gestora:		584.730,95

Unidade Gestora: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.02.0159	12.01.0006	22/02/2021	OR	36.01-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA /		337,96
22.02.0161	12.01.0006	22/02/2021	OR	36.01-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	3.082,75
22.03.0137	12.01.0006	22/03/2021	OR	36.01-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	337,96
22.03.0139	12.01.0006	22/03/2021	OR	36.01-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	3.082,75
19.04.0087	12.01.0006	19/04/2021	OR	36.01-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	3.082,75
19.04.0099	12.01.0006	19/04/2021	OR	36.01-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	337,96
14.05.0102	12.01.0006	14/05/2021	OR	36.01-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	337,96
14.05.0105	12.01.0006	14/05/2021	OR	36.01-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	3.282,10
07.06.0287	12.01.0006	07/06/2021	OR	36.01-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	337,96
07.06.0291	12.01.0006	07/06/2021	OR	36.01-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	3.191,46
08.07.0218	12.01.0006	08/07/2021	OR	36.01-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	4.418,66
08.07.0220	12.01.0006	08/07/2021	OR	36.01-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	337,96
10.08.0210	12.01.0006	10/08/2021	OR	36.01-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	4.218,11
13.09.0154	12.01.0006	13/09/2021	OR	36.01-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	337,96
13.09.0156	12.01.0006	13/09/2021	OR	36.01-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	4.028,20
18.10.0105	12.01.0006	18/10/2021	OR	36.01-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	337,96
18.10.0115	12.01.0006	18/10/2021	OR	36.01-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	4.028,20
10.11.0284	12.01.0006	10/11/2021	OR	36.01-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	4.053,72
10.11.0286	12.01.0006	10/11/2021	OR	36.01-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	337,96
10.12.0262	12.01.0006	10/12/2021	OR	36.01-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	4.053,72
10.12.0264	12.01.0006	10/12/2021	OR	36.01-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	337,96
30.12.0403	28.12.0007	30/12/2021	OR	36.01-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	351,52
30.12.0411	12.01.0006	30/12/2021	OR	36.01-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	4.227,48
30.12.0413	12.01.0006	30/12/2021	OR	36.01-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	337,98
30.12.0415	28.12.0007	30/12/2021	OR	36.01-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	4.069,40
						Total Pago por Unidade Gestora:		**52.888,40**
						Total Liquido por Unidade Gestora:		**52.888,40**

Unidade Gestora: SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.02.0169	29.01.0051	22/02/2021	OR	22.01-2.897-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	933,62
22.03.0014	29.01.0051	22/03/2021	OR	22.01-2.897-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	1.011,37
19.04.0063	29.01.0051	19/04/2021	OR	22.01-2.897-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	934,29
14.05.0089	29.01.0051	14/05/2021	OR	22.01-2.897-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	973,29
07.06.0210	29.01.0051	07/06/2021	OR	22.01-2.897-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	978,14
08.07.0184	29.01.0051	08/07/2021	OR	22.01-2.897-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	978,14
10.08.0232	29.01.0051	10/08/2021	OR	22.01-2.897-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	978,14
13.09.0042	29.01.0051	13/09/2021	OR	22.01-2.897-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	1.039,94
14.10.0160	29.01.0051	14/10/2021	OR	22.01-2.897-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	1.037,95
10.11.0242	29.01.0051	10/11/2021	OR	22.01-2.897-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	1.037,95
10.12.0111	29.01.0051	10/12/2021	OR	22.01-2.897-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	1.037,95
30.12.0389	29.12.0005	30/12/2021	OR	22.01-2.897-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.047,38
30.12.0398	29.01.0051	30/12/2021	OR	22.01-2.897-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.013,60
						Total Pago por Unidade Gestora:		**13.001,76**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**13.001,76**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
26.02.0010	29.01.0003	26/02/2021	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	13.846,43
26.02.0011	29.01.0003	26/02/2021	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	13.686,95
31.03.0011	29.01.0003	31/03/2021	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	14.607,34
20.04.0010	29.01.0003	20/04/2021	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	14.581,27
20.05.0012	29.01.0003	20/05/2021	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	14.681,68
18.06.0013	29.01.0003	18/06/2021	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	14.688,42
20.07.0011	29.01.0003	20/07/2021	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	14.162,74
20.08.0002	29.01.0003	20/08/2021	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	14.223,41
20.09.0013	29.01.0003	20/09/2021	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	13.566,64
20.10.0012	29.01.0003	20/10/2021	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	13.566,64
19.11.0014	29.01.0003	19/11/2021	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	3.388,48
19.11.0015	19.11.0002	19/11/2021	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	23.807,53
20.12.0013	19.11.0002	20/12/2021	OR	01.01-2.001-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	13.665,57

Total Pago por Unidade Gestora: **182.473,10**

Total Líquido por Unidade Gestora: **182.473,10**

Total Pago: R$ 28.906.721,11

Total Líquido: R$ 28.906.721,11

INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE
Tesoureiro(a)

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL
Contador - CRC Nº 480

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.02.0124		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	1.519,90
22.02.0125		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	680,67
22.03.0023		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	1.018,59
22.03.0024		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	1.519,90
19.04.0035		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	1.519,90
19.04.0037		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	1.101,42
14.05.0083		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	1.145,97
14.05.0085		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	1.519,90
07.06.0242		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	1.145,97
07.06.0246		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	1.519,90
08.07.0225		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	1.519,90
08.07.0228		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	1.185,57
10.08.0215		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	1.236,72
10.08.0217		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	1.519,90
13.09.0081		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	1.072,01
13.09.0082		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	1.519,90
14.10.0193		14/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	1.519,90
14.10.0195		14/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	290,46
18.10.0052		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	1.072,01
10.11.0029		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	290,46
10.11.0269		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	1.519,90
10.11.0271		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	1.089,01
10.12.0280		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	1.089,01
10.12.0281		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	1.519,90
10.12.0283		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	290,46
30.12.0395		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.529,37
30.12.0402		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.519,90
30.12.0406		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	290,46
30.12.0408		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.093,98
30.12.0410		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.089,01

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**34.949,95**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**34.949,95**

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.02.0107		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	1.353,94
22.02.0110		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	22.048,77
22.02.0113		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	3.679,92
22.03.0106		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	4.416,13
22.03.0108		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	22.048,77
22.03.0110		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	1.353,94
19.04.0054		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	22.048,77
19.04.0061		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	4.510,42
19.04.0068		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	1.353,94
14.05.0122		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	4.262,92
14.05.0123		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	1.353,94
14.05.0124		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	22.048,77
07.06.0140		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	1.353,94
07.06.0219		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	4.262,92
07.06.0221		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	22.048,77
08.07.0202		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	4.262,92
08.07.0203		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	22.048,77
08.07.0206		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	1.353,84
08.07.0207		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	121,00
13.07.0232		13/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	0,10
10.08.0233		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	121,00
10.08.0235		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	1.353,94
10.08.0294		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	4.517,54
10.08.0298		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	22.593,27
13.09.0073		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	4.585,41
13.09.0074		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	23.101,46
13.09.0077		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	1.353,94
13.09.0078		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	121,00
14.10.0181		14/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	121,00
14.10.0184		14/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	4.327,79
14.10.0187		14/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	1.353,94
14.10.0190		14/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	22.593,27
10.11.0273		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	121,00
10.11.0275		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	4.327,79
10.11.0277		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	1.353,94
10.11.0279		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	22.593,27
10.12.0265		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	4.440,72
10.12.0269		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	22.593,27
10.12.0270		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	121,00
10.12.0273		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	1.353,94
30.12.0420		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	22.593,27
30.12.0427		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	121,00

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
30.12.0432		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.353,94
30.12.0440		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	4.455,99
30.12.0462		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.353,94
30.12.0469		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	4.291,61
30.12.0477		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	70,58
30.12.0484		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	22.593,27
						Total Pago por Unidade Gestora:		**365.814,58**
						Total Liquido por Unidade Gestora:		**365.814,58**

Unidade Gestora: SEC. DE FINANCAS, PLANEJ . E ORCAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
29.01.0024		29/01/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2020	12.830,61
22.02.0174		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	10.678,17
22.02.0177		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	45.094,99
22.03.0152		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	12.057,86
22.03.0154		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	47.233,35
19.04.0121		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	55.382,70
19.04.0130		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	18.384,48
14.05.0099		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	11.131,12
14.05.0101		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	45.660,91
07.06.0266		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	45.259,99
07.06.0268		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	11.125,13
08.07.0211		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	50.458,45
12.07.0053		12/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	13.344,00
10.08.0204		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	63.813,07
13.09.0141		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	51.200,03
13.09.0143		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	12.953,99
18.10.0088		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	45.202,61
18.10.0091		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	10.633,92
10.11.0332		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	12.435,34
10.11.0334		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	48.697,35
10.12.0151		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	11.369,91
10.12.0159		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	46.457,33
30.12.0304		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	10.647,38
30.12.0308		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	45.102,39
30.12.0312		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	12.535,71
30.12.0316		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	50.229,17

Total Pago por Unidade Gestora: 799.919,96

Total Líquido por Unidade Gestora: 799.919,96

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.02.0196		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	6.607,19
22.02.0198		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	293,96
22.02.0202		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	30.092,25
22.02.0204		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	7.409,12
22.02.0206		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	1.921,74
22.02.0210		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	4.411,77
22.02.0212		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	859,86
22.02.0214		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	527,91
22.02.0216		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	13.601,04
22.02.0218		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	469,68
22.02.0220		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	7.874,16
22.02.0222		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	279,29
22.02.0224		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	9.718,03
22.02.0226		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	352,43
22.02.0228		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	18.057,31
22.02.0233		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	2.804,00
22.02.0235		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	3.229,36
22.02.0237		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	33.265,41
22.02.0239		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	86.223,73
22.03.0036		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	30.102,87
22.03.0038		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	7.300,21
22.03.0040		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	4.373,85
22.03.0042		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	33.252,76
22.03.0045		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	13.595,04
22.03.0048		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	81.449,07
22.03.0050		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	555,29
22.03.0052		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	293,96
22.03.0054		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	859,86
22.03.0056		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	1.921,74
22.03.0066		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	267,66
22.03.0069		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	2.594,54
22.03.0072		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	7.874,16
22.03.0075		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	4.339,28
22.03.0077		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	469,68
22.03.0081		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	6.540,11
22.03.0083		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	352,43
22.03.0086		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	9.657,78
22.03.0089		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	21.520,77
24.03.0009		24/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	7.199,67
24.03.0010		24/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	43,71
24.03.0013		24/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	6.426,57
19.04.0073		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	9.657,78

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.04.0078		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	469,68
19.04.0081		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	6.540,11
19.04.0083		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	279,29
19.04.0086		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	33.631,74
19.04.0089		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	859,86
19.04.0095		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	1.905,03
19.04.0098		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	7.874,16
19.04.0120		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	4.535,51
19.04.0123		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	7.867,34
19.04.0125		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	3.452,67
19.04.0128		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	36.748,53
19.04.0131		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	81.727,43
19.04.0133		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	13.595,04
19.04.0139		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	293,96
19.04.0141		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	2.616,39
19.04.0143		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	547,57
19.04.0147		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	22.338,75
19.04.0149		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	352,43
14.05.0126		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	9.596,35
14.05.0128		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	352,43
14.05.0130		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	21.403,55
14.05.0132		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	7.403,36
14.05.0134		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	3.452,67
14.05.0136		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	12.791,48
14.05.0138		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	82.226,02
14.05.0140		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	36.868,85
14.05.0148		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	248,69
14.05.0152		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	6.637,53
14.05.0157		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	7.874,16
14.05.0166		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	5.284,68
14.05.0168		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	2.633,68
14.05.0172		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	279,29
14.05.0174		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	1.472,24
14.05.0176		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	859,86
14.05.0178		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	547,57
14.05.0180		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	293,96
14.05.0182		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	33.822,32
07.06.0187		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	36.829,54
07.06.0189		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	13.426,35
07.06.0191		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	4.526,67
07.06.0193		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	7.353,05
07.06.0195		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	7.837,42

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
07.06.0196		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	9.686,05
07.06.0199		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	248,69
07.06.0201		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	279,29
07.06.0203		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	859,86
07.06.0205		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	498,43
08.06.0370		08/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	1.472,24
08.06.0372		08/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	21.542,89
08.06.0376		08/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	352,43
08.06.0378		08/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	6.606,36
08.06.0380		08/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	3.263,89
08.06.0382		08/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	33.830,47
08.06.0384		08/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	293,96
08.06.0386		08/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	82.102,61
08.06.0390		08/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	5.435,87
08.07.0120		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	79.329,59
08.07.0122		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	33.852,72
08.07.0124		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	293,96
08.07.0126		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	488,61
08.07.0128		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	36.889,22
08.07.0130		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	13.748,37
08.07.0132		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	859,86
08.07.0134		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	1.472,24
08.07.0140		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	25.441,73
08.07.0142		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	352,43
08.07.0144		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	9.657,78
08.07.0146		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	26,64
08.07.0148		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	7.895,45
08.07.0150		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	5.435,87
08.07.0152		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	6.490,40
08.07.0154		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	248,69
08.07.0156		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	279,29
08.07.0158		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	3.377,74
08.07.0160		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	7.353,05
08.07.0162		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	4.526,67
10.08.0103		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	25.878,00
10.08.0105		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	9.657,78
10.08.0107		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	352,43
10.08.0109		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	1.492,38
10.08.0111		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	859,86
10.08.0117		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	7.433,41
10.08.0119		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	3.891,49
10.08.0121		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	5.517,39

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.08.0222		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	7.947,03
10.08.0241		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	78.934,45
10.08.0243		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	14.720,79
10.08.0245		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	36.932,82
10.08.0247		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	248,69
10.08.0249		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	6.660,30
10.08.0251		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	478,78
10.08.0253		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	314,92
10.08.0256		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	33.847,96
10.08.0258		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	279,29
10.08.0260		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	3.619,94
13.09.0094		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	1.492,38
13.09.0096		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	34.391,09
13.09.0104		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	8.095,59
13.09.0106		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	26.345,48
13.09.0108		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	352,43
13.09.0110		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	859,86
13.09.0112		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	725,27
13.09.0114		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	527,91
13.09.0116		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	76.491,58
13.09.0118		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	36.953,94
13.09.0121		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	13.587,26
13.09.0123		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	3.619,94
13.09.0125		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	279,29
13.09.0128		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	9.657,78
13.09.0130		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	248,69
13.09.0133		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	7.433,41
13.09.0135		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	3.891,49
13.09.0137		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	7.947,03
13.09.0140		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	5.662,76
20.09.0070		20/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2021	132,00
14.10.0130		14/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	248,69
14.10.0136		14/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	859,86
14.10.0139		14/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	1.509,00
14.10.0141		14/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	586,87
14.10.0143		14/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	32.688,86
14.10.0144		14/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	279,29
14.10.0145		14/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	3.619,94
14.10.0146		14/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	13.544,88
14.10.0147		14/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	36.924,03
14.10.0148		14/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	75.401,30
14.10.0149		14/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	7.947,03

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
14.10.0150		14/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	5.662,76
14.10.0151		14/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	3.891,49
14.10.0152		14/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	7.433,41
14.10.0154		14/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	725,27
18.10.0017		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	9.381,30
18.10.0019		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	352,43
18.10.0033		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	9.355,31
18.10.0035		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	26.906,21
10.11.0152		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	7.466,69
10.11.0156		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	1.526,29
10.11.0160		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	32.871,10
10.11.0164		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	725,27
10.11.0170		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	3.891,49
10.11.0175		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	859,86
10.11.0190		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	26.986,91
10.11.0193		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	5.662,76
10.11.0196		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	352,43
10.11.0199		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	7.947,03
10.11.0203		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	9.301,01
10.11.0207		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	567,22
10.11.0212		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	248,69
10.11.0215		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	7.884,64
10.11.0217		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	3.595,14
10.11.0219		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	75.523,84
10.11.0222		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	279,29
10.11.0224		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	13.364,11
10.11.0226		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	37.121,64
10.12.0185		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	859,86
10.12.0187		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	1.526,29
10.12.0189		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	4.131,48
10.12.0191		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	33.100,43
10.12.0193		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	725,27
10.12.0195		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	527,91
10.12.0197		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	279,29
10.12.0199		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	3.891,49
10.12.0203		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	7.494,46
10.12.0205		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	5.662,76
10.12.0207		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	9.652,55
10.12.0209		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	913,08
10.12.0217		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	352,43
10.12.0219		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	25.801,15
10.12.0221		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	9.355,31

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.12.0223		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	7.947,03
10.12.0225		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	12.625,04
10.12.0227		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	37.162,32
10.12.0229		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	74.428,90
30.12.0199		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	7.947,03
30.12.0287		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	859,86
30.12.0294		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	279,29
30.12.0306		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	955,73
30.12.0313		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	9.614,52
30.12.0323		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	352,43
30.12.0333		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	586,87
30.12.0343		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	42.631,38
30.12.0350		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	39.371,22
30.12.0354		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	743,42
30.12.0387		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	4.129,49
30.12.0391		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	279,29
30.12.0396		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	537,74
30.12.0419		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	725,27
30.12.0424		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	32.805,37
30.12.0430		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	859,86
30.12.0433		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.526,29
30.12.0436		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	9.668,62
30.12.0439		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	27.012,59
30.12.0443		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	9.347,02
30.12.0446		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	366,53
30.12.0449		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	37.247,78
30.12.0465		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	76.777,11
30.12.0472		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	12.370,79
30.12.0475		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	480,82
30.12.0482		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	5.730,58
30.12.0487		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	7.482,41
30.12.0489		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	3.891,49
30.12.0492		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	12.995,05
30.12.0495		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	7.895,22
30.12.0499		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	80.521,56
30.12.0501		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	4.050,99
30.12.0503		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.544,44
30.12.0510		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	27.216,43
30.12.0512		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	5.939,62
30.12.0514		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	9.887,36
22.02.0200		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	63.207,92
22.02.0208		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	21.473,18

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.03.0062		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	21.543,54
22.03.0064		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	62.834,08
19.04.0093		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	65.141,03
19.04.0137		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	21.537,23
14.05.0188		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	21.641,57
14.05.0190		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	64.244,87
08.06.0374		08/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	21.908,59
08.06.0392		08/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	64.922,58
08.07.0164		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	21.810,24
08.07.0166		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	65.544,94
10.08.0224		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	64.971,22
10.08.0239		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	23.390,84
13.09.0092		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	64.866,25
13.09.0098		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	23.290,65
14.10.0153		14/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	66.819,89
14.10.0155		14/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	22.419,77
10.11.0205		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	22.458,12
10.11.0209		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	65.806,49
10.12.0201		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	21.936,87
10.12.0215		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	65.522,12
30.12.0281		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	22.309,24
30.12.0375		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	21.964,24
30.12.0379		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	65.943,25
30.12.0505		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	69.617,23
22.02.0230		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	19.879,83
22.02.0232		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	23.879,41
22.03.0058		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	19.941,59
22.03.0060		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	24.182,23
19.04.0135		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	19.900,31
19.04.0145		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	24.372,36
14.05.0184		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	24.763,57
14.05.0186		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	19.879,83
08.06.0388		08/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	20.133,16
08.06.0394		08/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	25.185,76
08.07.0136		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	20.153,75
08.07.0137		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	25.230,62
10.08.0113		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	23.864,97
10.08.0115		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	19.853,33
13.09.0100		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	23.595,23
13.09.0102		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	18.944,17
14.10.0127		14/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	19.644,72
14.10.0133		14/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	24.696,25

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.11.0168		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	24.205,55
10.11.0186		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	19.693,50
10.12.0211		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	24.760,65
10.12.0213		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	19.676,25
30.12.0276		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	22.970,95
30.12.0371		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	24.517,36
30.12.0507		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	25.953,04
30.12.0516		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	19.627,92
						Total Pago por Unidade Gestora:		**4.801.754,60**

Total Liquido por Unidade Gestora: **4.801.754,60**

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.02.0186		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	68,57
22.02.0188		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	7.686,08
22.02.0246		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	1.257,42
22.03.0035		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	1.257,42
22.03.0096		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	8.203,45
19.04.0004		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	1.257,42
19.04.0104		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	8.220,74
19.04.0155		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	363,00
14.05.0201		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	363,00
14.05.0208		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	1.257,42
14.05.0210		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	7.696,34
07.06.0279		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	1.703,82
07.06.0281		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	13.255,95
07.06.0283		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	1.102,12
07.06.0319		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	1.257,42
07.06.0321		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	7.682,13
08.07.0261		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	6.959,00
08.07.0263		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	1.257,42
10.08.0262		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	6.708,62
10.08.0276		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	1.257,42
13.09.0184		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	350,90
13.09.0187		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	6.708,62
13.09.0188		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	1.257,42
18.10.0084		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	7.140,83
18.10.0087		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	366,53
18.10.0094		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	1.257,42
10.11.0140		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	432,21
10.11.0142		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	1.257,42
10.11.0254		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	6.328,65
10.11.0256		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	363,00
10.11.0262		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	366,53
10.12.0234		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	432,21
10.12.0236		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	366,53
30.12.0219		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	590,71
30.12.0239		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	366,53
30.12.0247		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	992,74
30.12.0253		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	6.736,51
30.12.0263		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	366,53
30.12.0288		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	432,21
30.12.0545		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	529,36
22.02.0190		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	869,95
22.02.0241		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	13.222,71

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.02.0242		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	1.102,12
22.02.0245		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	1.687,20
22.03.0030		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	1.102,12
22.03.0032		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	869,95
22.03.0047		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	13.222,71
22.03.0070		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	1.687,20
19.04.0151		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	1.102,12
19.04.0153		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	1.687,20
19.04.0157		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	13.222,71
19.04.0159		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	869,95
14.05.0204		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	1.102,12
14.05.0205		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	1.712,68
14.05.0213		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	869,95
14.05.0215		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	13.273,67
07.06.0286		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	869,95
08.07.0252		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	1.703,82
08.07.0254		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	431,56
08.07.0256		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	869,95
08.07.0258		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	13.255,95
10.08.0268		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	13.145,05
10.08.0274		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	1.151,62
10.08.0280		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	869,95
10.08.0282		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	1.703,82
13.09.0176		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	1.151,62
13.09.0179		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	869,95
13.09.0180		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	1.893,39
13.09.0183		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	12.990,36
18.10.0073		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	1.824,82
18.10.0077		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	1.151,62
18.10.0108		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	869,95
18.10.0110		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	12.978,31
10.11.0106		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	869,95
10.11.0150		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	1.151,62
10.11.0258		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	12.991,21
10.11.0260		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	1.824,82
10.12.0082		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	1.824,82
10.12.0176		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	869,95
10.12.0232		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	12.991,21
10.12.0238		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	1.151,62
10.12.0240		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	1.257,42
10.12.0242		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	6.346,55
30.12.0203		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	14.773,26

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
30.12.0207		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.299,25
30.12.0213		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	2.026,48
30.12.0255		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	869,95
30.12.0260		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.151,62
30.12.0268		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	869,95
30.12.0273		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	7.396,61
30.12.0292		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	13.203,18
30.12.0296		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.764,32
30.12.0298		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	728,06
30.12.0544		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	264,68
						Total Pago por Unidade Gestora:		**336.420,20**

Total Líquido por Unidade Gestora: 336.420,20

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
29.01.0017		29/01/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2020	4.871,33
29.01.0018		29/01/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2020	1.145,48
22.02.0154		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	1.907,87
22.02.0156		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	1.152,74
22.03.0027		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2021	1.152,74
22.03.0078		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	930,87
22.03.0084		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	1.780,64
19.04.0021		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	1.816,00
19.04.0023		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	930,87
19.04.0025		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	1.152,74
14.05.0142		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	930,87
14.05.0144		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	1.826,66
14.05.0147		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	1.152,74
07.06.0166		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	1.816,00
07.06.0168		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	930,87
07.06.0170		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	1.152,74
08.07.0168		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	1.152,74
08.07.0170		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	3.379,09
08.07.0172		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	930,87
08.07.0174		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	233,93
10.08.0181		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	1.152,14
10.08.0185		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	3.040,30
10.08.0187		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	1.029,87
10.08.0189		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	121,00
23.08.0010		23/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	0,60
30.08.0156		30/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	35.263,16
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	02/12/2021	ordenador/liquidante			lanç. indevido		35.263,16	
13.09.0060		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	2.723,50
13.09.0067		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	121,00
13.09.0070		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	1.152,74
18.10.0010		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	2.723,50
18.10.0013		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	121,00
18.10.0015		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	1.152,74
10.11.0145		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	3.572,40
10.11.0148		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	1.152,74
10.11.0153		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	121,00
10.11.0157		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	1.070,18
10.12.0140		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	121,00
10.12.0143		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	3.418,68
10.12.0147		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	1.152,74

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.12.0152		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	1.070,18
30.12.0234		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	3.437,19
30.12.0242		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	2.941,48
30.12.0248		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	80,67
30.12.0257		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.070,18
30.12.0262		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.152,74
30.12.0269		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.165,49
30.12.0275		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.070,18
30.12.0285		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	121,00
22.02.0128		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	388.969,49
22.02.0131		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	16.017,22
22.02.0134		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	357,50
22.02.0138		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	51.755,60
22.02.0141		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	2.642,23
22.02.0144		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	64.654,30
22.02.0149		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	632.589,25
22.02.0152		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	119,90
22.02.0251		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	347,23
22.02.0253		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	1.687,24
09.03.0120		09/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	475,20
09.03.0181		09/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	930,87
22.03.0090		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	51.755,60
22.03.0092		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	628.570,68
22.03.0095		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	389.433,66
22.03.0098		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	347,23
22.03.0100		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	63.170,31
22.03.0102		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	15.902,01
22.03.0104		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	2.642,23
24.03.0004		24/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	1.402,64
24.03.0007		24/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	8.748,08
19.04.0009		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	637.795,85
19.04.0011		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	51.755,60
19.04.0013		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	347,23
19.04.0015		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	386.204,93
19.04.0017		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	2.642,23
19.04.0019		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	15.630,77
20.04.0117		20/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	64.883,57
26.04.0003		26/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	3.478,81
26.04.0006		26/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	455,32
14.05.0150		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	2.642,23
14.05.0154		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	15.630,77
14.05.0158		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	65.898,32

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
14.05.0160		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	347,23
14.05.0162		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	642.135,86
14.05.0164		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	51.755,60
14.05.0170		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	386.787,63
07.06.0172		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	386.181,06
07.06.0174		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	347,23
07.06.0176		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	639.403,30
07.06.0178		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	51.687,56
07.06.0180		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	15.630,77
07.06.0182		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	66.414,32
07.06.0184		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	2.642,23
18.06.0022		18/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	1.138,57
18.06.0054		18/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	462,00
08.07.0176		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	2.642,23
08.07.0178		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	66.465,81
08.07.0180		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	15.494,48
08.07.0182		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	51.769,85
08.07.0185		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	33.099,25
08.07.0187		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	385.294,23
08.07.0189		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	636.933,71
08.07.0191		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	347,23
08.07.0193		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	785,93
20.07.0026		20/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	220,99
29.07.0012		29/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	1.366,09
29.07.0014		29/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	33.995,25
10.08.0178		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	51.057,01
10.08.0183		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	377.022,85
10.08.0191		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	14.913,57
10.08.0193		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	2.642,23
10.08.0206		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	636.996,24
10.08.0213		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	65.806,61
10.08.0221		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	347,23
13.09.0038		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	14.682,02
13.09.0040		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	2.642,23
13.09.0043		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	66.750,11
13.09.0046		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	50.190,66
13.09.0048		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	375.676,57
13.09.0053		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	347,23
13.09.0056		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	632.854,56
14.10.0123		14/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	66.985,74
14.10.0126		14/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	14.508,56
14.10.0129		14/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	2.642,23

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
14.10.0132		14/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	371.188,35
14.10.0135		14/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	635.911,46
14.10.0138		14/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	50.286,72
14.10.0142		14/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	347,23
10.11.0161		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	878,28
10.11.0165		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	652.398,18
10.11.0171		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	46.483,85
10.11.0173		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	14.480,70
10.11.0177		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	66.037,00
10.11.0179		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	333.468,75
10.11.0181		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	2.642,23
10.12.0120		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	691.315,06
10.12.0122		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	331.081,88
10.12.0124		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	46.483,85
10.12.0128		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	2.642,23
10.12.0131		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	14.480,70
10.12.0135		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	878,28
10.12.0138		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	65.916,00
29.12.0257		29/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2012	878,28
29.12.0259		29/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	2.642,23
29.12.0261		29/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	65.600,12
29.12.0263		29/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	14.691,13
29.12.0265		29/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	659.202,50
29.12.0267		29/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	918,79
29.12.0269		29/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	349.360,15
29.12.0271		29/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	49.087,38
29.12.0273		29/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	2.642,23
29.12.0275		29/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	14.533,96
29.12.0277		29/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	66.268,50
29.12.0279		29/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	47.406,85
29.12.0280		29/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	634.274,21
30.12.0015		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	273.704,76
30.12.0023		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	332.100,51
30.12.0025		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	4.095,03
30.12.0027		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	39.456,06
30.12.0029		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	396.095,58
30.12.0031		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	528,67
30.12.0033		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	287,70
30.12.0051		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	38.796,27

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		15.840.457,01
						Total Liquido por Unidade Gestora:		15.805.193,85

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.02.0173		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	5.300,84
22.02.0178		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	1.360,97
22.03.0131		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	1.360,97
22.03.0134		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	5.596,14
19.04.0161		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	5.808,48
19.04.0163		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	1.410,96
14.05.0196		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	316,80
14.05.0198		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	1.207,57
14.05.0200		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	5.666,92
07.06.0323		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	2.118,04
07.06.0327		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	5.865,10
07.06.0334		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	470,25
08.07.0265		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2020	5.865,10
08.07.0267		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	465,30
08.07.0269		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	2.088,67
10.08.0266		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	6.314,56
10.08.0289		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	465,30
10.08.0297		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	2.271,67
13.09.0164		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	6.314,56
13.09.0167		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	465,30
13.09.0169		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	2.589,31
18.10.0044		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	465,30
18.10.0112		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	6.314,56
18.10.0114		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	2.613,61
10.11.0048		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	465,30
10.11.0096		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	2.471,29
10.11.0099		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	6.314,56
10.12.0244		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	465,30
10.12.0247		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	6.336,07
10.12.0249		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	2.228,35
30.12.0098		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	348,98
30.12.0533		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	2.008,08
30.12.0535		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	465,30
30.12.0538		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	6.366,66
30.12.0540		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	6.007,13
30.12.0542		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	2.254,59

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		108.447,89
						Total Líquido por Unidade Gestora:		108.447,89

Unidade Gestora: SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.02.0115		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	784,79
22.02.0119		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	6.540,10
22.02.0123		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	908,93
22.03.0114		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	6.540,10
22.03.0116		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	646,62
22.03.0118		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	784,79
19.04.0105		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	6.540,10
19.04.0107		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	646,62
19.04.0111		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	784,79
14.05.0076		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	784,79
14.05.0078		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	646,62
14.05.0079		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	6.540,10
07.06.0258		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	646,62
07.06.0260		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	6.540,10
07.06.0262		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	784,79
08.07.0273		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	646,62
08.07.0276		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	6.540,10
08.07.0278		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	784,79
10.08.0199		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	784,79
10.08.0201		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	6.540,10
10.08.0219		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	836,19
13.09.0051		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	784,79
13.09.0057		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	197,63
13.09.0068		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	767,62
14.09.0170		14/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	6.540,10

Total Pago por Unidade Gestora: **64.542,59**

Total Líquido por Unidade Gestora: **64.542,59**

Unidade Gestora: SEC. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.02.0129		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	20.091,91
22.02.0135		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	29.942,35
22.02.0140		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	2.663,76
22.02.0145		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	6.501,48
22.02.0148		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	679,14
22.02.0158		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	108,90
22.03.0142		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	2.799,61
22.03.0144		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	31.824,51
22.03.0146		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	19.904,50
22.03.0148		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	754,60
22.03.0150		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	6.501,48
19.04.0056		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	29.738,69
19.04.0060		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	121,00
19.04.0064		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	2.799,61
19.04.0069		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	6.564,18
19.04.0075		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	19.891,89
14.05.0110		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	19.993,91
14.05.0113		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	29.509,83
14.05.0116		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	2.799,61
14.05.0119		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	121,00
14.05.0121		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	6.600,48
07.06.0270		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	6.719,28
07.06.0272		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	121,00
07.06.0274		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	2.878,81
07.06.0276		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	30.657,34
07.06.0285		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	19.778,58
08.07.0213		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	9.768,59
08.07.0215		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	49.856,30
10.08.0207		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	9.719,09
10.08.0209		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	49.837,55
13.09.0147		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	121,00
13.09.0149		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	6.649,98
13.09.0151		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	32.962,59
13.09.0153		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	19.995,68
01.10.0028		01/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	3.179,87
18.10.0060		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	121,00
18.10.0062		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	6.649,98
18.10.0064		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	3.002,40
10.11.0005		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	3.942,53
10.11.0336		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	121,00
10.11.0338		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	5.579,80
10.12.0161		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	3.938,50

Unidade Gestora: SEC. DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.12.0163		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	121,00
10.12.0165		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	5.480,80
30.12.0348		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	3.791,11
30.12.0359		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	5.480,80
30.12.0362		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	121,00
30.12.0365		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	121,00
30.12.0368		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	3.687,59
30.12.0372		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	5.480,80

Total Pago por Unidade Gestora: 529.797,41

Total Líquido por Unidade Gestora: 529.797,41

Unidade Gestora: ASSESSORIA DE COMUNICACAO E CERIMONIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.02.0105		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	290,46
22.03.0112		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	290,46
19.04.0117		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	290,46
14.05.0081		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	290,46
07.06.0264		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	290,46
08.07.0271		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	290,46
10.08.0197		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	290,46
14.09.0172		14/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	290,46

Total Pago por Unidade Gestora: **2.323,68**

Total Líquido por Unidade Gestora: **2.323,68**

Unidade Gestora: CONTROLADORIA E OUV. GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.02.0103		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	1.448,75
22.03.0120		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	1.560,13
19.04.0074		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	1.448,75
14.05.0104		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	1.752,35
07.06.0213		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	1.646,75
08.07.0195		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	1.646,75
10.08.0226		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	1.661,31
13.09.0086		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	1.879,95
18.10.0050		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	1.744,60
10.11.0266		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	1.721,58
10.12.0274		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	1.721,58
30.12.0367		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.808,35
30.12.0378		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.544,44
						Total Pago por Unidade Gestora:		**21.585,29**

Total Líquido por Unidade Gestora: 21.585,29

Unidade Gestora: SEC. DO TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.02.0112		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	2.481,56
22.02.0122		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	2.700,61
23.03.0008		23/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	2.511,20
23.03.0010		23/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	2.436,54
19.04.0042		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	2.436,54
19.04.0079		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	2.507,05
14.05.0115		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	2.442,02
14.05.0118		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	2.436,54
07.06.0215		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	2.322,52
07.06.0217		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	2.436,54
08.07.0197		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	2.436,54
08.07.0199		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	2.372,45
10.08.0228		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	2.372,45
10.08.0230		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	2.436,54
13.09.0061		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	2.481,25
13.09.0064		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	2.436,54
14.10.0159		14/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	2.540,50
10.11.0241		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	2.521,53
10.12.0114		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	2.494,17
30.12.0385		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	2.507,21
30.12.0388		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	2.166,49
						Total Pago por Unidade Gestora:		**51.476,79**

Total Líquido por Unidade Gestora: **51.476,79**

Unidade Gestora: OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.10.0103		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	292,90
10.11.0264		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	292,90
10.12.0276		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	292,90
30.12.0494		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	304,62
30.12.0497		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	292,90
						Total Pago por Unidade Gestora:		**1.476,22**

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.476,22

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLIC

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.10.0066		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	121,00
18.10.0068		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	19.985,89
18.10.0070		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	32.932,50
18.10.0075		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	784,79
18.10.0093		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	2.315,54
10.11.0346		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	121,00
10.11.0348		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	784,79
10.11.0350		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	2.315,54
10.11.0352		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	32.932,50
10.11.0355		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	19.867,44
10.12.0169		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	20.254,73
10.12.0171		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	2.302,96
10.12.0173		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	784,79
10.12.0177		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	121,00
14.12.0005		14/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	33.237,83
30.12.0102		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	20.389,75
30.12.0104		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	33.430,11
30.12.0206		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	2.309,25
30.12.0209		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	811,20
30.12.0211		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	30.947,89
30.12.0215		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	40,33
30.12.0222		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	20.329,79
30.12.0232		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	2.319,73
30.12.0237		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	784,79

Total Pago por Unidade Gestora: 280.225,14

Total Líquido por Unidade Gestora: 280.225,14

Unidade Gestora: SEC. TRABALHO, EMPREGO EMPREENDEDORISMO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.02.0180		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	366,53
22.02.0261		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	415,59
22.03.0122		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	415,59
22.03.0123		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	366,53
22.03.0126		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	103,71
19.04.0181		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	415,59
19.04.0182		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	121,00
19.04.0185		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	366,53
14.05.0192		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	639,68
14.05.0193		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	121,00
14.05.0223		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	366,53
07.06.0290		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	366,53
07.06.0294		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	121,00
07.06.0300		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	432,21
08.07.0242		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	366,53
08.07.0244		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	432,21
08.07.0246		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	121,00
10.08.0270		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	121,00
10.08.0272		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	366,53
10.08.0286		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	625,26
13.09.0170		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	366,53
13.09.0173		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	121,00
13.09.0175		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	432,21

Total Pago por Unidade Gestora: **7.570,29**

Total Líquido por Unidade Gestora: **7.570,29**

Unidade Gestora: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
14.10.0157		14/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	767,62
14.10.0163		14/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	6.540,10
14.10.0165		14/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	121,00
10.11.0245		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	6.540,10
10.11.0247		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	121,00
10.11.0249		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	767,62
10.12.0116		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	888,62
10.12.0118		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	6.540,10
30.12.0459		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	777,70
30.12.0461		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	6.540,10
30.12.0467		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	6.552,66
30.12.0474		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	888,62
						Total Pago por Unidade Gestora:		**37.045,24**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**37.045,24**

Unidade Gestora: SEC PLANEJ URBANO E AMBIENTAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
29.01.0016		29/01/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2020	0,04
29.01.0019		29/01/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2020	3.221,46
29.01.0020		29/01/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2020	633,60
29.01.0021		29/01/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2020	633,60
22.02.0182		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	2.314,11
22.02.0184		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	4.596,67
22.03.0028		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	633,60
22.03.0128		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	5.315,14
22.03.0130		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	2.314,11
19.04.0175		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	2.437,40
19.04.0176		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	633,60
19.04.0178		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	6.032,05
14.05.0218		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	2.357,54
14.05.0219		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	6.399,55
14.05.0222		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	633,60
07.06.0302		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	6.819,45
07.06.0305		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	633,60
07.06.0308		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	2.357,54
08.07.0240		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	7.742,70
08.07.0248		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	633,60
08.07.0250		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	2.357,54
10.08.0264		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	7.092,38
10.08.0278		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	2.357,54
10.08.0284		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	633,60
13.09.0159		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	2.357,54
13.09.0160		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	633,60
13.09.0163		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	7.586,81
18.10.0046		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	7.658,33
18.10.0080		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	633,60
18.10.0082		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	2.357,54
10.11.0200		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	2.379,05
10.11.0213		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	7.731,63
10.11.0220		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	633,60
10.12.0078		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	7.731,63
10.12.0080		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	633,60
10.12.0179		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	2.379,05
30.12.0093		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	7.255,17
30.12.0355		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	2.391,11
30.12.0384		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	633,60
30.12.0400		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	2.379,05
30.12.0520		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	7.731,63
30.12.0527		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	580,80

Unidade Gestora: SEC PLANEJ URBANO E AMBIENTAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		132.471,36
						Total Líquido por Unidade Gestora:		132.471,36

Unidade Gestora: SEC DE PATRIM. E SER PUBLIC E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.02.0192		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	4.131,01
22.02.0194		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	6.028,30
22.03.0018		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	4.131,01
22.03.0020		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	5.814,12
19.04.0049		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	3.985,81
19.04.0057		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	5.794,65
14.05.0106		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	4.041,65
14.05.0108		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	5.794,65
07.06.0207		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	4.068,81
07.06.0209		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	5.827,65
08.07.0080		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	4.101,81
08.07.0209		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	5.844,15
10.08.0237		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	5.911,73
10.08.0291		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	4.101,81
13.09.0087		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	4.232,64
13.09.0088		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	5.864,84
18.10.0054		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	4.262,90
18.10.0056		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	5.864,84
10.11.0281		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	4.286,49
10.11.0283		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	5.864,84
10.12.0257		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	4.141,90
10.12.0259		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	5.864,84
30.12.0309		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	4.148,36
30.12.0324		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	5.874,48
30.12.0342		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	4.178,10
30.12.0360		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	5.864,84

Total Pago por Unidade Gestora: 130.026,23

Total Líquido por Unidade Gestora: 130.026,23

Unidade Gestora: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
29.01.0022		29/01/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2020	112,22
29.01.0023		29/01/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2020	11.172,11
22.02.0164		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	1.003,42
22.02.0166		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	11.172,11
22.02.0168		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	21.617,09
22.03.0136		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	11.172,11
22.03.0156		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	21.662,21
22.03.0158		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	1.110,67
19.04.0110		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	11.172,11
19.04.0114		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	1.110,67
19.04.0116		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	21.662,21
14.05.0088		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	21.962,51
14.05.0092		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	1.110,67
14.05.0097		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	11.215,01
07.06.0296		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	863,17
07.06.0298		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	21.754,61
07.06.0306		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	11.258,16
08.07.0217		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	34.457,22
10.08.0097		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	34.686,89
21.09.0060		21/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	912,67
21.09.0065		21/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	11.263,20
21.09.0066		21/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	340,11
21.09.0067		21/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	28.793,97
18.10.0096		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	11.320,92
18.10.0098		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	340,11
18.10.0100		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	30.237,83
18.10.0104		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	912,67
10.11.0024		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	863,17
10.11.0340		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	30.535,71
10.11.0342		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	10.885,35
10.11.0344		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	340,11
10.12.0129		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	912,67
10.12.0133		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	340,11
10.12.0141		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	11.167,36
10.12.0148		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	30.297,61
30.12.0293		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	20.772,63
30.12.0305		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	107,70
30.12.0318		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	10.784,39
30.12.0338		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	892,05
30.12.0450		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	11.253,23
30.12.0452		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	340,11
30.12.0455		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	30.368,35

Unidade Gestora: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
30 12 0470		30/12/2021	EX	10 00-3 000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	912,67

Total Pago por Unidade Gestora: **495.169,87**

Total Líquido por Unidade Gestora: 495.169,87

Unidade Gestora: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.02.0160		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	279,74
22.02.0162		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	2.551,59
22.03.0138		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	279,74
22.03.0140		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	2.551,59
19.04.0090		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	2.551,59
19.04.0101		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	279,74
14.05.0103		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	279,74
14.05.0107		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	2.716,59
07.06.0289		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	279,74
07.06.0293		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	2.641,58
08.07.0219		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	3.657,29
08.07.0221		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	279,74
10.08.0211		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	3.491,33
13.09.0157		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	3.334,40
01.10.0033		01/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	279,74
18.10.0107		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	279,74
18.10.0116		18/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	3.334,40
10.11.0285		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	3.355,23
10.11.0287		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	279,74
10.12.0261		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	3.355,23
10.12.0263		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	279,74
30.12.0404		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	290,93
30.12.0412		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	3.499,04
30.12.0414		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	279,74
30.12.0416		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	3.368,25

Total Pago por Unidade Gestora: 43.776,18

Total Líquido por Unidade Gestora: 43.776,18

Unidade Gestora: SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.02.0170		22/02/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	01/2021	772,76
22.03.0016		22/03/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	837,11
19.04.0066		19/04/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	773,31
14.05.0111		14/05/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	04/2021	805,58
07.06.0211		07/06/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	05/2021	809,61
08.07.0194		08/07/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	06/2021	809,61
10.08.0234		10/08/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	07/2021	809,61
13.09.0044		13/09/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	08/2021	860,76
14.10.0161		14/10/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	09/2021	859,11
10.11.0243		10/11/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	10/2021	859,11
10.12.0112		10/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	11/2021	859,11
30.12.0393		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	866,95
30.12.0401		30/12/2021	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	IPMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	12/2021	838,94
						Total Pago por Unidade Gestora:		**10.761,57**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**10.761,57**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
26.02.0003	. .	26/02/2021	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA	02/2021	22.789,12
31.03.0003	. .	31/03/2021	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	I.P.M.C. INSTITUTO DE PREVIDENCIA	03/2021	12.090,30
20.04.0003	. .	20/04/2021	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	04/2021	12.068,71
20.05.0003	. .	20/05/2021	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	05/2021	12.151,83
18.06.0004	. .	18/06/2021	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	06/2021	12.157,41
20.07.0003	. .	20/07/2021	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	07/2021	11.722,36
20.08.0014	. .	20/08/2021	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	08/2021	11.772,56
20.09.0005	. .	20/09/2021	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	09/2021	11.228,96
20.10.0004	. .	20/10/2021	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10/2021	11.228,96
19.11.0004	. .	19/11/2021	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11/2021	22.509,86
20.12.0004	. .	20/12/2021	EX	10.00-3.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12/2021	11.310,85

Total Pago por Unidade Gestora: **151.030,92**

Total Líquido por Unidade Gestora: **151.030,92**

Total Pago: R$ 24.247.042,97

Total Líquido: R$ 24.211.779,81

INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE GOIS
Tesoureiro(a)

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL
Contador PJVCRC Nº 480

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

XXI - informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

Rodovia CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: CAUCAIA	
Exercício: 2021	
PREFEITO	
Nome completo: VITOR PEREIRA VALIM	
CPF: 615.930.523-91	
Endereço: AVENIDA LITORANEA Nº 3982 AP 402 BL MARLIM	
Bairro/Distrito: ICARAI	
Município: CAUCAIA	
UF.: CE	**CEP.:** 61.000-004
E-mail: prefeito@caucaia.ce.gov.br	
Telefone fixo: (85)	**Telefone celular:** (85) 981488929
VICE-PREFEITO	
Nome completo: FRANCISCO DEUZINHO OLIVEIRA FLHO	
CPF: 502.439.503-49	
Endereço: RUA EDGAR VIEIRA GUERRA Nº: 1499 CASA A	
Bairro/Distrito: PARQUE SOLEDADE	
Município: CAUCAIA	
UF.: CE	**CEP.:** 61.600-004
E-mail: viceprefeito@caucaia.ce.gov.br	
Telefone fixo:	**Telefone celular:** (85) 99981-5581

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Diário Oficial

Do Município de Caucaia

1° de Janeiro de 2021 - ANO - XX. Nº 2126 - Edição Especial - Pág 01 a 06.

TERMO DE COMPROMISSO E POSSE - LEGISLATURA DE 2021/2024

PUBLICAÇÃO

TERMO DE COMPROMISSO E POSSE DO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL DE CAUCAIA – CEARÁ, SR. VITOR PEREIRA VALIM E EXCELENTÍSSIMO VICE-PREFEITO, SR. FRANCISCO DEUZINHO DE OLIVEIRA FILHO PARA A LEGISLATURA DE 2021 A 2024

Presidência do Sr. Antônio Luiz de Araújo Menezes (Dr. Tanilo Menezes)
Secretariada pela Sra. Germana Miranda Sales (Germana Sales)

Ao 1° (primeiro) dia do mês de janeiro de 2021 (dois mil e vinte e um), às 19h00min (vinte horas e vinte minutos), compareceram ao Plenário Luiz Nerys Nunes de Miranda, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Caucaia – Ceará, com sede localizada na Praça Coronel Fausto Sales, 464, os Senhores Vereadores: Antônio Fernando Batista Pereira (Fernando do Picuí), Antônio Luiz de Araújo Menezes (Dr. Tanilo), Antônio Mateus da Silva (Citoin da Sucata), Camila Maria Alves Saldanha Cavalcante (Camila Cavalcante), Carlos Augusto Medeiros de Sousa (Dr. Carlinhos), Carlos Henrique Perote de Oliveira (Carlos Henrique), Dalila Maria Andrade da Silva (Dalila do Garrote), Dimas Matias da Silva (Dimas Matias), Eriémerson Nobre Gonçalves (Mersinho Gonçalves), Francisco Claudio Macedo da Silva (Lorão Macedo), Francisco Leonardo Gondim Martins (Léo do Zé Almir), Germana Miranda Sales (Germana Sales), Gilberto Mendes Freitas (Gilberto da São Francisco), João Marcelo Lima Martins (Marcelo Pinto), José Walber Andrade Sales Neto (Ratinho Filho), José Wellington da Silva (J Wellington), Lauro da Costa Arruda Neto (Lauro Arruda), Luiz Ricardo Sales de Miranda (Ricardo Cordeiro), Manuel Raimundo Rodrigues Neto (Neto do Planalto), Maria Elza Campos Goes Uchôa (Elzinha Goes), Raimundo Sávio de Alencar Rocha (Sávio Nascimento, Ricardo Weibe Nascimento Costa (Weibe Tapeba) e Valderlan Alves de Souza (Vanderlan Alves). (23).

Havendo número regimental, o Sr. Presidente recém-eleito, Antônio Luiz de Araujo Menezes (Dr. Tanilo) saudou o Prefeito, Vitor Pereira Valim e seu Vice-Prefeito, Sr. Francisco Deuzinho de Oliveira Filho, eleitos no último pleito de 2020, que se encontravam presentes de forma virtual, devido à pandemia ocasionada pela COVID-19. O Presidente anunciou em seguida, que o Prefeito e Vice, iriam fazer a afirmação solene do compromisso de posse, que foram proferidos pelos eleitos nos seguintes termos: "PROMETO CUMPRIR, DEFENDER E MANTER A CONSTITUIÇÃO DO BRASIL, A DESTE ESTADO E A LEI ORGÂNICA DE CAUCAIA, OBSERVAR AS SUAS LEIS E DESEMPENHAR COM PROBIDADE AS FUNÇÕES DE PREFEITO E PROMOVER O BEM – ESTAR COLETIVO". ASSIM O PROMETO. Prosseguindo, o Presidente declarou empossado o Prefeito e o Vice-Prefeito.

Em seguida, foi constatado que ambos fizeram entrega de suas respectivas declarações de bens, que serão registradas em livro próprio, bem como de cópia do Diploma expedido pela Justiça Eleitoral.

O Presidente declarou encerrada a Solenidade do Termo de Compromisso e Posse do Prefeito e Vice, solicitando à Secretaria da Casa a confecção do presente Termo para apreciação e assinatura nesta mesma data.

TERMO DE COMPROMISSO E POSSE DO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL DE CAUCAIA – CEARÁ, SR. VITOR PEREIRA VALIM E EXCELENTÍSSIMO VICE-PREFEITO, SR. FRANCISCO DEUZINHO DE OLIVEIRA FILHO PARA A LEGISLATURA DE 2021 A 2024

VITOR PEREIRA VALIM (VITOR VALIM)
Prefeito

FRANCISCO DEUZINHO DE OLIVEIRA FILHO (DEUZINHO FILHO)
Vice-Prefeito

Mesa Diretora:

ANTÔNIO LUIZ DE ARAÚJO MENEZES (DR. TANILO)
Presidente

ERIÉMERSON NOBRE GONÇALVES (MERSINHO GONÇALVES)
1° Vice-Presidente

VALDERLAN ALVES DE SOUZA (VANDERLAN ALVES)
2° Vice-Presidente

GERMANA MIRANDA SALES (GERMANA SALES)
1° Secretária

CAMILA MARIA ALVES SALDANHA CAVALCANTE (CAMILA CAVALCANTE)
2° Secretária

JOSÉ WELLINGTON DA SILVA (J WELLINGTON)
3° Secretário

Vereadores:

ANTÔNIO FERNANDO BATISTA PEREIRA (FERNANDO DO PICUÍ)
Vereador

CAUCAIA

CÂMARA MUNICIPAL - CAUCAIA

TERMO DE COMPROMISSO E POSSE DO EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL DE CAUCAIA – CEARÁ, SR. VITOR PEREIRA VALIM E EXCELENTÍSSIMO VICE-PREFEITO, SR. FRANCISCO DEUZINHO DE OLIVEIRA FILHO PARA A LEGISLATURA DE 2021 A 2024

ANTÔNIO MATEUS DA SILVA (CITOIN DA SUCATA)
Vereador

CARLOS AUGUSTO MEDEIROS DE SOUSA (DR. CARLINHOS)
Vereador

CARLOS HENRIQUE PEROTE DE OLIVEIRA (CARLOS HENRIQUE)
Vereador

DALILA MARIA ANDRADE DA SILVA (DALILA DO GARROTE)
Vereadora

DIMAS MATIAS DA SILVA (DIMAS MATIAS)
Vereador

FRANCISCO CLAUDIO MACEDO DA SILVA (LORÃO MACEDO)
Vereador

FRANCISCO LEONARDO GONDIM MARTINS (LEO DO ZÉ ALMIR)
Vereador

GILBERTO MENDES FREITAS (GILBERTO DA SÃO FRANCISCO)
Vereador

JOÃO MARCELO LIMA MARTINS (MARCELO PINTO)
Vereador

JOSÉ WALBER ANDRADE SALES FILHO (RATINHO FILHO)
Vereador

PREFEITURA DE CAUCAIA | Gabinete do Prefeito

OUTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Rodovia CE-090 KM 01, n° 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

C.I – Comunicação Interna nº 21.01.2022
SETOR DE CONTABILIDADE / SEFIN

Caucaia, 21 de janeiro de 2022

Att. Srª.
Lorena Barosso Soares
Subsecretária Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento

Assunto: Solicitação de dados para encerramento do Exercício de 2021.

Prezada,

Ao cumprimenta-la, cordialmente, vimos pelo presente, para fins de encerramento do balanço do exercício financeiro de 2021, solicitamos os dados que se faz necessário para processamento do fechamento da Prestação de Contas de Governo do Município de 2021.

Demonstrativo com a posição do saldo devedor do parcelamento de responsabilidade desta municipalidade, em 31 de dezembro de 2021, com a maior brevidade possível, bem como a cópia do termo de parcelamento:

- PARCELAMENTOS DA PREVIDENCIA GERAL – INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL;
- PARCELAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP;
- Demonstrativo com a posição do saldo devedor de parcelamentos PREVIDENCIÁRIOS de responsabilidade desta municipalidade até 31 de dezembro de 2021, com a maior brevidade possível, bem como a cópia de todos os **TERMOS DE PARCELAMENTOS EM MEIO DIGITAL;**
- VALOR DA DIVIDA ATIVA COBRADA E RECEBIDA CONFORME REGISTROS DO SETOR TRIBUTARIO;
- VALOR DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA – (MULTAS TCM e TCE) COBRADA E RECEBIDA CONFORME REGISTROS DO SETOR TRIBUTARIO;
- MEDIDAS ADOTADAS PARA A COBRANÇA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA (MULTAS TCM e TCE) NO EXERCICIO DE 2021;
- VALOR INSCRITO, PRESCRITO E CANCELADO DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - (MULTAS TCM e TCE), NO EXERCICIO DE 2021;

21/01/22
Folha nº 5.

- Relação dos bens de natureza permanente, identificando os **MÓVEIS, IMÓVEIS,** industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, posição em 31 de dezembro de 2021;
  Instrução Normativa nº 01/2021, de 16 de janeiro de 2021, e regulamentada pelas Portarias STN n.º 437/2012 e 753/2012, e dá outras providências.

- Posição da dívida Ativa Tributária e não Tributária do Município com os valores apurados no exercício de 2021 para o encerramento do Balanço em atendimento a INº 02/2013, e 02/2015;

XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XV – Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

Os documentos solicitados compõem a Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2021, que obrigatoriamente deverá ser protocolada na Câmara Municipal até 31 de janeiro de 2022, por isso pedimos agilidade na apresentação das informações.

Se possível nos encaminhar via e-mail para o (Setor de Contabilidade).

contabilidadecaucaia2021@gmail.com;
jairon.holanda@sefin.caucaia.ce.gov.br

No ensejo da oportunidade, nossos votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

Publimais Asses.e Planej. Contábil
PJ – CRC 480

C.I – Comunicação Interna nº 13.01.2022
SETOR DE CONTABILIDADE / SEFIN

Caucaia, 13 de janeiro de 2022

Att. Srª.
Lorena Barosso Soares
Subsecretária Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento

Assunto: Solicitação de dados para encerramento do Exercício de 2021, e abertura do exercício de 2022

Prezada,

Ao cumprimenta-la, cordialmente, vimos pelo presente, para fins de encerramento do balanço do exercício financeiro de 2021, solicitamos os dados que se faz necessário para processamento do fechamento da Prestação de Contas de Governo do Município, bem como a abertura do exercício de 2022.

Demonstrativo com a posição do saldo devedor do parcelamento de responsabilidade desta municipalidade, em 31 de dezembro de 2021, com a maior brevidade possível, bem como a cópia do termo de parcelamento:

- BEC PROURB – CASAS POPULARES;
- CAF – CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO;
- CEF – CAIXA ECONOMICA FEDERAL PROTANSPORTE CONTRATO Nº 354.465-96 (ENCARGOS DO FGTS);
- PARCELAMENTOS DA PREVIDENCIA GERAL – INSS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL;
- PARCELAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP;
- Demonstrativos com a posição das Provisões Matemáticas Previdenciárias em 31/12/2021 do IPMC para o exercício;
- Demonstrativo com a posição do saldo devedor de parcelamentos PREVIDENCIÁRIOS de responsabilidade desta municipalidade até 31 de dezembro de 2021, com a maior brevidade possível, bem como a cópia de todos os **TERMOS DE PARCELAMENTOS EM MEIO DIGITAL;**

13/01/22
Glaires

Rua Coronel Correia, 1767, Centro
Caucaia/CE - CEP: 61600-004
Telefone: (085) 3387-7346

- Relação dos bens de natureza permanente, identificando os **MÓVEIS, IMÓVEIS,** industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, posição em 31 de dezembro de 2021;
- Inventário físico e financeiro (almoxarifado) dos bens de consumo de todos os órgãos da administração (posição em 31 de dezembro de 2021);
  Instrução Normativa nº 01/2021, de 16 de janeiro de 2021, e regulamentada pelas Portarias STN n.º 437/2012 e 753/2012, e dá outras providências.
- Posição da dívida Ativa Tributária e não Tributária do Município com os valores apurados no exercício de 2021 para o encerramento do Balanço em atendimento a INº 02/2013, e 02/2015;

XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XV – Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

Os documentos solicitados compõem a Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2021, que obrigatoriamente deverá ser protocolada na Câmara Municipal até 31 de janeiro de 2022, por isso pedimos agilidade na apresentação das informações.

Se possível nos encaminhar via e-mail para o (Setor de Contabilidade).

contabilidadecaucaia2021@gmail.com;
jairon.holanda@sefin.caucaia.ce.gov.br

No ensejo da oportunidade, nossos votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

Publimais Asses.e Planej. Contábil
PJ – CRC 480

PREFEITURA DE CAUCAIA | Gabinete do Prefeito

Ofício nº 154 /2021.

Ao

Bradesco

Agência CAUCAIA - CE

Sr. Gerente

Pelo presente, para fins de encerramento do balanço do exercício financeiro de 2021, solicitamos os préstimos dessa renomada instituição financeira, na emissão dos seguintes documentos relativos ao município de CAUCAIA - CE:

- Demonstrativo com a posição do saldo devedor de parcelamentos de responsabilidade desta municipalidade até 31 de dezembro de 2021, com a maior brevidade possível:
- Demonstrativo com a posição do saldo devedor do parcelamento do PROURB de responsabilidade desta municipalidade, em 31 de dezembro de 2021, com a maior brevidade possível, como também se houver quaisquer outros parcelamentos como:
- Cópia dos contratos de operações de créditos e/ou **termos de parcelamentos EM MEIO DIGITAL**, para a atualização do CDP – (Cadastro da Dívida Pública), junto a Secretaria do Tesouro Nacional.

CNPJs: 07.616.162/0001-06 - CAUCAIA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

72.324.635/0001-55 - CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA-CE

Os documentos solicitados compõem a Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2021, que obrigatoriamente deverá ser protocolada na Câmara Municipal até 31 de janeiro de 2022, por isso pedimos agilidade na apresentação das informações.

Se possível nos encaminhar via e-mail para o (Setor de Contabilidade).

contabilidadecaucaia2021@gmail.com; jairon.holanda@sefin.caucaia.ce.gov.br

No ensejo da oportunidade nossos votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal

Recebido em 16/12/21

CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

PREFEITURA DE CAUCAIA | Gabinete do Prefeito

CAUCAIA, 07 de dezembro de 2021.

Ofício nº 152 /2021.

Ao

Banco do Nordeste – BNB

Agência CAUCAIA - CE

Sr. Gerente

Pelo presente, para fins de encerramento do balanço do exercício financeiro de 2021, solicitamos os préstimos dessa renomada instituição financeira, na emissão dos seguintes documentos relativos ao município de CAUCAIA - CE:

- Demonstrativo com a posição do saldo devedor de parcelamentos de responsabilidade desta municipalidade, em 31 de dezembro de 2021, com a maior brevidade possível:

CNPJs: 07.616.162/0001-06 - CAUCAIA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO
72.324.635/0001-55 - CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA-CE

Os documentos solicitados compõem a Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2021, que obrigatoriamente deverá ser protocolada na Câmara Municipal até 31 de janeiro de 2022, por isso pedimos agilidade na apresentação das informações.

Se possível nos encaminhar via e-mail para o (Setor de Contabilidade).
contabilidadecaucaia2021@gmail.com; jairon.holanda@sefin.caucaia.ce.gov.br

No ensejo da oportunidade nossos votos elevada estima e apreço

Atenciosamente,

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

RECEBIDO 16/12/2021

Banco do Nordeste
Edinho Cavalcante Macedo
Gerente de Negócios E. F.

CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

Banco do Nordeste
O Banco de Desenvolvimento do Nordeste

ÉTICA
EU E VOCÊ SOMOS OS RESPONSÁVEIS

Ofício 2021 - 218/010

Caucaia-CE, 21/12/2021

Ao

Exmo Senhor
VÍTOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal de Caucaia
NESTA

Assunto : Demonstrativo de Parcelamentos

Em atendimento ao Ofício n° 152/2021, expedido por essa Prefeitura, vimos pela presente informar que não existe, nesta instituição bancária, saldo devedor de parcelamentos de responsabilidade dessa municipalidade até a presente data referente aos CNPJs :
07.616.162/0001-06 - CAUCAIA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO
72.324.635/0001-55 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA-CE

Atenciosamente,

CLÁUDIO Vieira Cidade Filho
Gerente Executivo de Retaguarda Negócios e Logístico

ROBERTO Ednisio Vasconcelos Rocha
Gerente da Agência

Rua 15 de Novembro, 1477 - Centro
CEP - 61600-090 Caucaia/CE
Contato: (85) 3387-7600
SAC: 0800.7283030 - Ouvidoria: 0800.0333033
www.bancodonordeste.gov.br

PREFEITURA DE CAUCAIA | Gabinete do Prefeito

CAUCAIA, 07 de dezembro de 2021.

Ofício nº 149 /2021.

A
RFFSA – Rede Ferroviária Federal S/A
Fortaleza - CE

Pelo presente, para fins de encerramento do balanço do exercício financeiro de 2021, solicitamos os préstimos dessa empresa, na emissão dos seguintes documentos relativos ao município de CAUCAIA - CE:

- Demonstrativo com a posição do saldo de ações financeiras de responsabilidade desta municipalidade, em 31 de dezembro de 2021, com a maior brevidade possível:

CNPJs: 07.616.162/0001-06 - CAUCAIA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO
72.324.635/0001-55 - CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA-CE

Os documentos solicitados compõem a Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2021, que obrigatoriamente deverá ser protocolada na Câmara Municipal até 31 de janeiro de 2022, por isso pedimos agilidade na apresentação das informações.

Se possível nos encaminhar via e-mail para o (Setor de Contabilidade).
contabilidadecaucaia2021@gmail.com; jairon.holanda@sefin.caucaia.ce.gov.br

No ensejo da oportunidade nossos votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

MT - DNIT/SR/CE
PROTOCOLO DE ENTRADA
EM 20.12.2021

METROFOR-PROTOCOLO
Data: 20/12/2021
Hora: 08:40
Assinatura

CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

PREFEITURA DE CAUCAIA | Gabinete do Prefeito

CAUCAIA, 07 de dezembro de 2021.

Oficio nº 158 /2021.

Ao

Banco do Brasil – BB

Agência CAUCAIA - CE

Nesta

Pelo presente, para fins de encerramento do balanço do exercício financeiro de 2021, solicitamos os préstimos dessa renomada instituição financeira, na emissão dos seguintes documentos relativos ao município de CAUCAIA - CE:

- Demonstrativo com a posição do saldo devedor de parcelamentos de responsabilidade desta municipalidade, em 31 de dezembro de 2021, com a maior brevidade possível, como também, se houverem quaisquer outros parcelamentos como:
  (CAMINHOS DA ESCOLA / PMAT / PROVIAS ETC).
- POSIÇÃO DAS AÇÕES COM A: PETROBRÁS, E OU TELEMAR;

CNPJs: 07.616.162/0001-06 - CAUCAIA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

72.324.635/0001-55 - CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA-CE

Os documentos solicitados compõem a Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2021, que obrigatoriamente deverá ser protocolada na Câmara Municipal até 31 de janeiro de 2022, por isso pedimos agilidade na apresentação das informações.

Se possível nos encaminhar via e-mail para o (Setor de Contabilidade).

contabilidadecaucaia2021@gmail.com; jairon.holanda@sefin.caucaia.ce.gov.br

No ensejo da oportunidade nossos votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Recebido em 16/12/21

FRED N. Marques
Gerente Geral UN
Mat.: 18.809-X

CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

PREFEITURA DE CAUCAIA | Gabinete do Prefeito

CAUCAIA, 07 de dezembro de 2021.

Ofício nº 148 /2021.

Ao

IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA

Srª. Presidente

Nesta

Pelo presente, para fins de encerramento do balanço do exercício financeiro de 2021, solicitamos os préstimos dessa renomada instituição financeira, na emissão dos seguintes documentos relativos ao município de CAUCAIA - CE:

- Demonstrativo com a posição do saldo devedor dos parcelamentos de responsabilidade desta municipalidade, em 31 de dezembro de 2021, com a maior brevidade possível, bem como a cópia de todos os termos de parcelamento em meio Digital, para a atualização do CDP – (Cadastro da Dívida Pública), junto a Secretaria do Tesouro Nacional;
- Demonstrativo das Provisões Matemáticas Previdenciárias em 2021;

CNPJs: 07.616.162/0001-06 - CAUCAIA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO
72.324.635/0001-55 - CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA-CE

Os documentos solicitados compõem a Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2021, que obrigatoriamente deverá ser protocolada na Câmara Municipal até 31 de janeiro de 2022, por isso pedimos agilidade na apresentação das informações.

Se possível nos encaminhar via e-mail para o (Setor de Contabilidade).

contabilidadecaucaia2021@gmail.com; jairon.holanda@sefin.caucaia.ce.gov.br

No ensejo da oportunidade nossos votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Recebi, em 16/12/21

CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

PREFEITURA DE CAUCAIA | Gabinete do Prefeito

CAUCAIA, 07 de dezembro de 2021.

Ofício nº 151 /2021.

A

Enel – Distribuição Ceara

Agência CAUCAIA - CE

Pelo presente, para fins de encerramento do balanço do exercício financeiro de 2021, solicitamos os préstimos dessa empresa, na emissão dos seguintes documentos relativos ao município de CAUCAIA - CE:

- Demonstrativo com a posição do saldo de ações financeiras de responsabilidade desta municipalidade, em 31 de dezembro de 2021, com a maior brevidade possível:
- Posição de saldos de Parcelamentos de Débitos com Município de CAUCAIA-CE

CNPJs: 07.616.162/0001-06 - CAUCAIA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO
72.324.635/0001-55 - CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA-CE

Os documentos solicitados compõem a Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2021, que obrigatoriamente deverá ser protocolada na Câmara Municipal até 31 de janeiro de 2022, por isso pedimos agilidade na apresentação das informações.

Se possível nos encaminhar via e-mail para (Setor de Contabilidade).

contabilidadecaucaia2021@gmail.com; jairon.holanda@sefin.caucaia.ce.gov.br

No ensejo da oportunidade nossos votos de elevada estima e apreço

Atenciosamente,

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

LOGOS A SERVIÇO DA ENEL
Lyandra Vieira
Atendente
BR0074913543-22
16/12

CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

PREFEITURA DE CAUCAIA | Gabinete do Prefeito

CAUCAIA, 07 de dezembro de 2021.

Ofício nº 159 /2021.

Ao

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA

Fortaleza - CE

Pelo presente, para fins de encerramento do balanço do exercício financeiro de 2021, solicitamos os préstimos dessa renomada instituição, na emissão dos seguintes documentos relativos ao município de CAUCAIA - CE:

- Demonstrativo com a posição do saldo devedor do parcelamento de responsabilidade desta municipalidade, em 31 de dezembro de 2021, com a maior brevidade possível, bem como a cópia do termo de parcelamento.

CNPJ: 07.616.162/0001-06 - CAUCAIA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

07.919.295/0001-43 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA

Os documentos solicitados compõem a Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2021, que obrigatoriamente deverá ser protocolada na Câmara Municipal até 31 de janeiro de 2022, por isso pedimos agilidade na apresentação das informações.

Se possível nos encaminhar via e-mail para o (Setor de Contabilidade).

contabilidadecaucaia2021@gmail.com; jairon.holanda@sefin.caucaia.ce.gov.br

No ensejo da oportunidade, nossos votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal

Recebido em
17/12/21
Elias - Atendimento

CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

PREFEITURA DE CAUCAIA | Gabinete do Prefeito

CAUCAIA, 07 de dezembro de 2021.

Ofício nº 150 /2021.

A

TELEMAR – Telemar Nordeste Leste S/A

Fortaleza - CE

Pelo presente, para fins de encerramento do balanço do exercício financeiro de 2021, solicitamos os préstimos dessa empresa, na emissão dos seguintes documentos relativos ao município de CAUCAIA - CE:

- Demonstrativo com a posição do saldo de ações financeiras de responsabilidade desta municipalidade, em 31 de dezembro de 2021, com a maior brevidade possível:
- **CNPJs: 07.616.162/0001-06 - CAUCAIA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO**
- **72.324.635/0001-55 - CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA-CE**

Os documentos solicitados compõem a Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2021, que obrigatoriamente deverá ser protocolada na Câmara Municipal até 31 de janeiro de 2022, por isso pedimos agilidade na apresentação das informações.

Se possível nos encaminhar via e-mail para o (Setor de Contabilidade).

contabilidadecaucaia2021@gmail.com; jairon.holanda@sefin.caucaia.ce.gov.br

No ensejo da oportunidade nossos votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

Recebi 17/12/2021
às 09:00h
Maria Andressa Silva Soares.

CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

PREFEITURA DE CAUCAIA | Gabinete do Prefeito

CAUCAIA, 07 de dezembro de 2021.

Ofício nº 160 /2021.

A

Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE

Fortaleza - CE

Pelo presente, para fins de encerramento do balanço do exercício financeiro de 2021, solicitamos os préstimos dessa renomada instituição, na emissão dos seguintes documentos relativos ao município de CAUCAIA - CE:

- Demonstrativo com a posição do saldo devedor do parcelamento de responsabilidade desta municipalidade, em 31 de dezembro de 2021, com a maior brevidade possível, bem como a cópia do termo de parcelamento.

CNPJ: 07.616.162/0001-06 - CAUCAIA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

Os documentos solicitados compõem a Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2021, que obrigatoriamente deverá ser protocolada na Câmara Municipal até 31 de janeiro de 2022, por isso pedimos agilidade na apresentação das informações.

Se possível nos encaminhar via e-mail para o (Setor de Contabilidade).

contabilidadecaucaia2021@gmail.com; jairon.holanda@sefin.caucaia.ce.gov.br

No ensejo da oportunidade, nossos votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal

Tarcia Martins Melo
Técnico Administrativo II
GEAPRO/SEMACE
08:43h

CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

PREFEITURA DE CAUCAIA | Gabinete do Prefeito

CAUCAIA, 07 de dezembro de 2021.

Ofício nº 157/2021.

À

Caixa Econômica Federal – CEF

Agência CAUCAIA - CE

Nesta

Pelo presente, para fins de encerramento do balanço do exercício financeiro de 2021, solicitamos os préstimos dessa renomada instituição financeira, na emissão dos seguintes documentos relativos ao município de CAUCAIA - CE:

- Demonstrativo com a posição do saldo devedor de parcelamentos do FGTS – FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇOS de responsabilidade desta municipalidade, em 31 de dezembro de 2021, bem como a cópia de todos os termos de parcelamento em meio Digital, para a atualização do CDP – (Cadastro da Dívida Pública), junto a Secretaria do Tesouro Nacional.
- Relatório da posição da dívida dos contratos de financiamento, bem como as informações do saldo devedor, e a cópia de todos os termos e contratos de parcelamento em meio Digital, para a atualização do CDP – (Cadastro da Dívida Pública), junto a Secretaria do Tesouro Nacional.

CNPJs: 07.616.162/0001-06 - CAUCAIA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

72.324.635/0001-55 - CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA-CE

Os documentos solicitados compõem a Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2021, que obrigatoriamente deverá ser protocolada na Câmara Municipal até 31 de janeiro de 2022, por isso pedimos agilidade na apresentação das informações.

Se possível nos encaminhar via e-mail para o (Setor de Contabilidade).

contabilidadecaucaia2021@gmail.com; fairon.holanda@sefin.caucaia.ce.gov.br

No ensejo da oportunidade nossos votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

HENRIQUE JORGE L. BARROCO
GERENTE RELACIONAMENTO PF
MAT. [illegible]-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Recebido em 16/12/2021 ao 15:36h.

CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

PREFEITURA DE CAUCAIA | Gabinete do Prefeito

CAUCAIA, 07 de dezembro de 2021.

Ofício nº 156/2021.

À

Receita Federal do Brasil – RFB

Unidade de Atendimento ao Município de CAUCAIA- CE

Nesta,

Pelo presente, para fins de encerramento do balanço do exercício financeiro de 2021, solicitamos os préstimos dessa renomada instituição financeira, na emissão dos seguintes documentos relativos ao município de CAUCAIA - CE:

- Demonstrativo com a posição do saldo devedor de parcelamentos PREVIDENCIÁRIOS de responsabilidade desta municipalidade até 31 de dezembro de 2021, com a maior brevidade possível, bem como a cópia de todos os **TERMOS DE PARCELAMENTOS EM MEIO DIGITAL.**
- Demonstrativo com a posição do saldo devedor de parcelamentos de TRIBUTOS (PASEP) de responsabilidade desta municipalidade até 31 de dezembro de 2021, com a maior brevidade possível, bem como a cópia de todos os **TERMOS DE PARCELAMENTOS EM MEIO DIGITAL**, para a atualização do CDP – (Cadastro da Dívida Pública), junto a Secretaria do Tesouro Nacional.

CNPJs: 07.616.162/0001-06 - CAUCAIA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO

72.324.635/0001-55 - CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA-CE

Os documentos solicitados compõem a Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2021, que obrigatoriamente deverá ser protocolada na Câmara Municipal até 31 de janeiro de 2022, por isso pedimos agilidade na apresentação das informações.

Se possível nos encaminhar via e-mail para o (Setor de Contabilidade).

contabilidadecaucaia2021@gmail.com; jairon.holanda@sefin.caucaia.ce.gov.br

No ensejo da oportunidade nossos votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

VITOR PEREIRA VALIM

Prefeito Municipal

ARFB/CAUCAIA MF/SRRF 8/3ºRF/DRF/FOR Em 16 / 12 / 2021 Recepcionista Mat. 9925061

CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

PREFEITURA DE CAUCAIA | Gabinete do Prefeito

CAUCAIA, 07 de dezembro de 2021.

Ofício nº 155 /2021.

À Câmara Municipal de CAUCAIA-CE

Ilmo. Sr. Presidente

Vimos através do presente, solicitar o envio ao setor central de contabilidade da Prefeitura Municipal de CAUCAIA, dos seguintes documentos:

- Cópia dos anexos 12, 13, 14, 15 e 17 relativos ao exercício financeiro de 2021;
- Cópia dos balancetes da receita e da despesa do mês de dezembro de 2021;
- Cópia dos decretos de abertura de credito suplementar;
- Inventário físico e financeiro (almoxarifado) dos bens de consumo, relatório de Status das Obras, bem como os termos de recebimentos com número do registro no livro de patrimônio deste órgão (posição em 31 de dezembro de 2021);
- Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados no patrimônio no exercício;
- Movimentação de restos a pagar: Inscritos, Pagos e Cancelados;
- Cópia dos extratos bancários das contas correntes e das aplicações dos meses de janeiro e dezembro de 2021, com as devidas conciliações Bancárias;
- Informações do presidente da Câmara: Nome, CPF, endereço para correspondência, telefone(s) e e-mail(s), para fins de cadastro e conclusão do envio dos processos de Prestação de Contas de Governo, através do sistema eletrônico disponibilizado pelo TCE.

Esclarecemos que tais documentos se destinam à consolidação para efeito da elaboração da prestação de contas de governo deste município relativa ao exercício financeiro de 2021.

Atenciosamente,

VITOR PEREIRA VALIM
Prefeito Municipal

RECEBIDO
Em: 21/12/2021
Ana Claudia
Matrícula 5624

CAUCAIA, 07 de dezembro de 2021.

CE-090 KM 01, nº 1076, Itambé
Caucaia/CE - CEP: 61600-970
Telefone: (85) 3342.4410

POSIÇÃO GERAL DO ESTOQUE

MATERIAL DE CONSUMO

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
52619		SACO P/ LIXO REFORÇADO 200L		kg com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		300,00	1.335,00
				300,00	1.335,00
9502		SACO P/LIXO 20L C/100		PCT com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		180,00	774,00
				180,00	774,00
51344		SACO PLASTICO Nº 7 REFORÇADO P/LIXO - 100 LITROS		PCT com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		300,00	4.650,00
				300,00	4.650,00
30389		SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CAP. 5KG		QUILO com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		14,00	85,40
				14,00	85,40
49340		SODA CAUSTICA 350G		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		5,00	31,25
				5,00	31,25
29695		TAPETE		CM2 com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		30,00	750,00
				30,00	750,00
51727		TINTA ALMOFADA 40ML 12U		CX com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		1,00	18,94
				1,00	18,94
52585		TOUCA DESCARTAVEL		PCT com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		1,00	21,86
				1,00	21,86
			Total:	8.148,00	51.770,72

Responsável pelo Almoxarifado

NABOTH ELIAS DE CASTRO

SUBSECRETÁRIO DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E ORDENADOR DE DESPESAS

78385

Prefeitura Municipal de Caucaia
Relatório de Posição do Estoque
Almoxarifado - Período: 31/12/2021 - Programa: GABINETE DO PREFEITO - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
528		ACIDO MURIATICO (LITRO)		L com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		10,00	34,00
				10,00	34,00
1892		ÁCIDO MURIÁTICO 1000ML		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		12,00	36,96
				12,00	36,96
51305		AGUA SANITARIA - 5 LITROS		GL com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		44,00	355,52
				44,00	355,52
38543		ÁGUA SANITÁRIA 1L		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		155,00	283,82
				155,00	283,82
272		ALCOOL (LT)		L com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		100,00	998,00
				100,00	998,00
52622		ALCOOL EM GEL 70% 1 LITRO		L com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		18,00	239 76
				18,00	239 76
53711		ALCOOL EM GEL 70% 4,5 L		GL com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		88,00	3.385,36
				88,00	3.385,36
32431		ALMOFADA PARA CARIMBO N.3		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		5,00	12,00
				5,00	12,00
49682		BACIA PLASTICA 02LTS		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		3,00	8,46
				3,00	8,46
49683		BACIA PLASTICA 20LTS		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		2,00	26,32
				2,00	26,32
48950		CADERNO UNIVERSITÁRIO DE 10 MATERIAS		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		1,00	8,82
				1,00	8,82
37883		CAIXA ARQUIVO DESMONTÁVEL		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		30,00	163,50
				30,00	163,50
2521		CLIPES 2.0 CX. C/100 UND		CX com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		70,00	76,30
				70,00	76,30
49506		CLIPES 6.0 CX 50UND		CX com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		31,00	57,81
				31,00	57,81
52160		CLIPES 8/0 CX C/25		CX com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		30,00	42,60
				30,00	42,60
20047		COLA BRANCA 90 GR		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		5,00	5,80
				5,00	5.80
51315		COLHER DESCARTAVEL - PCT C/50 UND		PCT com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		20,00	56.53
				20,00	56,53
32282		COPO DESCARTÁVEL 50ML PCT C/100 UND.		PCT com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		370,00	731,45
				370,00	731,45
38022		COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA 180ML PACOTE C/ 100 UNID		PCT com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
38022		COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA 180ML PACOTE C/ 100 UNID		PCT com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		800,00	1.640,00
				800,00	1.640,00
10023		DESINFETANTE C/5L		GALÃO com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		34,00	243,78
				34,00	243,78
38614		DESINFETANTE LÍQUIDO 1L		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		116,00	332,92
				116,00	332,92
48080		DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		38,00	481,46
				38,00	481,46
48081		DESODORIZADOR SANITÁRIO 32G		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		210,00	467,61
				210,00	467,61
9766		DETERGENTE 500 ML (UN)		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		70,00	119,70
				70,00	119,70
38229		DETERGENTE LIQUIDO COM 500ML		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		70,00	116,90
				70,00	116,90
52831		DIVISÓRIA PARA FICHÁRIO		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		12,00	22,80
				12,00	22,80
38654		ENVELOPE AMARELO (240X340) 100U		PCT com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		4,00	79,80
				4,00	79,80
52335		ENVELOPE AMARELO 200 X 280 PCT C/100		PCT com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		3,00	42,75
				3,00	42,75
52357		ENVELOPE OFICIO BRANCO TAM A4		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		200,00	40,00
				200,00	40,00
38231		ESPONJA DE AÇO		PCT com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		100,00	165,00
				100,00	165,00
38233		ESPONJA DUPLA FACE		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		140,00	105,00
				140,00	105,00
4656		FITA ADESIVA 12 X 30		RL com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		7,00	3,99
				7,00	3,99
19638		FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40MM		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		13,00	13,52
				13,00	13,52
52604		FOSFORO PALITO GRANDE C/ 200 UNIDADES		CX com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		10,00	37,50
				10,00	37,50
49724		GARFO DESCARTAVEL REFEICAO 50U		PCT com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		3,00	7,05
				3,00	7,05
52355		GRAMPO 23/10 CX C/5000		CX com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		2,00	13,71
				2,00	13,71
18033		GRAMPO 26/6 CX. C/5000 UNID		CX com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
18033		GRAMPO 26/6 CX. C/5000 UNID		CX com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		5,00	29,90
				5,00	29,90
32504		GUARDANAPO DE PAPEL		PCT com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		5,00	2,70
				5,00	2,70
10598		HIPOCLORITO DE SODIO 1% C/5L		GALÃO com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		5,00	45,85
				5,00	45,85
48086		INSETICIDA - FRASCO SPRAY DE 300ML		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		82,00	655,23
				82,00	655,23
11873		LAMINA P/ESTILETE LARGO CX C/10 UNIDADES		CX com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		4,00	6,08
				4,00	6,08
52857		LIGA AMARELA Nº18 500G		PCT com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		1,00	21,60
				1,00	21.60
15726		LIGA Nº 18 PCT/100G		PCT com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		1,00	1.09
				1,00	1 09
51342		LIMPA VIDRO C/GATILHO - 500 ML		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		38,00	367,46
				38,00	367,46
1886		LIMPADOR DE LIMPEZA PESADA		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		26,00	121,16
				26,00	121,16
52506		LIMPADOR DE PISO DILUIVEL 500ML		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		51,00	360,66
				51,00	360,66
1887		LIMPADOR MULTIUSO 500ML		FR com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		82,00	205,00
				82,00	205,00
37526		LIMPADOR MULTIUSO C/ 500 ML		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		25,00	66,25
				25,00	66,25
3970		LIVRO DE ATA 100FLS		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		4,00	30,32
				4,00	30,32
1715		LIVRO DE PONTO 100FL		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		5,00	52,20
				5,00	52,20
11879		LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		20,00	115,00
				20,00	115,00
1252		LUSTRA MOVEIS 200ML		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		26,00	117,00
				26,00	117,00
543		LUVA DE BORRACHA M		PAR com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		15,00	157,50
				15,00	157,50
48994		LUVA PARA LIMPEZA		PAR com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		30,00	123,00
				30,00	123,00
32506		LUVAS PARA LIMPEZA		PAR com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
32506		LUVAS PARA LIMPEZA		PAR com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		3,00	10,41
				3,00	10,41
51874		MÁSCARA DESCARTÁVEL CX C/ 50 UNID.		CX com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		200,00	2.900,00
				200,00	2.900,00
3769		PALHA DE AÇO		PCT com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		15,00	22,50
				15,00	22,50
14608		PALHA DE AÇO - UND		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		1,00	1,04
				1,00	1,04
52451		PALITO DE DENTE C/ 2000		CX com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		10,00	160,00
				10,00	160,00
53771		PANO DE CHAO 40 X 70		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		50,00	146,50
				50,00	146,50
52606		PANO DE CHAO 70CM X 45		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		150,00	574,50
				150,00	574,50
790		PANO DE PRATO		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		50,00	121,50
				50,00	121,50
32179		PANO MULTIUSO PCT C/ 05 UNID.		PCT com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		50,00	225,00
				50,00	225,00
52408		PANO MULTIUSO ROLO C/ 300 M		RL com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		5,00	422,55
				5,00	422,55
33552		PAPEL A4 RESMA		RESMA com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		250,00	5.500,00
				250,00	5.500,00
52450		PAPEL ALUMINIO		RL com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		10,00	16,50
				10,00	16,50
53779		PAPEL HIGÊNICO PERFUMADO		PCT com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		468,00	2.026,44
				468,00	2.026,44
52601		PAPEL HIGIENICO NEUTRO		PCT com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		1.000,00	2.500,00
				1.000,00	2.500,00
53808		PAPEL TOALHA 20X21 INTERFOLHADO		PCT com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		290,00	4.268,80
				290,00	4.268,80
3681		PAPEL TOALHA PCT C/2 ROLOS		PCT com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		68,00	365,16
				68,00	365,16
38982		PASTA CANALETA A4		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		9,00	22,50
				9,00	22,50
52832		PASTA COM ELASTICO 18MM		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		5,00	8,00
				5,00	8,00
37931		PASTA EM L		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
37931		PASTA EM L		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		15,00	16,18
				15,00	16,18
32820		PASTA EM PAPELÃO		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		9,00	20,90
				9,00	20,90
15385		POLIDOR DE ALUMINIO 500 ML		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		26,00	44,35
				26,00	44,35
46360		PRANCHETA EM ACRILICO - TAMANHO A-4		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		10,00	76,00
				10,00	76,00
16638		PRATO DESCARTAVEL FUNDO - MEDIO - C/10 UND		PCT com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		20,00	12,20
				20,00	12,20
16639		PRATO DESCARTAVEL RASO - PEQ.- C/10 UND		PCT com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		20,00	12,20
				20,00	12,20
49727		PRATO DESCARTAVEL RASO 21		PCT com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		10,00	10,00
				10,00	10,00
52602		PRATO FUNDO DESCARTAVEL C/ 10 UNIDADES		PCT com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		30,00	36,00
				30,00	36,00
52587		PRATO RASO DESCARTAVEL PCT C/10 UNIDADES		PCT com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		100,00	90,00
				100,00	90,00
43360		SABÃO EM BARRA (200G) - 5 UNIDADES		PCT com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		20,00	133,40
				20,00	133,40
52409		SABAO EM PÓ 1 KG		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		100,00	905,00
				100,00	905,00
51340		SABÃO LIQUIDO - 5 LITROS		GL com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		50,00	550,00
				50,00	550,00
41360		SABONETE ANTISSEPTICO LIQUIDO - 1L		L com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		94,00	626,98
				94,00	626,98
51341		SABONETE LIQUIDO GLICERINADO - 1 LITRO		L com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		88,00	586,96
				88,00	586,96
19410		SACO P/ LIXO (60 LITROS) PCT C/10 UNID		UND com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		180,00	1.782,00
				180,00	1.782,00
3230		SACO P/ LIXO 100L PCT C/ 100 UNID.		PCT com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		280,00	5.051,20
				280,00	5.051,20
32262		SACO P/ LIXO 40 LITROS C/ 100 UNIDADES		PCT com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		180,00	1.035,00
				180,00	1.035,00
52588		SACO P/ LIXO REFORÇADO 100LT		kg com 0	
		GABINETE DO PREFEITO		200,00	890,00
				200,00	890,00
52619		SACO P/ LIXO REFORÇADO 200L		kg com 0	

Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 31/12/2021 - Programa: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
9949		LIGA N.18 DE BORRACHA PCTO 100G		PCT com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		15,00	28,50
				15,00	28,50
3970		LIVRO DE ATA 100FLS		UND com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		2,00	15,16
				2,00	15,16
1715		LIVRO DE PONTO 100FL		UND com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		3,00	31,32
				3,00	31,32
11879		LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS		UND com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		25,00	143,75
				25,00	143,75
13395		PASTA A/Z LOMBO LARGO (UN)		UND com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		14,00	87,50
				14,00	87,50
40235		PASTA AZ LOMBO ESTREITO		UND com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		5,00	31,25
				5,00	31,25
			Total:	714,00	1.725,92

Responsável pelo Almoxarifado

NABOTH ELIAS DE CASTRO

SUBSECRETÁRIO DE PATRIMÔNID, SERVIÇOS PÚBLICOS E OROENAOOR DE OESPESAS

78385

Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 31/12/2021 - Programa: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
32431		ALMOFADA PARA CARIMBO N.3		UND com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		5,00	12,00
				5,00	12,00
49502		BANDEJA CORRESPONDENCIA DUPLA		UND com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		1,00	21,37
				1,00	21,37
49503		BANDEJA CORRESPONDENCIA TRIPLA		UND com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		3,00	99,75
				3,00	99,75
52356		CADERNO ESPIRAL C/ ARAME 48 FOLHAS		UND com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		1,00	0,75
				1,00	0,75
48950		CADERNO UNIVERSITÁRIO DE 10 MATERIAS		UND com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		3,00	26,46
				3,00	26,46
45924		CAIXA DE ARQUIVO MORTO DESMONTAVEL PLASTICO		UND com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		15,00	38,40
				15,00	38,40
9226		CANETA 0.7 VERMELHA CAIXA C/50 UND (CAIXA)		CX com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		1,00	28,30
				1,00	28,30
38294		CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 DE COR PRETA CX C/ 50 UNID		CX com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		1,00	28,30
				1,00	28,30
46549		CANETA TIPO MARCADOR DE CD/DVD - CX		CX com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		3,00	40,38
				3,00	40,38
16748		CANETINHA HIDROGRAFICA PONTA GROSSA CX C/12 UND		CX com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		3,00	24,00
				3,00	24,00
52336		CAPA/FOLHA P/ ENCADERNAÇÃO PRETA TAM A4 PCT C/ 100		PCT com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		1,00	27,53
				1,00	27,53
52359		CAPA/FOLHA P/ ENCDERNAÇÃO TRANSPARENTE EM PVC A4 PCT C/ 100 UN		PCT com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		1,00	23,72
				1,00	23,72
38323		CD-R		UND com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		20,00	11,40
				20,00	11,40
2521		CLIPES 2.0 CX. C/100 UND		CX com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		30,00	32,70
				30,00	32.70
49506		CLIPES 6.0 CX 50UND		CX com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		100,00	156.00
				100,00	156.00
52160		CLIPES 8/0 CX C/25		CX com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		30,00	42,60
				30,00	42,60
52342		COLA INSTANTANEA 3 G		UND com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		3,00	8,55
				3,00	8,55
38654		ENVELOPE AMARELO (240X340) 100U		PCT com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		3,00	59,85
				3,00	59,85

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
52335		ENVELOPE AMARELO 200 X 280 PCT C/100		PCT com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		3,00	42,75
				3,00	42,75
52375		ENVELOPE AMARELO 260X350 MM PCT C/100		PCT com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		4,00	86,80
				4,00	86,80
52346		ENVELOPE BRANCO TAM 260 X 360MM		UND com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		30,00	7,20
				30,00	7,20
52358		ENVELOPE BRANCO TAM A4		UND com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		50,00	2,50
				50,00	2,50
52357		ENVELOPE OFICIO BRANCO TAM A4		UND com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		150,00	30,00
				150,00	30,00
52361		ETIQUETA ADESIVA 107X36 01 COL		CX com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		1,00	104,49
				1,00	104,49
40468		ETIQUETA ADESIVA 25,4MM X 66,7MM CX. C/ 100 FOLHAS		CX com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		3,00	78,00
				3,00	78,00
40469		ETIQUETA ADESIVA 25X4MM X 101,6MM CX. C/100 FOLHAS		CX com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		2,00	53,00
				2,00	53,00
32816		EXTRATOR DE GRAMPO EM METAL TIPO ESPÁTULA		UND com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		4,00	4,92
				4,00	4,92
4656		FITA ADESIVA 12 X 30		RL com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		60,00	34,20
				60,00	34,20
39963		FITA ADESIVA TRANSPARENTE (ROLO) 45 X 45		RL com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		18,00	34,20
				18,00	34,20
19638		FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40MM		UND com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		49,00	50,96
				49,00	50,96
38871		FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50MM X 50M		RL com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		39,00	92,43
				39,00	92,43
9944		FITA GOMADA 38 X 50 (UN)		UND com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		8,00	45,60
				8,00	45,60
1836		LÂMINA P/ESTILETE ESTREITA C/10 UND		ESTJ com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		1,00	1,14
				1,00	1,14
11873		LAMINA P/ESTILETE LARGO CX C/10 UNIDADES		CX com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		1,00	1,52
				1,00	1,52
9108		LAPIS COMUM PRETO Nº 2 C/144		CX com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		2,00	34,20
				2,00	34,20
11260		LAPIS DE COR GRANDE CX C/12 UNIDADES		CX com 0	
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		1,00	2,47
				1,00	2,47
9949		LIGA N.18 DE BORRACHA PCTO 100G		PCT com 0	

Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 31/12/2021 - Programa: GABINETE DO VICE-PREFEITO - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
11266		PINCEL ATOMICO AZUL CX C/12 UNIDADES		CX com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		1,00	16,92
				1,00	16,92
11267		PINCEL ATOMICO PRETO CX C/12 UNIDADES		CX com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		1,00	16,92
				1,00	16,92
35022		PINCEL PARA QUADRO BRANCO C/12 PRETO		CX com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		1,00	26,04
				1,00	26,04
15791		PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL C/12 UND		CX com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		1,00	26,04
				1,00	26,04
15793		PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHO C/12 UND		CX com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		1,00	26,04
				1,00	26,04
52836		PRENDEDOR DE PAPEL 19MM		CX com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		1,00	10,00
				1,00	10,00
52907		PRENDEDOR DE PAPEL 25MM		UND com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		1,00	19,20
				1,00	19,20
51727		TINTA ALMOFADA 40ML 12U		CX com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		1,00	18,94
				1,00	18,94
			Total:	1.028,00	6.896,97

Responsável pelo Almoxarifado

NABOTH ELIAS DE CASTRO

SUBSECRETÁRIO DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PUBLICOS E ORDENADOR DE DESPESAS

78385

Prefeitura Municipal de Caucaia
Relatório de Posição do Estoque
Almoxarifado - Período: 31/12/2021 - Programa: GABINETE DO VICE-PREFEITO - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
8733	ACUCAR (KG)			QUILO com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		30,00	108,60
				30,00	108,60
32431	ALMOFADA PARA CARIMBO N.3			UND com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		1,00	2,40
				1,00	2,40
17701	BASTÃO COLA QUENTE FINA			KG com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		1,00	38,70
				1,00	38,70
5372	CAFE EM PÓ			PCT com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		120,00	723,60
				120,00	723,60
37883	CAIXA ARQUIVO DESMONTÁVEL			UND com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		10,00	54,50
				10,00	54,50
45924	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DESMONTAVEL PLASTICO			UND com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		10,00	25,60
				10,00	25,60
40364	CANETA ESFEROGRÁFICA (COR AZUL)			UND com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		150,00	93,00
				150,00	93,00
40365	CANETA ESFEROGRÁFICA (COR PRETA)			UND com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		50,00	31,00
				50,00	31,00
2103	CANETA PONTA POROSA FINA AZUL			UND com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		2,00	5,36
				2,00	5,36
51812	CANETA PONTA POROSA FINA PRETA			UND com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		1,00	2,68
				1,00	2,68
16711	CHÁ			CX com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		10,00	43,80
				10,00	43,80
52901	CHA 10GR			CX com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		10,00	36,80
				10,00	36,80
53849	CHA CAPIM CIDREIRA CAIXA			CX com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		10,00	27,50
				10,00	27,50
15938	CHÁ DE CAMOMILA C/10 SACHET			CX com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		10,00	27,50
				10,00	27,50
9197	CHA DE ERVA DOCE			CX com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		10,00	27,90
				10,00	27,90
28900	CHA DE HORTELÃ C/10 SACHET			CX com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		10,00	27,50
				10,00	27,50
53837	CHA MATTE			CX com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		10,00	84,00
				10,00	84,00
48157	CLIP 3.O			CX com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		10,00	23,00
				10,00	23,00
47880	CLIPE 2.0			CX com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
47880		CLIPE 2.0		CX com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		10,00	23,00
				10,00	23,00
53833		CLIPES 1/0		CX com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		10,00	20,00
				10,00	20,00
52159		CLIPES 4/0 CX C/50		CX com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		20,00	46,00
				20,00	46,00
49506		CLIPES 6.0 CX 50UND		CX com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		10,00	33,00
				10,00	33,00
50172		COLA BASTAO 10G		UND com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		5,00	5,80
				5,00	5,80
20047		COLA BRANCA 90 GR		UND com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		10,00	16,80
				10,00	16,80
16575		COLA DE ISOPOR 90GRS		UND com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		5.00	16,00
				5.00	16,00
52342		COLA INSTANTANEA 3 G		UND com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		3,00	19.50
				3.00	19.50
39963		FITA ADESIVA TRANSPARENTE (ROLO) 45 X 45		RL com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		2,00	3,80
				2,00	3,80
48933		GRAFITE 0,7 CX C/12 UNIDADES		TB com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		1,00	6,20
				1,00	6,20
908		GRAMPEADOR 20fls.		UND com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		1,00	9,85
				1,00	9,85
52355		GRAMPO 23/10 CX C/5000		CX com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		6,00	36,36
				6,00	36,36
47874		GRAMPO 23/24 : GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, TAMANHO 23/24, CAIXA COM 1.000 (UM MIL) UNIDADES		CX com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		1.00	16,01
				1.00	16,01
13380		GRAMPO 26/6 CX C/5000 UNIDADES (CX)		CX com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		20,00	130,00
				20,00	130,00
18033		GRAMPO 26/6 CX. C/5000 UNID		CX com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		2,00	6,26
				2,00	6,26
9108		LAPIS COMUM PRETO Nº 2 C/144		CX com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		1,00	17.10
				1,00	17.10
41487		LÁPIS PRETO N 02.		UND com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		100,00	35,00
				100,00	35,00
910		LAPISEIRA 0,7MM		UND com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		5,00	23,50
				5,00	23,50

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
9949		LIGA N.18 DE BORRACHA PCTO 100G		PCT com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		2,00	3,80
				2,00	3,80
3241		MARCA TEXTO C/12 UND		CX com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		5,00	70,05
				5,00	70,05
30997		PAPEL OFICIO A4		RESMA com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		240,00	4.224,00
				240,00	4.224,00
53821		PASTA ABA E ELASTICO LOMBO17MM		UND com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		2,00	7,20
				2,00	7,20
53811		PASTA ABA ELASTICO LOMBO 30MM		UND com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		2,00	7,60
				2,00	7,60
52905		PASTA ABA ELASTICO LOMBO 55MM		UND com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		2,00	10,30
				2,00	10,30
40235		PASTA AZ LOMBO ESTREITO		UND com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		10,00	90,00
				10,00	90,00
38143		PASTA AZ LOMBO LARGO		UND com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		25,00	225,00
				25,00	225,00
48284		PASTA CATALOGO 30		UND com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		5,00	64,10
				5,00	64,10
1872		PASTA COLECIONADOR COMERCIAL		UND com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		5,00	15,80
				5,00	15,80
9038		PASTA COM TRILHO PLASTIFICADA (UN)		UND com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		8,00	13,20
				8,00	13,20
37931		PASTA EM L		UND com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		10,00	11,50
				10,00	11,50
32820		PASTA EM PAPELÃO		UND com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		10,00	14,80
				10,00	14,80
12899		PASTA PLASTICA C/ELASTICO 4cm		UND com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		5,00	12,55
				5,00	12,55
49511		PASTA PLASTICA ELASTICO 5CM		UND com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		3,00	8,25
				3,00	8,25
12468		PASTA POLIONDA 4 CM		UND com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		3,00	10,32
				3,00	10,32
1114		PASTA SANFONADA C/12 DIVISORIAS		UND com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		6,00	81,68
				6,00	81,68
9930		PASTA SUSPENSA (UN)		UND com 0	
		GABINETE DO VICE-PREFEITO		10,00	19,10
				10,00	19,10
11266		PINCEL ATOMICO AZUL CX C/12 UNIDADES		CX com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1142		TINTA PARA CARIMBO		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		7,00	35,49
				7,00	35,49
53830		TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		2,00	14,88
				2,00	14,88
27530		VASSOURA DE NYLON		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		4,00	31,44
				4,00	31,44
558		VASSOURA DE NYLON Nº4		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		13,00	78,00
				13,00	78,00
52583		VASSOURA DE PELO		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		5,00	53,50
				5,00	53,50
9779		VASSOURA DE PELO 30 CM (UN)		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		13,00	104,00
				13,00	104,00
48996		VASSOURA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		4,00	16,00
				4,00	16,00
			Total:	8.235,00	70.244,20

Responsável pelo Almoxarifado

NABOTH ELIAS DE CASTRO

SUBSECRETÁRIO DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E ORDENADOR DE DESPESAS

78385

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1892		ÁCIDO MURIÁTICO 1000ML		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		16,00	49,28
				16,00	49,28
41793		AÇÚCAR CRISTAL PACOTE 1KG		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		55,00	199,10
				55,00	199,10
51305		AGUA SANITARIA - 5 LITROS		GL com 0	
		PROCURADORIA GERAL		69,00	557,52
				69,00	557,52
38543		ÁGUA SANITÁRIA 1L		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		103,00	185,40
				103,00	185,40
272		ALCOOL (LT)		L com 0	
		PROCURADORIA GERAL		60,00	598,80
				60,00	598,80
46781		ALCOOL EM GEL - 500ML		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		148,00	1.194,36
				148,00	1.194,36
53711		ALCOOL EM GEL 70% 4,5 L		GL com 0	
		PROCURADORIA GERAL		19,00	730,93
				19,00	730,93
51712		ALFINETE MAPA 50UN		CX com 0	
		PROCURADORIA GERAL		3,00	22,53
				3,00	22,53
39463		ALGODÃO HIDRÓFILO 25g		PCT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		8,00	11,52
				8,00	11,52
32431		ALMOFADA PARA CARIMBO N.3		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		5,00	43,35
				5,00	43,35
9515		ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		1,00	8,67
				1,00	8,67
1104		APAGADOR PARA QUADRO BRANCO		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		10,00	82,30
				10,00	82,30
37880		APONTADOR DE PLÁSTICO P/ LÁPIS		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		5,00	10,05
				5,00	10,05
18928		APONTADOR PLÁSTICO		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		5,00	10,05
				5,00	10,05
52597		BACIA DE PLASTICO 16 L		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		2,00	23,25
				2,00	23,25
53846		BACIA EM PLASTICO COM ALCA DE ALUMINIO 10LT		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		4,00	28,00
				4,00	28,00
49683		BACIA PLASTICA 20LTS		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		4,00	47,31
				4,00	47,31
49684		BACIA PLASTICA 27 LTS		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		2,00	21,98
				2,00	21,98
38033		BACIA PLÁSTICA 8 LTS		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
38033		BACIA PLÁSTICA 8 LTS		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		2,00	18,24
				2,00	18,24
53847		BACIAEM PLASTICO COM ALCA DE ALUMINIO 20LT		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		4,00	40,00
				4,00	40,00
52447		BALDE FECHADO PLASTICO 60L		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		10,00	312,31
				10,00	312,31
9736		BALDE PLASTICO CAPACIDADE 100 LTS		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		3,00	113,97
				3,00	113,97
49501		BANDEJA CORRESPONDENCIA		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		1,00	47,00
				1,00	47,00
49772		BANDEJA CORRESPONDENCIA DUPLA		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		5,00	400,12
				5,00	400,12
49771		BANDEJA PARA CORRESPONDENCIA		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		4,00	190,60
				4,00	190,60
52112		BASTAO DE COLA QUENTE FINO		QUILO com 0	
		PROCURADORIA GERAL		2,00	77,40
				2,00	77,40
49773		BLOCO AUTO ADESIVO 38x50		PCT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		75,00	706,50
				75,00	706,50
51824		BLOCO AUTO ADESIVO 76x102 - C/100 FLS		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		75,00	756,00
				75,00	756,00
3945		BORRACHA BICOLOR CX C/40		CX com 0	
		PROCURADORIA GERAL		1,00	30,15
				1,00	30,15
12454		BORRACHA BRANCA CX C/40		CX com 0	
		PROCURADORIA GERAL		1,00	19,03
				1,00	19,03
52443		BORRIFADOR		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		6,00	42,00
				6,00	42,00
5372		CAFE EM PÓ		PCT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		100,00	603,00
				100,00	603,00
37883		CAIXA ARQUIVO DESMONTÁVEL		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		200,00	1.117,76
				200,00	1.117,76
4644		CAIXA DE ARQUIVO EM PAPELÃO		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		15,00	81,75
				15,00	81,75
52098		CALCULADORA 12 DIGITOS		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		8,00	383,36
				8,00	383,36
46276		CALCULADORA COM 08 DIGITOS		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		2,00	57,32
				2,00	57,32
35021		CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
52115		CLIPES 1/0 CX C/100		CX com 0	
		PROCURADORIA GERAL		46,00	92,00
				46,00	92,00
2521		CLIPES 2.0 CX. C/100 UND		CX com 0	
		PROCURADORIA GERAL		50,00	115,00
				50,00	115,00
52158		CLIPES 3/0 CX C/50		CX com 0	
		PROCURADORIA GERAL		50,00	115,00
				50,00	115,00
52159		CLIPES 4/0 CX C/50		CX com 0	
		PROCURADORIA GERAL		25,00	57,50
				25,00	57,50
49506		CLIPES 6.0 CX 50UND		CX com 0	
		PROCURADORIA GERAL		25,00	82,50
				25,00	82,50
50172		COLA BASTAO 10G		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		10,00	15,80
				10,00	15,80
20047		COLA BRANCA 90 GR		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		8,00	13,44
				8,00	13,44
35062		COLA BRANCA 90G		TB com 0	
		PROCURADORIA GERAL		12,00	36,84
				12,00	36,84
52837		COLA DE CONTATO 75G		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		10,00	111,15
				10,00	111,15
52342		COLA INSTANTANEA 3 G		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		4,00	26,00
				4,00	26,00
15738		COLA ISOPOR 40G		TB com 0	
		PROCURADORIA GERAL		3,00	5,82
				3,00	5,82
13074		COLA PARA EVA 90 GRS (UN)		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		5,00	17,48
				5,00	17,48
15174		COLHER DESCARTAVEL		PCT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		30,00	105,00
				30,00	105,00
49719		COLHER DESCARTAVEL SOBREMESA		PCT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		30,00	28,20
				30,00	28,20
49761		CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA - CAPACIDADE 50L CONJUNTO 03 CESTOS		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		2,00	1.400,00
				2,00	1.400,00
16840		COPO DESCARTAVEL 180ML (PCT C/ 100)		PCT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		95,00	194,75
				95,00	194,75
49476		COPO DESCARTAVEL 500ML		PCT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		17,00	56,10
				17,00	56,10
32282		COPO DESCARTÁVEL 50ML PCT C/100 UND.		PCT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		245,00	475,30
				245,00	475,30

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
212		COPO DESCARTAVEL P/AGUA 200ML PCT C/100		PCT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		550,00	4.015,00
				550,00	4.015,00
13075		CORRETIVO A BASE DAGUA 18ML CX C/12 UNIDADES		CX com 0	
		PROCURADORIA GERAL		1,00	31,13
				1,00	31,13
1819		CORRETIVO LIQUIDO 18 ML C/12 UND		CX com 0	
		PROCURADORIA GERAL		2,00	62,26
				2,00	62,26
25902		DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		2,00	20,00
				2,00	20,00
10023		DESINFETANTE C/5L		GALÃO com 0	
		PROCURADORIA GERAL		36,00	258,12
				36,00	258,12
38614		DESINFETANTE LÍQUIDO 1L		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		230,00	513,38
				230,00	513,38
48080		DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		31,00	392,77
				31,00	392,77
48081		DESODORIZADOR SANITÁRIO 32G		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		140,00	338,80
				140,00	338,80
16856		DETERGENTE LÍQUIDO 500ML		L com 0	
		PROCURADORIA GERAL		3,00	5,13
				3,00	5,13
10024		DETERGENTE LÍQUIDO C/5L		GALÃO com 0	
		PROCURADORIA GERAL		15,00	96,94
				15,00	96,94
38229		DETERGENTE LIQUIDO COM 500ML		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		182,00	303,94
				182,00	303,94
48273		DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		10,00	404,70
				10,00	404,70
50418		DISPENSER PARA PAPEL TOALHA		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		6,00	244,26
				6,00	244,26
51324		DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		8,00	311,44
				8,00	311,44
31207		DVD-R		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		38,00	80,56
				38,00	80,56
53825		ENVELOPE OURO 242X336 PACOTE C/100		PCT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		10,00	406,30
				10,00	406,30
53829		ENVELOPE SACO OURO 260X360 C/100		PCT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		10,00	189,90
				10,00	189,90
27531		ESCOVA SANITÁRIA		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		9,00	69,18
				9,00	69,18
42731		ESPANADOR DE NYLON		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
42731		ESPANADOR DE NYLON		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		4,00	20,00
				4.00	20,00
38231		ESPONJA DE AÇO		PCT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		83,00	136,95
				83.00	136,95
38233		ESPONJA DUPLA FACE		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		160,00	120,00
				160,00	120,00
1499		ESTILETE ESTREITO 9MM		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		10,00	16,60
				10,00	16,60
2601		ESTILETE LARGO 18MM		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		5,00	19,45
				5,00	19,45
9931		EXTRATOR DE GRAMPO		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		30,00	129,72
				30,00	129,72
52591		FIBRA DE USO GERAL		PCT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		8,00	10,96
				8,00	10,96
217		FLANELA 30 X 50 (UN)		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		40,00	66,80
				40,00	66,80
15458		FLANELA 40 X 60 CM		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		40,00	80,00
				40,00	80,00
52604		FOSFORO PALITO GRANDE C/ 200 UNIDADES		CX com 0	
		PROCURADORIA GERAL		6,00	22,50
				6,00	22,50
49724		GARFO DESCARTAVEL REFEICAO 50U		PCT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		30,00	37,20
				30.00	37,20
11867		GRAFITE 0,7MM CX C/12 TUBOS		CX com 0	
		PROCURADORIA GERAL		4,00	32,08
				4.00	32,08
15544		GRAFITE 0.7 CX C/12 TUBOS (CX)		CX com 0	
		PROCURADORIA GERAL		1,00	6,20
				1,00	6,20
39966		GRAMPEADOR 240FLS		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		1,00	208,00
				1,00	208,00
52839		GRAMPEADOR 25 FOLHAS		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		25,00	1.361,35
				25,00	1.361,35
19417		GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		1,00	126,30
				1,00	126,30
10555		GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		3,00	378,96
				3,00	378,96
40223		GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL P/ 240 FOLHAS		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		3,00	623,94
				3,00	623,94
52355		GRAMPO 23/10 CX C/5000		CX com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
52355		GRAMPO 23/10 CX C/5000		CX com 0	
		PROCURADORIA GERAL		12.00	72,72
				12.00	72,72
13380		GRAMPO 26/6 CX C/5000 UNIDADES (CX)		CX com 0	
		PROCURADORIA GERAL		50.00	325,00
				50,00	325,00
52339		GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/24 CX C/ 1000		CX com 0	
		PROCURADORIA GERAL		2,00	32,02
				2,00	32,02
50346		GRAMPO PISTOLA PAREDE 106/06 5000UN		CX com 0	
		PROCURADORIA GERAL		12,00	150,24
				12,00	150,24
52841		GRAMPO TRILHO (ROMEU E JULIETA)		CX com 0	
		PROCURADORIA GERAL		1.00	12,00
				1.00	12,00
15061		GRAMPO TRILHO 80 MM CX C/50		CX com 0	
		PROCURADORIA GERAL		1.00	9,00
				1.00	9,00
32504		GUARDANAPO DE PAPEL		PCT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		70,00	128,10
				70,00	128,10
49339		HIPOCLORITO DE SODIO GALAÕ 05 LT		GL com 0	
		PROCURADORIA GERAL		2,00	18,34
				2.00	18,34
48086		INSETICIDA - FRASCO SPRAY DE 300ML		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		12.00	143,76
				12.00	143,76
53814		KIT ESCOLAR LAPIS DE COR LAPIS PRETO APONTADOR BORRACHA COLA		KIT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		2.00	33,88
				2,00	33,88
53810		KIT MARCADOR PARA QUADRO BRANCO 1 APAGADOR		KIT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		2.00	34,90
				2,00	34,90
18066		LAMINA P/ ESTILETE LARGO CX C/ 10 UND		ESTJ com 0	
		PROCURADORIA GERAL		1.00	6,71
				1.00	6,71
18740		LÂMINA PARA ESTILETE 18 CM CX C/ 10 UNID		CX com 0	
		PROCURADORIA GERAL		1.00	6,71
				1.00	6,71
46370		LAMINA PARA ESTILETE FINO - C/10 UND		ESTJ com 0	
		PROCURADORIA GERAL		2.00	9,90
				2.00	9,90
41487		LÁPIS PRETO N 02.		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		144.00	50,40
				144,00	50,40
26265		LAPISEIRA 0.7		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		5,00	23,50
				5,00	23,50
51342		LIMPA VIDRO C/GATILHO - 500 ML		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		36,00	348,12
				36,00	348,12
1886		LIMPADOR DE LIMPEZA PESADA		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		10,00	46,60
				10,00	46,60

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
52506		LIMPADOR DE PISO DILUIVEL 500ML		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		50,00	375,00
				50,00	375,00
1887		LIMPADOR MULTIUSO 500ML		FR com 0	
		PROCURADORIA GERAL		150,00	375,00
				150,00	375,00
52862		LIMPADOR PARA QUADRO BRANCO 100ML		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		5,00	115,20
				5,00	115,20
52106		LIVRO ATA 200 FLS		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		5,00	149,25
				5,00	149,25
32374		LIVRO DE ATA C/100 FLS		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		5,00	22,80
				5,00	22,80
11879		LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		5,00	90,00
				5,00	90,00
53822		LIVRO DE PROTOCOLO DE 50 FLS		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		5,00	64,05
				5,00	64,05
15694		LIXEIRA C/PEDAL 12 LITROS (UN)		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		10,00	487,26
				10,00	487,26
51326		LIXEIRA C/PEDAL 40 LITROS (UN)		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		4,00	336,04
				4,00	336,04
52446		LIXEIRA C/TAMPA BASCULANTE 100L		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		3,00	530,01
				3,00	530,01
52817		LIXEIRA COM PEDAL 50 L COR BRANCA		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		4,00	600,00
				4,00	600,00
49693		LIXEIRA PEDAL 50LTS		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		1,00	202,72
				1,00	202,72
9769		LUSTRA MOVEIS 200 ML (UN)		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		80,00	360,00
				80,00	360,00
543		LUVA DE BORRACHA M		PAR com 0	
		PROCURADORIA GERAL		30,00	315,00
				30,00	315,00
48994		LUVA PARA LIMPEZA		PAR com 0	
		PROCURADORIA GERAL		15,00	61,50
				15,00	61,50
52802		MANGUEIRA PARA JARDIM 30M		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		2,00	109,80
				2,00	109,80
3241		MARCA TEXTO C/12 UND		CX com 0	
		PROCURADORIA GERAL		20,00	184,92
				20,00	184,92
25211		MOLHA DEDO 12G		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		12,00	45,84
				12,00	45,84
38349		MOP PÓ ACRILICO 60CM		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
38349		MOP PÓ ACRILICO 60CM		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		15,00	555,00
				15,00	555,00
37531		MOP PÓ ACRÍLICO 60 CM		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		5,00	381,60
				5,00	381,60
51329		MOP PO REFIL - 60 CM		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		18,00	893,70
				18,00	893,70
48268		PÁ COLETORA COM TAMPA		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		7,00	245,02
				7,00	245,02
650		PA P/LIXO PLASTICO		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		3,00	18,57
				3,00	18,57
9770		PA PARA LIXO CABO LONGO		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		8,00	40,00
				8,00	40,00
52444		PA PARA LIXO EM ZINCO		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		8,00	42,77
				8,00	42,77
3769		PALHA DE AÇO		PCT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		17,00	25,50
				17,00	25,50
52451		PALITO DE DENTE C/ 2000		CX com 0	
		PROCURADORIA GERAL		1,00	16,00
				1,00	16,00
20156		PANO DE CHAO		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		25,00	73,25
				25,00	73,25
53769		PANO DE CHAO 44 X 75		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		4,00	15,32
				4,00	15,32
790		PANO DE PRATO		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		20,00	48,60
				20,00	48,60
45081		PANO MULTIUSO		PCT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		27,00	121,50
				27,00	121,50
52408		PANO MULTIUSO ROLO C/ 300 M		RL com 0	
		PROCURADORIA GERAL		9,00	760,59
				9,00	760,59
38962		PAPEL 40 KG AMARELO - 200 FLS		PCT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		5,00	177,30
				5,00	177,30
40201		PAPEL 40 KG AZUL - 200 FLS		PCT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		5,00	177,80
				5,00	177,80
40200		PAPEL 40 KG BRANCO - 200 FLS		PCT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		5,00	166,05
				5,00	166,05
11142		PAPEL 40 KG ROSA - 200 FLS		PCT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		5,00	207,05
				5,00	207,05
12696		PAPEL 40 KG VERDE - 200 FLS		PCT com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
12696		PAPEL 40 KG VERDE - 200 FLS		PCT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		5,00	211,35
				5,00	211,35
48606		PAPEL 60 KG CORES VARIADAS		PCT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		5,00	267,30
				5,00	267,30
50380		PAPEL A3		RESMA com 0	
		PROCURADORIA GERAL		9,00	262,67
				9,00	262,67
52450		PAPEL ALUMINIO		RL com 0	
		PROCURADORIA GERAL		7,00	11,55
				7,00	11,55
53827		PAPEL COUCHET A4 C/ 50 FOLHAS		PCT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		1,00	19,43
				1,00	19,43
53779		PAPEL HIGÊNICO PERFUMADO		PCT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		380,00	1.645,40
				380,00	1.645,40
52601		PAPEL HIGIENICO NEUTRO		PCT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		240,00	600,00
				240,00	600,00
52592		PAPEL NEUTRO 300 M		FARDO com 0	
		PROCURADORIA GERAL		4,00	176,68
				4,00	176,68
30997		PAPEL OFICIO A4		RESMA com 0	
		PROCURADORIA GERAL		350,00	6.160,00
				350,00	6.160,00
52600		PAPEL TOALHA EM ROLO		PCT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		47,00	252,39
				47,00	252,39
53772		PAPEL TOALHA NEUTRO		CX com 0	
		PROCURADORIA GERAL		15,00	1.058,55
				15,00	1.058,55
3681		PAPEL TOALHA PCT C/2 ROLOS		PCT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		63,00	927,36
				63,00	927,36
53811		PASTA ABA ELASTICO LOMBO 30MM		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		15,00	57,00
				15,00	57,00
52904		PASTA ABA ELASTICO LOMBO 40MM		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		8,00	32,56
				8,00	32,56
52905		PASTA ABA ELASTICO LOMBO 55MM		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		8,00	41,20
				8,00	41,20
40235		PASTA AZ LOMBO ESTREITO		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		75,00	802,50
				75,00	802,50
38143		PASTA AZ LOMBO LARGO		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		540,00	4.860,00
				540,00	4.860,00
52887		PASTA AZ LOMBO LARGO AZUL		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		10,00	199,00
				10,00	199,00
52888		PASTA AZ LOMBO LARGO PRETA		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
52888		PASTA AZ LOMBO LARGO PRETA		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		10.00	199,00
				10.00	199,00
52889		PASTA AZ LOMBO LARGO VERDE		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		10.00	199,00
				10.00	199,00
52890		PASTA AZ LOMBO LARGO VERMELHA		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		10.00	199,00
				10.00	199,00
2606		PASTA C/ CANALETA		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		5,00	14,50
				5,00	14,50
53815		PASTA COLECIONADOR COM PRESILHA ROMEU E JULIETA		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		8,00	25,28
				8,00	25,28
37931		PASTA EM L		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		3,00	3,45
				3,00	3,45
32820		PASTA EM PAPELÃO		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		8,00	11,84
				8,00	11,84
52108		PASTA POLIONDA 20 MM		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		8,00	24,00
				8,00	24,00
53812		PASTA POLIONDA 3CM		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		8,00	24,08
				8,00	24,08
12468		PASTA POLIONDA 4 CM		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		8,00	27,52
				8,00	27,52
1114		PASTA SANFONADA C/12 DIVISORIAS		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		10,00	200,80
				10,00	200,80
52840		PERFURADOR DE PAPEL 60 FOLHAS		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		4,00	951,20
				4,00	951,20
53831		PILHA AA C/2		CJ com 0	
		PROCURADORIA GERAL		5,00	40,00
				5,00	40,00
52866		PILHA AAA ALCALINA		CARTEL com 0	
		PROCURADORIA GERAL		10,00	99,50
				10,00	99,50
53832		PILHA AAA C/2		CJ com 0	
		PROCURADORIA GERAL		5,00	47,85
				5,00	47,85
11266		PINCEL ATOMICO AZUL CX C/12 UNIDADES		CX com 0	
		PROCURADORIA GERAL		6,00	201,84
				6,00	201,84
37956		PINCEL ATOMICO PRETO CX C/ 12 NUID		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		6,00	201,84
				6,00	201,84
15790		PINCEL ATOMICO VERMELHO CX C/12 UNIDADES		CX com 0	
		PROCURADORIA GERAL		6,00	201,84
				6,00	201,84
11179		PINCEL P/QUADRO BRANCO (AZUL) CX C/12 UNIDADES		CX com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
11179		PINCEL P/QUADRO BRANCO (AZUL) CX C/12 UNIDADES		CX com 0	
		PROCURADORIA GERAL		1,00	36,01
				1,00	36,01
11180		PINCEL P/QUADRO BRANCO (VERMELHO) CX C/12 UNIDADES		CX com 0	
		PROCURADORIA GERAL		1,00	26,04
				1,00	26,04
11181		PINCEL P/QUADRO BRANCO PRETO CX C/12 UNIDADES		CX com 0	
		PROCURADORIA GERAL		1,00	36,01
				1,00	36,01
15385		POLIDOR DE ALUMINIO 500 ML		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		28,00	46,76
				28,00	46,76
52332		PORTA CANETA/CLIPE/LEMBRETE		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		2,00	52,10
				2,00	52,10
52111		PORTA LAPIS/CLIPES/LEMBRETE		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		3,00	78,15
				3,00	78,15
49727		PRATO DESCARTAVEL RASO 21		PCT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		20,00	20,00
				20,00	20,00
52602		PRATO FUNDO DESCARTAVEL C/ 10 UNIDADES		PCT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		30,00	36,00
				30,00	36,00
52587		PRATO RASO DESCARTAVEL PCT C/10 UNIDADES		PCT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		30,00	27,00
				30,00	27,00
52836		PRENDEDOR DE PAPEL 19MM		CX com 0	
		PROCURADORIA GERAL		2,00	20,00
				2,00	20,00
52907		PRENDEDOR DE PAPEL 25MM		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		2,00	38,40
				2,00	38,40
53813		PRENDEDOR DE PAPEL 41MM		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		5,00	110,00
				5,00	110,00
13400		REGUA DE ALUMINIO 30 CM (UN)		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		10,00	65,80
				10,00	65,80
46247		RODO 30 CM COM CABO		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		8,00	47,36
				8,00	47,36
52594		RODO 60 CM BORRACHA DUPLA		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		6,00	72,00
				6,00	72,00
2557		RODO COM CABO DE MADEIRA 40CM		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		6,00	45,84
				6,00	45,84
52406		RODO P/ LIMPEZA 40 CM		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		3,00	22,92
				3,00	22,92
52407		RODO P/ LIMPEZA 60 CM		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		3,00	45,81
				3,00	45,81
43360		SABÃO EM BARRA (200G) - 5 UNIDADES		PCT com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
43360		SABÃO EM BARRA (200G) - 5 UNIDADES		PCT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		15,00	100,05
				15,00	100,05
52409		SABAO EM PÓ 1 KG		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		172,00	1.556,60
				172,00	1.556,60
51340		SABÃO LIQUIDO - 5 LITROS		GL com 0	
		PROCURADORIA GERAL		10,00	110,00
				10,00	110,00
15052		SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO C/1000ML		L com 0	
		PROCURADORIA GERAL		50,00	333,50
				50,00	333,50
51341		SABONETE LIQUIDO GLICERINADO - 1 LITRO		L com 0	
		PROCURADORIA GERAL		100,00	667,00
				100,00	667,00
19411		SACO P/ LIXO (60 LITROS) PCT C/100 UND		PCT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		274,00	2 712,60
				274,00	2 712,60
32262		SACO P/ LIXO 40 LITROS C/ 100 UNIDADES		PCT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		102,00	586,50
				102,00	586,50
52588		SACO P/ LIXO REFORÇADO 100LT		kg com 0	
		PROCURADORIA GERAL		70,00	311,50
				70,00	311,50
52619		SACO P/ LIXO REFORÇADO 200L		kg com 0	
		PROCURADORIA GERAL		40,00	178,00
				40,00	178,00
52620		SACO P/ LIXO REFORÇADO 250L		kg com 0	
		PROCURADORIA GERAL		15,00	66,75
				15,00	66,75
52589		SACO P/ LIXO REFORÇADO 350LT		kg com 0	
		PROCURADORIA GERAL		15,00	66,75
				15,00	66,75
15321		SACO P/LIXO (100 LITROS) PCT C/100 UNID		PCT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		124,00	2.236,96
				124,00	2.236,96
9502		SACO P/LIXO 20L C/100		PCT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		111,00	477,30
				111,00	477,30
51344		SACO PLASTICO Nº 7 REFORÇADO P/LIXO - 100 LITROS		PCT com 0	
		PROCURADORIA GERAL		195,00	3.022,50
				195,00	3.022,50
49340		SODA CAUSTICA 350G		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		26,00	183,38
				26,00	183,38
38026		SUPORTE P/ PAPEL TOALHA		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		5,00	141,50
				5,00	141,50
50469		TAPETE (UND)		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		20,00	500,00
				20,00	500,00
49513		TESOURA MEDIA 21CM		UND com 0	
		PROCURADORIA GERAL		2,00	36,34
				2,00	36,34
1142		TINTA PARA CARIMBO		UND com 0	

Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 31/12/2021 - Programa: SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
2306		START 40W		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		37,00	46,99
				37,00	46,99
52196		START FS-4		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11,00	4,78
				11,00	4,78
32931		STARTER 20W		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20,00	25,28
				20,00	25,28
38429		SUPORTE PARA PAPEL TOALHA .		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5,00	141,50
				5,00	141,50
46243		TAPETE 30X50 CM		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6,00	48,75
				6,00	48,75
52858		TINTA PARA ALMOFADA		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5,00	16,55
				5,00	16,55
52582		TINTA PARA ALMOFADA 40 ML CORES VARIADAS CX C/ 12		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3,00	56,82
				3,00	56,82
1401		TOALHA DE ROSTO		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5,00	21,90
				5,00	21,90
40438		TOCA SANFONADA DESCARTÁVEL		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1,00	8,64
				1,00	8,64
52585		TOUCA DESCARTAVEL		PCT com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14,00	72,10
				14,00	72,10
52200		TRANSFERIDOR 360GRAUS		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		22,00	70,62
				22,00	70,62
27530		VASSOURA DE NYLON		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15,00	107,02
				15,00	107,02
52583		VASSOURA DE PELO		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5,00	40,00
				5,00	40,00
48996		VASSOURA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11,00	23,17
				11,00	23,17
9069		VASSOURAO GARI PIACAVA 40 CM (UN)		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5,00	54,55
				5,00	54,55
			Total:	99.439,00	88.004,57

NABOTH ELIAS DE CASTRO
SUBSECRETÁRIO DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PUBLICOS E ORDENADOR DE DESPESAS
78385

Responsável pelo Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 31/12/2021 - Programa: SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
13540		ACIDO MURIATICO 1000 ML		L com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		63,00	167,55
				63,00	167,55
52584		ACIDO MURIATICO 5 LITROS		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3,00	30,00
				3,00	30,00
8733		ACUCAR (KG)		QUILO com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		40,00	144,80
				40,00	144,80
272		ALCOOL (LT)		L com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		59,00	753,08
				59,00	753,08
53581		ÁLCOOL GEL 5L		GALÃO com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		78,00	2.882,10
				78,00	2.882,10
53714		ÁLCOOL LÍQUIDO ETÍLICO 70%		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		186,00	1.841,40
				186,00	1.841,40
51712		ALFINETE MAPA 50UN		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10,00	43,85
				10,00	43,85
1804		ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5,00	12,00
				5,00	12,00
32431		ALMOFADA PARA CARIMBO N.3		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8,00	30,48
				8,00	30,48
52854		ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 4		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6,00	24,42
				6,00	24,42
1104		APAGADOR PARA QUADRO BRANCO		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13,00	52,24
				13,00	52,24
51714		APONTADOR LAPIS METAL		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		30,00	30,00
				30,00	30,00
52457		APONTADOR PARA LAPIS EM PLASTICO COM DEPOSITO		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13,00	7 41
				13,00	7 41
12427		BALDE 10LIT		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5,00	22,04
				5,00	22,04
14739		BALDE 20 LTS (UN)		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7,00	65,10
				7,00	65,10
52447		BALDE FECHADO PLASTICO 60L		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7,00	155,73
				7,00	155,73
9736		BALDE PLASTICO CAPACIDADE 100 LTS		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9,00	387,41
				9,00	387,41
49771		BANDEJA PARA CORRESPONDENCIA		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8,00	7,60
				8,00	7,60
51392		BANDEJA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
51392		BANDEJA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1,00	68,84
				1,00	68,84
52838		BARBANTE POLIESTER		RL com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6,00	39,24
				6,00	39,24
12456		BARBANTE SISAL		RL com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3,00	21,75
				3,00	21,75
52112		BASTAO DE COLA QUENTE FINO		QUILO com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2,00	85,64
				2,00	85,64
52114		BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO		QUILO com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2,00	85,64
				2,00	85,64
52835		BINDER CLIPS 41MM (PRENDEDOR DE PAPEL)		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10,00	40,90
				10,00	40,90
49773		BLOCO AUTO ADESIVO 38x50		PCT com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		65,00	195,54
				65,00	195,54
52156		BLOCO AUTOADESIVO 76x102 C/100 FLS		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		56,00	134,56
				56,00	134,56
52847		BOBINA 80X40 KPR CX COM 30		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1,00	224,80
				1,00	224,80
52848		BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR 57X30MM COM 1 VIA		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10,00	20,50
				10,00	20,50
3945		BORRACHA BICOLOR CX C/40		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9,00	104,79
				9,00	104,79
12454		BORRACHA BRANCA CX C/40		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		18,00	144,44
				18,00	144,44
52855		BORRACHA OVAL BRANCA		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10,00	5,90
				10,00	5,90
3999		BORRACHA PONTEIRA		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10,00	1,80
				10,00	1,80
52443		BORRIFADOR		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10,00	70,00
				10,00	70,00
43085		CAFÉ A VÁCUO 250 GR		PCT com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		80,00	252,00
				80,00	252,00
37883		CAIXA ARQUIVO DESMONTÁVEL		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		200,00	1.090,00
				200,00	1.090,00
51715		CANETA CORRETIVA		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		30,00	221,10
				30,00	221,10

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
42895		CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 AZUL ESCRITA FINA CAIXA C/ 50 UND		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20,00	689,78
				20,00	689,78
38294		CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 DE COR PRETA CX C/ 50 UNID		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		21,00	805,51
				21,00	805,51
38295		CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 DE COR VERMELHA CX C/ 50 UNID		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4,00	220,48
				4,00	220,48
52157		CANETA HIDROGRAFICA GROSSA C/12 CORES		ESTJ com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10,00	178,30
				10,00	178,30
2103		CANETA PONTA POROSA FINA AZUL		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		22,00	84,04
				22,00	84,04
51812		CANETA PONTA POROSA FINA PRETA		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		26,00	99,32
				26,00	99,32
2101		CANETA PONTA POROSA FINA VERMELHA		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		30,00	114,60
				30,00	114,60
38517		CANETA TIPO MARCADOR DE CD/DVD		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		24,00	28,66
				24,00	28,66
26844		CAPA DE PROCESSO DE PAGAMENTO		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		91.000,00	34.580,00
				91.000,00	34.580,00
52170		CAPA P/ CONECTOR RJ 45		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		300,00	102,00
				300,00	102,00
52336		CAPA/FOLHA P/ ENCADERNAÇÃO PRETA TAM A4 PCT C/ 100		PCT com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2,00	47,44
				2,00	47,44
49692		CESTO TELADO 60LTS		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3,00	52,17
				3,00	52,17
50417		CESTO TELADO 8LT		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		31,00	127,32
				31,00	127,32
46459		CHA DE CAMOMILA		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		30,00	82,50
				30,00	82,50
12603		CHA DE CIDREIRA - COM 12 UNIDADES		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20,00	55,00
				20,00	55,00
9197		CHA DE ERVA DOCE		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20,00	55,80
				20,00	55,80
28900		CHA DE HORTELÃ C/10 SACHET		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		40,00	110,00
				40,00	110,00
53837		CHA MATTE		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20,00	168,00
				20,00	168,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
2095		CIRCULOGRAFO PEQUENO DESETEC		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.00	172,00
				4.00	172,00
51716		CLIPE 5.0 100UN		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		23.00	87,40
				23.00	87,40
3352		CLIPE 8.0 CX C/25		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		30.00	42,60
				30,00	42,60
2521		CLIPES 2.0 CX. C/100 UND		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		206,00	225,78
				206,00	225,78
52158		CLIPES 3/0 CX C/50		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13,00	19,37
				13,00	19,37
49506		CLIPES 6.0 CX 50UND		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		118,00	173,85
				118,00	173,85
51307		CLORO LIQUIDO 12% - GALAO 20 LITROS		GL com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1,00	301,75
				1,00	301,75
50172		COLA BASTAO 10G		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		70,00	81,20
				70,00	81,20
20047		COLA BRANCA 90 GR		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		38,00	63,84
				38,00	63,84
52837		COLA DE CONTATO 75G		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.00	42,05
				5.00	42,05
1137		COLECIONADOR COMERCIAL		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		30.00	94,50
				30,00	94,50
18511		COMPASSO COMUM		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1,00	3,85
				1,00	3,85
52171		COMPASSO R-9000		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3,00	3,00
				3,00	3,00
38022		COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA 180ML PACOTE C/ 100 UNID		PCT com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		23,00	49,97
				23,00	49,97
13075		CORRETIVO A BASE DAGUA 18ML CX C/12 UNIDADES		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8,00	127,36
				8,00	127,36
9928		CORRETIVO LIQUIDO (UN)		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		77,00	51,33
				77,00	51,33
13262		CURVA ELET. 90° 1 1/2"		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3,00	23,40
				3,00	23,40
26621		DISJUNTOR 10A		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1,00	10,00
				1,00	10,00
6184		DISJUNTOR 15 AMP		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
6184		DISJUNTOR 15 AMP		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4,00	38,00
				4,00	38,00
26620		DISJUNTOR 25A		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3,00	44,10
				3,00	44,10
48273		DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10,00	404,70
				10,00	404,70
50418		DISPENSER PARA PAPEL TOALHA		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9,00	366,39
				9,00	366,39
51324		DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9,00	350,37
				9,00	350,37
52831		DIVISÓRIA PARA FICHÁRIO		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		40,00	76,00
				40,00	76,00
31207		DVD-R		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		30,00	14,70
				30,00	14,70
52335		ENVELOPE AMARELO 200 X 280 PCT C/100		PCT com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17,00	242,25
				17,00	242,25
52349		ENVELOPE PARA CONVITE BRANCO PAPEL 162 X 229 C/ 100		PCT com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3,00	99,60
				3,00	99,60
12793		ENVELOPE PEQUENO		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		200,00	4,00
				200,00	4,00
12195		ENVELOPE SACO AMARELO 240 X 340 100UN		PCT com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13,00	259,35
				13,00	259,35
52851		ENVELOPE SACO OURO 260X360 MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		100,00	45,00
				100,00	45,00
52849		ENVELOPE SACO OURO176X250MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		100,00	25,00
				100,00	25,00
53781		ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICA		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5,00	35,00
				5,00	35,00
27531		ESCOVA SANITÁRIA		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11,00	44,80
				11,00	44,80
38619		ESPONJA DE LÃ EM AÇO		PCT com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		44,00	66,04
				44,00	66,04
2080		ESQUADRO DESETEC 30CM		PAR com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4,00	90,00
				4,00	90,00
52173		ESQUADRO R-2532		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5,00	8,33
				5,00	8,33
52174		ESQUADRO R-2632		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
52174		ESQUADRO R-2632		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7,00	8,75
				7,00	8,75
1499		ESTILETE ESTREITO 9MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10,00	12,50
				10,00	12,50
50214		ETIQUETA ADESIVA 127 x 444,5 MM 100 FL 8.000 ETIQ.		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1,00	26,60
				1,00	26,60
9931		EXTRATOR DE GRAMPO		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		25,00	60,00
				25,00	60,00
37796		FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC		BL com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		300,00	4.230,36
				300,00	4.230,36
4656		FITA ADESIVA 12 X 30		RL com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		50,00	23,23
				50,00	23,23
12046		FITA ADESIVA DUPLA FACE 18MMx30MM		RL com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5,00	100,75
				5,00	100,75
39963		FITA ADESIVA TRANSPARENTE (ROLO) 45 X 45		RL com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		52,00	93,60
				52,00	93,60
19638		FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		100,00	104,00
				100,00	104,00
13375		FITA GOMADA 38X50 (ROLO)		RL com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		18,00	147,06
				18,00	147,06
49783		FITA GOMADA 45x50		RL com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		59,00	614,19
				59,00	614,19
1084		FLANELOGRAFO TAM. 1,20MX0,90M		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2,00	180,50
				2,00	180,50
52179		GRAFITE 0,5MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		143,00	41,73
				143,00	41,73
13378		GRAFITE 0,7 CX C/12 UNIDADES (CX)		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6,00	104,34
				6,00	104,34
52180		GRAFITE 0,7MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		411,00	187,29
				411,00	187,29
52181		GRAFITE 0,9MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		310,00	217,25
				310,00	217,25
11868		GRAFITE 0,9MM CX C/12 TUBOS		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10,00	206,20
				10,00	206,20
10555		GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4,00	253,70
				4,00	253,70
52338		GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/15 CX C/ 1000		CX com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
52338		GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/15 CX C/ 1000		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		50,00	142,00
				50,00	142,00
52339		GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/24 CX C/ 1000		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		50,00	433,00
				50,00	433,00
2082		GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/10 C/5000		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		42,00	223,75
				42,00	223,75
52182		GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 CX C/5000		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5,00	3,85
				5,00	3,85
15758		GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/8 C/ 1000		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		26,00	79,26
				26,00	79,26
1149		GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/8 C/5000		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1,00	10,00
				1,00	10,00
38266		GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 CX C/1000		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20,00	54,80
				20,00	54,80
38642		GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/6 CX C/1000		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3,00	2,14
				3,00	2,14
15462		GUARDANAPO DE PAPEL C/50 UND		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2,00	1,37
				2,00	1,37
48086		INSETICIDA - FRASCO SPRAY DE 300ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		25,00	220,18
				25,00	220,18
52856		KIT GEOMETRICO 2º GRAU		KIT com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5,00	33,00
				5,00	33,00
52183		LAMINA P/ ESTILETE 9MM TUBO C/ 10		TB com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		30,00	9,68
				30,00	9,68
46370		LAMINA PARA ESTILETE FINO - C/10 UND		ESTJ com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10,00	18,35
				10,00	18,35
15992		LÂMINA PARA ESTILETE LARGO CX C/10		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10,00	26,10
				10,00	26,10
14524		LÂMPADA FLUORESCENTE 20W		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		26,00	166,40
				26,00	166,40
3461		LAMPADA FLUORESCENTE 40W		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11,00	70,68
				11,00	70,68
3652		LAPIS COMUM		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		46,00	5,59
				46,00	5,59
1312		LAPIS PRETO C/144 UND		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14,00	382,71
				14,00	382,71
912		LAPISEIRA 0,9MM		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
912		LAPISEIRA 0,9MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		53,00	137,80
				53,00	137,80
50412		LIMPA VIDRO 500ML S/GATILHO		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		37,00	63,27
				37,00	63,27
52506		LIMPADOR DE PISO DILUIVEL 500ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		83,00	613,75
				83,00	613,75
1887		LIMPADOR MULTIUSO 500ML		FR com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		101,00	265,13
				101,00	265,13
52184		LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA 500ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		28,00	109,48
				28,00	109,48
52862		LIMPADOR PARA QUADRO BRANCO 100ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4,00	24,36
				4,00	24,36
3970		LIVRO DE ATA 100FLS		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8,00	60,64
				8,00	60,64
48359		LIVRO DE PONTO		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5,00	25,12
				5,00	25,12
1715		LIVRO DE PONTO 100FL		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8,00	83,52
				8,00	83,52
11879		LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11,00	63,25
				11,00	63,25
52344		LIVRO TERMO DE OCORRENCIAS 50 FLS		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7,00	46,20
				7,00	46,20
15694		LIXEIRA C/PEDAL 12 LITROS (UN)		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15,00	358,60
				15,00	358,60
52446		LIXEIRA C/TAMPA BASCULANTE 100L		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1,00	125,20
				1,00	125,20
51588		LIXEIRA PEDAL 100LITROS		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1,00	209,90
				1,00	209,90
49693		LIXEIRA PEDAL 50LTS		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2,00	166,02
				2,00	166,02
1252		LUSTRA MOVEIS 200ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8,00	19,84
				8,00	19,84
571		LUSTRA MOVEIS 500ML		TB com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		41,00	448,70
				41,00	448,70
51821		MARCADOR CD/DVD		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6,00	132,63
				6,00	132,63
46357		MARCADOR DE TEXTO		CX com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
46357		MARCADOR DE TEXTO		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4,00	95,56
				4,00	95,56
52861		MARCADOR PARA QUADRO BRANCO		ESTJ com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5,00	185,05
				5,00	185,05
25211		MOLHA DEDO 12G		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		69,00	106,32
				69,00	106,32
52539		MOP ESFREGÃO		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1,00	47,08
				1,00	47,08
48268		PÁ COLETORA COM TAMPA		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12,00	271,42
				12,00	271,42
47186		PA DE ZINCO - CABO LONGO		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6,00	28,35
				6,00	28,35
650		PA P/LIXO PLASTICO		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20,00	88,68
				20,00	88,68
3769		PALHA DE AÇO		PCT com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		79,00	107,53
				79,00	107,53
52818		PANO DE CHAO FLANELADO		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8,00	6,40
				8,00	6,40
14408		PANO DE COPA C/ACABAMENTO LATERAL (UN)		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13,00	21,33
				13,00	21,33
52408		PANO MULTIUSO ROLO C/ 300 M		RL com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2,00	168,53
				2,00	168,53
52187		PAPEL CARBONO 2 FACES		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2,00	1,82
				2,00	1,82
30997		PAPEL OFICIO A4		RESMA com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		390,00	6.864,00
				390,00	6.864,00
13395		PASTA A/Z LOMBO LARGO (UN)		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		200,00	3.980,00
				200,00	3.980,00
53821		PASTA ABA E ELASTICO LOMBO17MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		30,00	108,00
				30,00	108,00
53811		PASTA ABA ELASTICO LOMBO 30MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		40,00	152,00
				40,00	152,00
52904		PASTA ABA ELASTICO LOMBO 40MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		40,00	162,80
				40,00	162,80
52905		PASTA ABA ELASTICO LOMBO 55MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		40,00	206,00
				40,00	206,00
52402		PASTA AZ PLASTICA TRANSPARENTE LOMBO LARGO		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
52402		PASTA AZ PLASTICA TRANSPARENTE LOMBO LARGO		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8,00	110,16
				8,00	110,16
38982		PASTA CANALETA A4		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		115,00	201,63
				115,00	201,63
48284		PASTA CATALOGO 30		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8,00	43,20
				8,00	43,20
48285		PASTA CATALOGO 50		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13,00	104,16
				13,00	104,16
52832		PASTA COM ELASTICO 18MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		25,00	40,00
				25,00	40,00
52833		PASTA COM ELASTICO 35MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		50,00	90,00
				50,00	90,00
52834		PASTA COM ELASTICO 55MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		45,00	94,50
				45,00	94,50
37931		PASTA EM L		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		200,00	230,00
				200,00	230,00
53579		PASTA PARA CARTOES DE VISITA PARA 160		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5,00	202,05
				5,00	202,05
13115		PASTA SANFONADA COM 31 DIVISORIAS (UN)		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4,00	40,40
				4,00	40,40
1099		PASTA SANFONADA OFICIO C/ 12 DIVISORIAS		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20,00	244,00
				20,00	244,00
9930		PASTA SUSPENSA (UN)		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		135,00	292,86
				135,00	292,86
52308		PASTA SUSPENSA C/ CARTAO MEMEORIZADO C/ VISOR		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		300,00	285,00
				300,00	285,00
11165		PERCEVEJO Nº04 EM AÇO LATONADO CX C/100 UND		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14,00	27,23
				14,00	27,23
52840		PERFURADOR DE PAPEL 60 FOLHAS		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13,00	550,55
				13,00	550,55
52190		PERFURADOR DE PAPEL P/ 12 FOLHAS		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1,00	2,00
				1,00	2,00
3981		PERFURADOR P/70 FLS		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4,00	380,92
				4,00	380,92
38390		PERFURADOR PARA 20 FOLHAS		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8,00	99,92
				8,00	99,92
2094		PERFURADOR PEQUENO		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
2094		PERFURADOR PEQUENO		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16,00	213,92
				16,00	213,92
53474		PILHA AA CARTELA		CARTEL com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20,00	292,20
				20,00	292,20
52866		PILHA AAA ALCALINA		CARTEL com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		37,00	224,96
				37,00	224,96
11266		PINCEL ATOMICO AZUL CX C/12 UNIDADES		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10,00	352,10
				10,00	352,10
37956		PINCEL ATOMICO PRETO CX C/ 12 NUID		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10,00	352,10
				10,00	352,10
15790		PINCEL ATOMICO VERMELHO CX C/12 UNIDADES		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10,00	352,10
				10,00	352,10
52191		PINCEL MARCADOR P/QUADRO BRANCO CX C/12		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8,00	160,00
				8,00	160,00
1300		PINCEL P/ QUADRO BRANCO - PRETO		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6,00	3,00
				6,00	3,00
11179		PINCEL P/QUADRO BRANCO (AZUL) CX C/12 UNIDADES		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9,00	128,61
				9,00	128,61
11180		PINCEL P/QUADRO BRANCO (VERMELHO) CX C/12 UNIDADES		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2,00	28,58
				2,00	28,58
11181		PINCEL P/QUADRO BRANCO PRETO CX C/12 UNIDADES		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3,00	42,87
				3,00	42,87
15385		POLIDOR DE ALUMINIO 500 ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4,00	5,00
				4,00	5,00
52332		PORTA CANETA/CLIPE/LEMBRETE		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15,00	143,50
				15,00	143,50
19162		PORTA PAPEL HIGIÊNICO		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		18,00	475,40
				18,00	475,40
8498		PORTA PAPEL TOALHA		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5,00	228,07
				5,00	228,07
45965		PORTA TOALHA		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1,00	21,00
				1,00	21,00
52836		PRENDEDOR DE PAPEL 19MM		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5,00	11,60
				5,00	11,60
52194		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 06 DISJUNTORES		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1,00	12,00
				1,00	12,00
42541		QUADRO SUPERIOR DE 24 COM BARRAMENTO		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
42541		QUADRO SUPERIOR DE 24 COM BARRAMENTO		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1,00	198,90
				1,00	198,90
51724		REABASTECEDOR MARCADOR QUADRO BRANCO 20ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10,00	40,00
				10,00	40,00
32826		RÉGUA 20 CM		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		25,00	9,50
				25,00	9,50
9242		REGUA 30 CM (UND)		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		137,00	104,61
				137,00	104,61
11900		REGUA 50 CM		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16,00	25,76
				16,00	25,76
52195		REGUA P/ DESENHO CIRCULOGRAFICO		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6,00	6,00
				6,00	6,00
12990		RODO BORRACHA DUPLA 30CM		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11,00	45,60
				11,00	45,60
52406		RODO P/ LIMPEZA 40 CM		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4,00	19,23
				4,00	19,23
52407		RODO P/ LIMPEZA 60 CM		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5,00	54,61
				5,00	54,61
20159		SABAO EM BARRA 200G - PCT C/05 UNIDADES		PCT com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		28,00	140,34
				28,00	140,34
50414		SABAO PO 1KG		CX com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		52,00	354,64
				52,00	354,64
51341		SABONETE LIQUIDO GLICERINADO - 1 LITRO		L com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2,00	6,30
				2,00	6,30
19411		SACO P/ LIXO (60 LITROS) PCT C/100 UND		PCT com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		240,00	1.950,00
				240,00	1.950,00
3230		SACO P/ LIXO 100L PCT C/ 100 UNID.		PCT com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		86,00	1.527,92
				86,00	1.527,92
32262		SACO P/ LIXO 40 LITROS C/ 100 UNIDADES		PCT com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		117,00	849,14
				117,00	849,14
9502		SACO P/LIXO 20L C/100		PCT com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		126,00	768,60
				126,00	768,60
19543		SACO P/LIXO 40 KG PACOTES C/100 UNIDADES		PCT com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		31,00	157,48
				31,00	157,48
49340		SODA CAUSTICA 350G		UND com 0	
		SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3,00	20,06
				3,00	20,06
2306		START 40W		UND com 0	

Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 31/12/2021 - Programa: SECRETARIA DE INFRAESTRETURA - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
922		PASTA SUSPENSA		UND com 0	
		SECRETARIA DE INFRAESTRETURA		30,00	67,80
				30,00	67,80
42759		VASSOURA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO		UND com 0	
		SECRETARIA DE INFRAESTRETURA		1,00	4,11
				1,00	4,11
			Total:	218,00	1.512,15

Responsável pelo Almoxarifado

NABOTH ELIAS DE CASTRO

SUBSECRETÁRIO DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E ORDENADOR DE DESPESAS

78385

Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 31/12/2021 - Programa: SECRETARIA DE INFRAESTRETURA - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1227		AGUA DESTILADA		UND com 0	
		SECRETARIA DE INFRAESTRETURA		20,00	34,80
				20,00	34,80
12427		BALDE 10LIT		UND com 0	
		SECRETARIA DE INFRAESTRETURA		1,00	10,32
				1,00	10,32
14739		BALDE 20 LTS (UN)		UND com 0	
		SECRETARIA DE INFRAESTRETURA		1,00	20,35
				1,00	20,35
52213		BROXA RETANGULAR 800/1		UND com 0	
		SECRETARIA DE INFRAESTRETURA		8,00	53,60
				8,00	53,60
14020		DESCARGA EXTERNA COMPLETA (UN)		UND com 0	
		SECRETARIA DE INFRAESTRETURA		2,00	100,40
				2,00	100,40
52944		DISCO DE CORTE 1/8 DE 7		UND com 0	
		SECRETARIA DE INFRAESTRETURA		7,00	42,49
				7,00	42,49
51324		DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO		UND com 0	
		SECRETARIA DE INFRAESTRETURA		1,00	38,93
				1,00	38,93
52346		ENVELOPE BRANCO TAM 260 X 360MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE INFRAESTRETURA		80,00	40,00
				80,00	40,00
53781		ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICA		UND com 0	
		SECRETARIA DE INFRAESTRETURA		1,00	9,06
				1,00	9,06
42731		ESPANADOR DE NYLON		UND com 0	
		SECRETARIA DE INFRAESTRETURA		1,00	5,10
				1,00	5,10
38231		ESPONJA DE AÇO		PCT com 0	
		SECRETARIA DE INFRAESTRETURA		6,00	9,90
				6,00	9,90
35908		FILTRO DE AR		UND com 0	
		SECRETARIA DE INFRAESTRETURA		2,00	52,00
				2,00	52,00
52604		FOSFORO PALITO GRANDE C/ 200 UNIDADES		CX com 0	
		SECRETARIA DE INFRAESTRETURA		15,00	56,25
				15,00	56,25
27693		GRAXA		L com 0	
		SECRETARIA DE INFRAESTRETURA		20,00	241,80
				20,00	241,80
27252		GRAXA LUBRIFICANTE		UND com 0	
		SECRETARIA DE INFRAESTRETURA		1,00	30,80
				1,00	30,80
52569		LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL DE 32W		UND com 0	
		SECRETARIA DE INFRAESTRETURA		19,00	682,10
				19,00	682,10
52444		PA PARA LIXO EM ZINCO		UND com 0	
		SECRETARIA DE INFRAESTRETURA		1,00	6,04
				1,00	6,04
12345		PASTA SANFONADA A4		UND com 0	
		SECRETARIA DE INFRAESTRETURA		1,00	6,30
				1,00	6,30
922		PASTA SUSPENSA		UND com 0	

Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Periodo: 31/12/2021 - Programa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
9502		SACO P/LIXO 20L C/100		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		10,00	43,00
				10,00	43,00
20160		SACO PARA LIXO - 60 LITROS -PCT C/100 UNIDADES		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		3,00	29,70
				3,00	29,70
49340		SODA CAUSTICA 350G		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		2,00	12,50
				2,00	12,50
38026		SUPORTE P/ PAPEL TOALHA		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		5,00	141,50
				5,00	141,50
50469		TAPETE (UND)		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		2,00	50,00
				2,00	50,00
49513		TESOURA MEDIA 21CM		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		3,00	54,51
				3,00	54,51
1167		TINTA P/ ALMOFADA AZUL (UN)		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		5,00	25,35
				5,00	25,35
52858		TINTA PARA ALMOFADA		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		7,00	23,17
				7,00	23,17
40115		TOUCA DESCARTAVEL-		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		1,00	2,50
				1,00	2,50
27530		VASSOURA DE NYLON		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		8,00	48,00
				8,00	48,00
52583		VASSOURA DE PELO		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		8,00	64,00
				8,00	64,00
			Total:	3.019,00	15.264,48

Responsável pelo Almoxarifado

NABOTH ELIAS DE CASTRO

SUBSECRETÁRIO DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E ORDENADOR DE DESPESAS

78385

Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 31/12/2021 - Programa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
528		ACIDO MURIATICO (LITRO)		L com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		5,00	15,40
				5.00	15,40
1892		ÁCIDO MURIÁTICO 1000ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		5.00	17,00
				5.00	17,00
52655		ÁCIDO MURIÁTICO 5LTS - GL		GALÃO com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		2.00	24,59
				2,00	24,59
42474		AÇUCAR CRISTAL KG		KG com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		60,00	155,40
				60,00	155,40
51305		AGUA SANITARIA - 5 LITROS		GL com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		9,00	72,72
				9,00	72,72
529		AGUA SANITARIA (LT)		L com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		100,00	180,00
				100,00	180,00
272		ALCOOL (LT)		L com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		15,00	149,70
				15,00	149,70
8836		ALCOOL EM GEL 500 ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		15,00	121,05
				15,00	121,05
52622		ALCOOL EM GEL 70% 1 LITRO		L com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		15,00	199,80
				15,00	199,80
53711		ALCOOL EM GEL 70% 4,5 L		GL com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		8,00	307,76
				8,00	307,76
51712		ALFINETE MAPA 50UN		CX com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		6.00	40,08
				6.00	40,08
32431		ALMOFADA PARA CARIMBO N.3		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		3,00	26,01
				3,00	26,01
9515		ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		7,00	43 12
				7,00	43 12
37880		APONTADOR DE PLÁSTICO P/ LÁPIS		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		3,00	8.70
				3,00	8.70
52597		BACIA DE PLASTICO 16 L		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		2,00	20,00
				2,00	20,00
12427		BALDE 10LIT		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		4,00	28,00
				4,00	28,00
51391		BANDEJA PARA CORRESPONDENCIA DUPLA		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		3,00	207,00
				3,00	207,00
51392		BANDEJA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		1,00	95,99
				1,00	95,99
49773		BLOCO AUTO ADESIVO 38x50		PCT com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
49773		BLOCO AUTO ADESIVO 38x50		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		6,00	56,52
				6,00	56,52
43085		CAFÉ A VÁCUO 250 GR		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		10,00	51,00
				10,00	51,00
5372		CAFE EM PÓ		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		40,00	241,20
				40,00	241,20
45924		CAIXA DE ARQUIVO MORTO DESMONTAVEL PLASTICO		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		200,00	1.090,00
				200,00	1.090,00
51715		CANETA CORRETIVA		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		2,00	14,74
				2,00	14,74
40364		CANETA ESFEROGRÁFICA (COR AZUL)		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		37,00	22,94
				37,00	22,94
40365		CANETA ESFEROGRÁFICA (COR PRETA)		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		37,00	22,94
				37,00	22,94
40366		CANETA ESFEROGRÁFICA (COR VERMELHA)		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		5,00	3,10
				5,00	3,10
11832		CANETA PONTA POROSA - VERMELHA		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		3,00	11,46
				3,00	11,46
2103		CANETA PONTA POROSA FINA AZUL		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		4,00	13,46
				4,00	13,46
51812		CANETA PONTA POROSA FINA PRETA		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		5,00	16,82
				5,00	16,82
38323		CD-R		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		30,00	13,50
				30,00	13,50
49692		CESTO TELADO 60LTS		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		2,00	34,78
				2,00	34,78
50417		CESTO TELADO 8LT		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		10,00	50,00
				10,00	50,00
49506		CLIPES 6.0 CX 50UND		CX com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		15,00	54,45
				15,00	54,45
52906		COLCHETE Nº 15		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		1,00	5,05
				1,00	5,05
15174		COLHER DESCARTAVEL		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		5,00	17,50
				5,00	17,50
32282		COPO DESCARTÁVEL 50ML PCT C/100 UND.		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		50,00	97,00
				50,00	97,00
212		COPO DESCARTAVEL P/AGUA 200ML PCT C/100		PCT com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
212		COPO DESCARTAVEL P/AGUA 200ML PCT C/100		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		140,00	1.022,00
				140,00	1.022,00
13075		CORRETIVO A BASE DAGUA 18ML CX C/12 UNIDADES		CX com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		1,00	31,13
				1,00	31,13
25902		DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		1,00	10,00
				1.00	10,00
10023		DESINFETANTE C/5L		GALÃO com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		17.00	121,89
				17.00	121,89
38614		DESINFETANTE LÍQUIDO 1L		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		44,00	126,28
				44,00	126,28
48080		DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		17,00	215,39
				17,00	215,39
48081		DESODORIZADOR SANITÁRIO 32G		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		150,00	363,00
				150,00	363,00
1003		DETERGENTE LIQUIDO C/500ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		15,00	25,05
				15,00	25,05
10024		DETERGENTE LÍQUIDO C/5L		GALÃO com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		9,00	99,00
				9,00	99,00
48273		DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		4,00	161,88
				4,00	161,88
51324		DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		7,00	382,17
				7,00	382,17
31207		DVD-R		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		30,00	14,70
				30,00	14,70
52349		ENVELOPE PARA CONVITE BRANCO PAPEL 162 X 229 C/ 100		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		500,00	445,00
				500,00	445,00
52844		ENVELOPE PARA CONVITE 72X108MM CORES VARIADAS		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		300,00	300,00
				300,00	300,00
53829		ENVELOPE SACO OURO 260X360 C/100		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		5,00	94,95
				5.00	94,95
53773		ESCOVA PARA LAVAR ROUPA		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		1.00	5,00
				1.00	5,00
53781		ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICA		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		5.00	25.00
				5.00	25.00
27531		ESCOVA SANITÁRIA		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		5,00	35.00
				5,00	35.00
42731		ESPANADOR DE NYLON		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
42731		ESPANADOR DE NYLON		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		5,00	20,69
				5,00	20,69
38231		ESPONJA DE AÇO		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		1,00	1,65
				1,00	1,65
1499		ESTILETE ESTREITO 9MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		2,00	3,32
				2,00	3,32
2601		ESTILETE LARGO 18MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		2,00	7,78
				2,00	7,78
9931		EXTRATOR DE GRAMPO		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		10,00	24,00
				10,00	24,00
1122		EXTRATOR DE GRAMPO		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		3,00	12,99
				3,00	12,99
539		FOSFORO C/10 UND		MAÇOS com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		1,00	3,33
				1,00	3,33
49724		GARFO DESCARTAVEL REFEICAO 50U		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		5,00	6,20
				5,00	6,20
52839		GRAMPEADOR 25 FOLHAS		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		8,00	435,68
				8,00	435,68
10555		GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		9,00	848,70
				9,00	848,70
18033		GRAMPO 26/6 CX. C/5000 UNID		CX com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		26,00	155,48
				26,00	155,48
52841		GRAMPO TRILHO (ROMEU E JULIETA)		CX com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		13,00	210,08
				13,00	210,08
32504		GUARDANAPO DE PAPEL		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		10,00	18,30
				10,00	18,30
48086		INSETICIDA - FRASCO SPRAY DE 300ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		5,00	59,90
				5,00	59,90
41487		LÁPIS PRETO N 02.		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		72,00	25,20
				72,00	25,20
40378		LÁPIS PRETO Nº 02 COM CX 144 UNIDADES		CX com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		1,00	35,21
				1,00	35,21
910		LAPISEIRA 0,7MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		2,00	9,40
				2,00	9,40
9949		LIGA N.18 DE BORRACHA PCTO 100G		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		1,00	5,87
				1,00	5,87
50412		LIMPA VIDRO 500ML S/GATILHO		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
50412		LIMPA VIDRO 500ML S/GATILHO		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		10,00	25,00
				10,00	25,00
51342		LIMPA VIDRO C/GATILHO - 500 ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		1,00	9,67
				1,00	9,67
52506		LIMPADOR DE PISO DILUIVEL 500ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		13,00	97,50
				13,00	97,50
1887		LIMPADOR MULTIUSO 500ML		FR com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		20,00	50,00
				20,00	50,00
52184		LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA 500ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		17,00	79,22
				17,00	79,22
3970		LIVRO DE ATA 100FLS		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		1,00	4,56
				1,00	4,56
11879		LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		1,00	18,00
				1,00	18,00
53822		LIVRO DE PROTOCOLO DE 50 FLS		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		1,00	12,81
				1,00	12,81
15694		LIXEIRA C/PEDAL 12 LITROS (UN)		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		5,00	225,00
				5,00	225,00
51588		LIXEIRA PEDAL 100LITROS		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		2,00	540,00
				2,00	540,00
10045		LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA 100L		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		1,00	133,79
				1,00	133,79
571		LUSTRA MOVEIS 500ML		TB com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		5,00	67,00
				5,00	67,00
52599		LUVA GOLFRADA TRANSPARENTE		PAR com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		8,00	27,50
				8,00	27,50
48994		LUVA PARA LIMPEZA		PAR com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		14,00	57,40
				14,00	57,40
3241		MARCA TEXTO C/12 UND		CX com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		7,00	98,07
				7,00	98,07
48268		PÁ COLETORA COM TAMPA		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		1,00	31,00
				1,00	31,00
650		PA P/LIXO PLASTICO		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		6,00	28,50
				6,00	28,50
53771		PANO DE CHAO 40 X 70		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		5,00	14,65
				5,00	14,65
790		PANO DE PRATO		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
790		PANO DE PRATO		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		5,00	12,15
				5,00	12,15
52408		PANO MULTIUSO ROLO C/ 300 M		RL com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		2,00	169,02
				2,00	169,02
52601		PAPEL HIGIENICO NEUTRO		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		170,00	425,00
				170,00	425,00
52600		PAPEL TOALHA EM ROLO		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		22,00	128,35
				22,00	128,35
53772		PAPEL TOALHA NEUTRO		CX com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		5,00	352,85
				5,00	352,85
52886		PASTA ABA E ELASTICO LOMBO18MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		9,00	14,40
				9,00	14,40
52903		PASTA ABA ELASTICO LOMBO 35MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		6,00	10,80
				6,00	10,80
52904		PASTA ABA ELASTICO LOMBO 40MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		6,00	11,40
				6,00	11,40
40235		PASTA AZ LOMBO ESTREITO		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		4,00	52,00
				4,00	52,00
38143		PASTA AZ LOMBO LARGO		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		92,00	1.196,00
				92,00	1.196,00
52887		PASTA AZ LOMBO LARGO AZUL		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		20,00	415,20
				20,00	415,20
52888		PASTA AZ LOMBO LARGO PRETA		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		3,00	42,00
				3,00	42,00
38982		PASTA CANALETA A4		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		23,00	66,70
				23,00	66,70
37931		PASTA EM L		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		15,00	17,25
				15,00	17,25
9930		PASTA SUSPENSA (UN)		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		200,00	382,00
				200,00	382,00
3980		PERCEVEJO CX C/100		CX com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		1,00	3,22
				1,00	3,22
52842		PERFURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		5,00	246,10
				5,00	246,10
53474		PILHA AA CARTELA		CARTEL com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		2,00	16,00
				2,00	16,00
52866		PILHA AAA ALCALINA		CARTEL com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
52866		PILHA AAA ALCALINA		CARTEL com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		5,00	47,85
				5,00	47,85
50349		PINCEL 3/4		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		3,00	30,45
				3,00	30,45
11266		PINCEL ATOMICO AZUL CX C/12 UNIDADES		CX com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		1,00	35,21
				1,00	35,21
52332		PORTA CANETA/CLIPE/LEMBRETE		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		5,00	130,25
				5,00	130,25
52602		PRATO FUNDO DESCARTAVEL C/ 10 UNIDADES		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		10,00	12,00
				10,00	12,00
52587		PRATO RASO DESCARTAVEL PCT C/10 UNIDADES		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		10,00	9,00
				10,00	9,00
52836		PRENDEDOR DE PAPEL 19MM		CX com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		12,00	120,00
				12,00	120,00
38357		PRENDEDOR P/ ROUPA, PACOTE COM 12 UNID.		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		1,00	2,43
				1,00	2,43
52867		REABASTECEDOR PARA PINCEL ATOMICO 37ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		3,00	10,80
				3,00	10,80
52419		RODO PARA LIMPEZA30 CM		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		10,00	59,20
				10,00	59,20
20159		SABAO EM BARRA 200G - PCT C/05 UNIDADES		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		1,00	6,67
				1,00	6,67
45085		SABÃO EM PÓ		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		2,00	8,00
				2,00	8,00
52409		SABAO EM PÓ 1 KG		UND com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		3,00	27,15
				3,00	27,15
33100		SABAO EM PO 500 GRAMAS		CX com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		1,00	4,95
				1,00	4,95
41360		SABONETE ANTISSEPTICO LIQUIDO - 1L		L com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		13,00	86,71
				13,00	86,71
51341		SABONETE LIQUIDO GLICERINADO - 1 LITRO		L com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		18,00	120,06
				18,00	120,06
3230		SACO P/ LIXO 100L PCT C/ 100 UNID.		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		4,00	72,16
				4,00	72,16
32262		SACO P/ LIXO 40 LITROS C/ 100 UNIDADES		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS		3,00	17,25
				3,00	17,25
9502		SACO P/LIXO 20L C/100		PCT com 0	

Prefeitura Municipal de Caucaia
Relatório de Posição do Estoque
Almoxarifado - Periodo: 31/12/2021 - Programa: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
52601		PAPEL HIGIENICO NEUTRO		PCT com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		139,00	347,50
				139,00	347,50
30997		PAPEL OFICIO A4		RESMA com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		70,00	1.232,00
				70,00	1.232,00
15385		POLIDOR DE ALUMINIO 500 ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		4,00	6,68
				4,00	6,68
52602		PRATO FUNDO DESCARTAVEL C/ 10 UNIDADES		PCT com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		2,00	2,40
				2,00	2,40
52587		PRATO RASO DESCARTAVEL PCT C/10 UNIDADES		PCT com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		3,00	2,70
				3,00	2,70
16863		PRENDEDOR P/ ROUPA (PCT C/ 12UND)		PCT com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		1,00	2,43
				1,00	2,43
52406		RODO P/ LIMPEZA 40 CM		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		3,00	22,92
				3,00	22,92
52419		RODO PARA LIMPEZA30 CM		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		2,00	11,84
				2,00	11,84
52409		SABAO EM PÓ 1 KG		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		5,00	45,25
				5,00	45,25
51341		SABONETE LIQUIDO GLICERINADO - 1 LITRO		L com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		6,00	40,02
				6,00	40,02
50469		TAPETE (UND)		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		1,00	25,00
				1,00	25,00
42759		VASSOURA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		2,00	8,07
				2,00	8,07
793		VASSOURA TIPO GARI		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		1,00	14,00
				1,00	14,00
			Total:	595,00	6.948,33

Responsável pelo Almoxarifado

NABOTH ELIAS DE CASTRO

SUBSECRETÁRIO DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E ORDENADOR DE DESPESAS

78385

Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 31/12/2021 - Programa: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1892		ÁCIDO MURIÁTICO 1000ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		22,00	67,76
				22,00	67,76
52654		AGUA SANITARIA GALÃO C/5 LTS		GALÃO com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		16,00	129,28
				16,00	129,28
272		ALCOOL (LT)		L com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		2,00	19,96
				2,00	19,96
46781		ALCOOL EM GEL - 500ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		6,00	48,42
				6,00	48,42
39463		ALGODÃO HIDRÓFILO 25g		PCT com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		4,00	5,76
				4,00	5,76
38033		BACIA PLÁSTICA 8 LTS		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		1,00	12,24
				1,00	12,24
51317		BALDE 100 LITROS COM TAMPA		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		1,00	83,07
				1,00	83,07
12427		BALDE 10LIT		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		1,00	10,32
				1,00	10,32
14739		BALDE 20 LTS (UN)		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		1,00	20,35
				1,00	20,35
52443		BORRIFADOR		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		1,00	9,01
				1,00	9,01
2103		CANETA PONTA POROSA FINA AZUL		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		1,00	2,54
				1,00	2,54
51812		CANETA PONTA POROSA FINA PRETA		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		1,00	2,54
				1,00	2,54
2101		CANETA PONTA POROSA FINA VERMELHA		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		1,00	2,68
				1,00	2,68
19548		CERA LIQUIDA 750ML INCOLOR		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		4,00	38,28
				4,00	38,28
50417		CESTO TELADO 8LT		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		2,00	18,76
				2,00	18,76
51315		COLHER DESCARTAVEL - PCT C/50 UND		PCT com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		3,00	10,50
				3,00	10,50
49719		COLHER DESCARTAVEL SOBREMESA		PCT com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		6,00	5,64
				6,00	5,64
49761		CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA - CAPACIDADE 50L CONJUNTO 03 CESTOS		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		1,00	700,00
				1,00	700,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
36140		COPO DESCARTÁVEL 200ML - PCTE COM 100		PCT com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		40,00	292,00
				40,00	292,00
32282		COPO DESCARTÁVEL 50ML PCT C/100 UND.		PCT com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		4,00	7,76
				4,00	7,76
10023		DESINFETANTE C/5L		GALÃO com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		7,00	50,19
				7,00	50,19
38614		DESINFETANTE LÍQUIDO 1L		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		4,00	11,48
				4,00	11,48
48080		DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		63,00	798,21
				63,00	798,21
48081		DESODORIZADOR SANITÁRIO 32G		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		1,00	2,42
				1,00	2,42
9766		DETERGENTE 500 ML (UN)		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		4,00	6,68
				4,00	6,68
10024		DETERGENTE LÍQUIDO C/5L		GALÃO com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		7,00	77,00
				7,00	77,00
48273		DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		3,00	121,41
				3,00	121,41
51324		DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		1,00	38,93
				1,00	38,93
53773		ESCOVA PARA LAVAR ROUPA		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		1,00	5,46
				1,00	5,46
42731		ESPANADOR DE NYLON		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		1,00	5,10
				1,00	5,10
38231		ESPONJA DE AÇO		PCT com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		2,00	3,30
				2,00	3,30
4604		FILME PVC		RL com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		3,00	64,44
				3,00	64,44
53347		FILTRO COMBUSTIVEL GI 04/7		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		2,00	28,98
				2,00	28,98
53379		FILTRO DIESEL PEC 3029		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		2,00	226,00
				2,00	226,00
53376		FILTRO LUBRIFICANTE PSL 158		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		1,00	17,90
				1,00	17,90
53375		FILTRO LUBRIFICANTE PSL 962		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		3,00	221,67
				3,00	221,67
53374		FILTRO PSD 960/1		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
53374		FILTRO PSD 960/1		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		3,00	268,62
				3,00	268,62
15024		FOSFORO		MAÇOS com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		3,00	9,99
				3,00	9,99
49724		GARFO DESCARTAVEL REFEICAO 50U		PCT com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		1,00	1,24
				1,00	1,24
52839		GRAMPEADOR 25 FOLHAS		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		1,00	54,45
				1,00	54,45
32504		GUARDANAPO DE PAPEL		PCT com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		6,00	10,98
				6,00	10,98
48086		INSETICIDA - FRASCO SPRAY DE 300ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		8,00	95,84
				8,00	95,84
50412		LIMPA VIDRO 500ML S/GATILHO		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		8,00	20,00
				8,00	20,00
37526		LIMPADOR MULTIUSO C/ 500 ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		8.00	20,00
				8.00	20,00
52184		LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA 500ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		8,00	37,28
				8,00	37,28
15694		LIXEIRA C/PEDAL 12 LITROS (UN)		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		1,00	63,63
				1,00	63,63
1252		LUSTRA MOVEIS 200ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		2,00	9,00
				2,00	9,00
48994		LUVA PARA LIMPEZA		PAR com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		2,00	8,20
				2,00	8,20
52802		MANGUEIRA PARA JARDIM 30M		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		1,00	54,90
				1,00	54,90
33593		ÓLEO HIDRÁULICO.		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		70,00	928,20
				70.00	928,20
52606		PANO DE CHAO 70CM X 45		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		2.00	7.66
				2,00	7.66
790		PANO DE PRATO		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		3,00	7.29
				3,00	7.29
52408		PANO MULTIUSO ROLO C/ 300 M		RL com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		5,00	422,55
				5,00	422,55
52450		PAPEL ALUMINIO		RL com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		1,00	1,65
				1,00	1,65
52601		PAPEL HIGIENICO NEUTRO		PCT com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
47819		TINTA LATEX - GALAO 18 LTS		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		62,00	3.065,90
				62,00	3.065,90
52455		TOMADA DUPLA DE 10 AMP		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		10,00	95,20
				10,00	95,20
19257		TRINCHA 4		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		20,00	167,80
				20,00	167,80
52623		VASSORA TIPO ANCINHO		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		37,00	444,00
				37,00	444,00
558		VASSOURA DE NYLON Nº4		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		37,00	222,00
				37,00	222,00
37870		VASSOURA DE PÊLO		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		35,00	280,00
				35,00	280,00
42759		VASSOURA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		37,00	148,00
				37,00	148,00
10549		VASSOURÃO PIAÇAVA TIPO GARI		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		56,00	784,00
				56,00	784,00
			Total:	6.105,00	66.710,05

Responsável pelo Almoxarifado

NABOTH ELIAS DE CASTRO

SUBSECRETÁRIO DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PUBLICOS E ORDENADOR DE DESPESAS

78385

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1892		ÁCIDO MURIÁTICO 1000ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		9,00	27,72
				9,00	27,72
52655		ÁCIDO MURIÁTICO 5LTS - GL		GALÃO com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		5,00	95,85
				5,00	95,85
51305		AGUA SANITARIA - 5 LITROS		GL com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		9,00	72,72
				9,00	72,72
38543		ÁGUA SANITÁRIA 1L		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		25,00	45,00
				25,00	45,00
272		ALCOOL (LT)		L com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		15,00	149,70
				15,00	149,70
46781		ALCOOL EM GEL - 500ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		24,00	193,68
				24,00	193,68
52622		ALCOOL EM GEL 70% 1 LITRO		L com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		15,00	199,80
				15,00	199,80
53711		ALCOOL EM GEL 70% 4,5 L		GL com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		7,00	269,29
				7,00	269,29
52597		BACIA DE PLASTICO 16 L		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		6,00	60,00
				6,00	60,00
49683		BACIA PLASTICA 20LTS		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		6,00	84,00
				6,00	84,00
49684		BACIA PLASTICA 27 LTS		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		6,00	102,00
				6,00	102,00
53709		BACIA PLASTICA 50L		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		6,00	180,00
				6,00	180,00
38033		BACIA PLÁSTICA 8 LTS		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		6,00	36,00
				6,00	36,00
12427		BALDE 10LIT		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		9,00	63,00
				9,00	63,00
14739		BALDE 20 LTS (UN)		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		5,00	50,00
				5,00	50,00
3815		BALDE DE PLÁSTICO C/TAMPA 100LT		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		9,00	450,00
				9,00	450,00
52447		BALDE FECHADO PLASTICO 60L		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		9,00	405,00
				9,00	405,00
49773		BLOCO AUTO ADESIVO 38x50		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		15,00	141,30
				15,00	141,30
52156		BLOCO AUTOADESIVO 76x102 C/100 FLS		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
52156		BLOCO AUTOADESIVO 76x102 C/100 FLS		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		15,00	151,20
				15,00	151,20
52443		BORRIFADOR		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		3,00	21,00
				3,00	21,00
52213		BROXA RETANGULAR 800/1		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		10,00	61,30
				10,00	61,30
52244		CADEADO DE LATÃO 30MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		12,00	157,92
				12,00	157,92
52246		CADEADO DE LATÃO 40MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		12.00	214,08
				12,00	214,08
5372		CAFE EM PÓ		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		30,00	180.90
				30,00	180.90
42808		CAFÉ EM PÓ, TIPO MOÍDO, TORRADO, 250 GRAMAS		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		160,00	504,00
				160,00	504,00
37883		CAIXA ARQUIVO DESMONTÁVEL		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		50,00	272,50
				50,00	272,50
4644		CAIXA DE ARQUIVO EM PAPELÃO		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		50,00	272,50
				50,00	272,50
51715		CANETA CORRETIVA		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		5,00	17,50
				5,00	17,50
40364		CANETA ESFEROGRÁFICA (COR AZUL)		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		200,00	184,00
				200,00	184,00
40365		CANETA ESFEROGRÁFICA (COR PRETA)		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		200,00	184,00
				200,00	184,00
40366		CANETA ESFEROGRÁFICA (COR VERMELHA)		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		15,00	13,80
				15,00	13,80
10336		CARBONO DUPLA FACE (CAIXA)		CX com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		1,00	15,74
				1,00	15,74
53710		CARRINHO MOP		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		9,00	3.571,92
				9,00	3.571,92
3250		CARTOLINA DUPLA FACE (FL)		FLS com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		20,00	23,00
				20,00	23.00
8993		CARTOLINA DUPLEX (CORES VARIADAS)		FLS com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		20,00	31,60
				20,00	31,60
19548		CERA LIQUIDA 750ML INCOLOR		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		5,00	47,85
				5,00	47,85
49692		CESTO TELADO 60LTS		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
49692		CESTO TELADO 60LTS		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		6,00	300,00
				6,00	300,00
50417		CESTO TELADO 8LT		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		3,00	15,00
				3,00	15,00
25073		CISCADOR		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		7,00	235,55
				7,00	235,55
53833		CLIPES 1/0		CX com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		5,00	10,00
				5,00	10,00
53834		CLIPES 2/0		CX com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		20,00	40,00
				20,00	40,00
49506		CLIPES 6.0 CX 50UND		CX com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		15,00	30,00
				15,00	30,00
50172		COLA BASTAO 10G		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		10,00	11,60
				10,00	11,60
32364		COLA BRANCA 1 LITRO		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		1,00	14,00
				1,00	14.00
1818		COLA BRANCA 40G		TB com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		5,00	3,25
				5,00	3,25
20047		COLA BRANCA 90 GR		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		10,00	16,80
				10,00	16,80
52590		CONJUNTO P/ COLETA SELETIVA 100 L C/ 6 CESTOS		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		2,00	1.475,90
				2,00	1.475,90
36140		COPO DESCARTÁVEL 200ML - PCTE COM 100		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		100,00	730,00
				100,00	730,00
32282		COPO DESCARTÁVEL 50ML PCT C/100 UND.		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		15,00	29,10
				15,00	29,10
38022		COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA 180ML PACOTE C/ 100 UNID		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		90,00	184,50
				90,00	184,50
10023		DESINFETANTE C/5L		GALÃO com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		15,00	107,55
				15,00	107,55
38614		DESINFETANTE LÍQUIDO 1L		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		40,00	114,80
				40,00	114,80
48080		DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		48,00	608,16
				48,00	608,16
48081		DESODORIZADOR SANITÁRIO 32G		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		180,00	435,60
				180,00	435,60
38229		DETERGENTE LIQUIDO COM 500ML		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
38229		DETERGENTE LIQUIDO COM 500ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		162,00	270,54
				162,00	270,54
48273		DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		2,00	80,94
				2,00	80,94
50418		DISPENSER PARA PAPEL TOALHA		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		4,00	162,84
				4,00	162,84
51503		ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL 1/2"		RL com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		30,00	1.662,90
				30,00	1.662,90
51504		ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL 3/4"		RL com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		20,00	1.012,20
				20,00	1.012,20
9846		ELETRODUTO RIGIDO 3/4		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		30,00	423,90
				30,00	423,90
44744		ELETRODUTO RIGIDO DE 1 1/4"		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		30,00	1.141,80
				30,00	1.141,80
44741		ELETRODUTO RIGIDO DE 1"		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		30,00	748,80
				30,00	748,80
53825		ENVELOPE OURO 242X336 PACOTE C/100		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		25,00	1.015,75
				25,00	1.015,75
53829		ENVELOPE SACO OURO 260X360 C/100		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		25,00	474,75
				25,00	474,75
37848		ESCOVA P/ SANTINÁRIO EM MATERIAL PLÁSTICO		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		6,00	42,00
				6,00	42,00
27531		ESCOVA SANITÁRIA		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		1,00	5,00
				1,00	5,00
51474		ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS		GL com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		43,00	2.310,39
				43,00	2.310,39
42731		ESPANADOR DE NYLON		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		11,00	55,00
				11,00	55,00
38231		ESPONJA DE AÇO		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		3,00	4,95
				3,00	4,95
38233		ESPONJA DUPLA FACE		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		37,00	27,75
				37,00	27,75
1122		EXTRATOR DE GRAMPO		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		8,00	34,56
				8,00	34,56
217		FLANELA 30 X 50 (UN)		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		29,00	48,43
				29,00	48,43
15458		FLANELA 40 X 60 CM		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
15458		FLANELA 40 X 60 CM		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		20,00	40,00
				20,00	40,00
539		FOSFORO C/10 UND		MAÇOS com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		4,00	13,32
				4,00	13,32
52604		FOSFORO PALITO GRANDE C/ 200 UNIDADES		CX com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		5,00	18,75
				5,00	18,75
53805		GARFO DESCARTAVEL PACOTE		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		3,00	3,72
				3,00	3,72
11867		GRAFITE 0,7MM CX C/12 TUBOS		CX com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		1,00	8,02
				1,00	8,02
39966		GRAMPEADOR 240FLS		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		4,00	831,92
				4,00	831,92
11869		GRAMPEADOR GRANDE P/100 FOLHAS		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		8,00	1.010,56
				8,00	1.010,56
25192		GRAMPO 23/10		CX com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		2,00	12,00
				2,00	12,00
13380		GRAMPO 26/6 CX C/5000 UNIDADES (CX)		CX com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		3,00	18,00
				3,00	18,00
32504		GUARDANAPO DE PAPEL		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		100,00	183,00
				100,00	183,00
10598		HIPOCLORITO DE SODIO 1% C/5L		GALÃO com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		1,00	9,17
				1,00	9,17
15577		HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% (BOMBONA 5L)		GALÃO com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		1,00	8,33
				1,00	8,33
52961		INTERRUPTOR 1 SEÇÃO COM TOMADA 10 AMP		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		40,00	226,80
				40,00	226,80
2305		INTERRUPTOR 2 SEÇOES C/ TOMADAS		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		40,00	360,40
				40,00	360,40
52569		LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL DE 32W		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		10,00	262,70
				10,00	262,70
15785		LAPIS PRETO 02		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		126,00	56,70
				126,00	56,70
50412		LIMPA VIDRO 500ML S/GATILHO		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		5,00	12,50
				5,00	12,50
51342		LIMPA VIDRO C/GATILHO - 500 ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		10,00	96,70
				10,00	96,70
1886		LIMPADOR DE LIMPEZA PESADA		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1886		LIMPADOR DE LIMPEZA PESADA		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		25,00	116,50
				25,00	116,50
52506		LIMPADOR DE PISO DILUIVEL 500ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		4,00	30,00
				4,00	30,00
1887		LIMPADOR MULTIUSO 500ML		FR com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		15,00	37,50
				15,00	37,50
13106		LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS (UN)		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		2,00	9,12
				2,00	9,12
1715		LIVRO DE PONTO 100FL		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		5,00	153,40
				5,00	153,40
11879		LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		5,00	90,00
				5,00	90,00
53822		LIVRO DE PROTOCOLO DE 50 FLS		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		5,00	64,05
				5,00	64,05
15694		LIXEIRA C/PEDAL 12 LITROS (UN)		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		2,00	90,00
				2,00	90,00
51326		LIXEIRA C/PEDAL 40 LITROS (UN)		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		4,00	336,04
				4,00	336,04
52446		LIXEIRA C/TAMPA BASCULANTE 100L		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		4,00	706,68
				4,00	706,68
49693		LIXEIRA PEDAL 50LTS		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		4,00	600,00
				4,00	600,00
571		LUSTRA MOVEIS 500ML		TB com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		85,00	1.139,00
				85,00	1.139,00
53785		LUVA DE BORRACHA TAM M		PAR com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		90,00	945,00
				90,00	945,00
52599		LUVA GOLFRADA TRANSPARENTE		PAR com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		5,00	24,20
				5,00	24,20
48994		LUVA PARA LIMPEZA		PAR com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		39,00	159,90
				39,00	159,90
52802		MANGUEIRA PARA JARDIM 30M		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		2,00	109,80
				2,00	109,80
3241		MARCA TEXTO C/12 UND		CX com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		3,00	6,30
				3,00	6,30
51821		MARCADOR CD/DVD		CX com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		1,00	34,50
				1,00	34,50
51329		MOP PO REFIL - 60 CM		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
51329		MOP PO REFIL - 60 CM		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		11,00	575,30
				11,00	575,30
48268		PÁ COLETORA COM TAMPA		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		11,00	341,00
				11,00	341,00
9770		PA PARA LIXO CABO LONGO		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		11,00	55,00
				11,00	55,00
9055		PA PARA LIXO DE ZINCO GRANDE		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		11,00	55,00
				11,00	55,00
3769		PALHA DE AÇO		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		239,00	358,50
				239,00	358,50
52451		PALITO DE DENTE C/ 2000		CX com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		1,00	16,00
				1,00	16,00
53771		PANO DE CHAO 40 X 70		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		37,00	108,41
				37,00	108,41
52606		PANO DE CHAO 70CM X 45		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		149,00	570,67
				149,00	570,67
790		PANO DE PRATO		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		20,00	48,60
				20,00	48,60
32179		PANO MULTIUSO PCT C/ 05 UNID.		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		25,00	112,50
				25,00	112,50
52408		PANO MULTIUSO ROLO C/ 300 M		RL com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		4,00	338,04
				4,00	338,04
38817		PAPEL 40 KG BRANCO		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		2,00	66,42
				2,00	66,42
52450		PAPEL ALUMINIO		RL com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		5,00	8,25
				5,00	8,25
53779		PAPEL HIGÊNICO PERFUMADO		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		39,00	168,87
				39,00	168,87
52601		PAPEL HIGIENICO NEUTRO		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		39,00	97 50
				39,00	97 50
53786		PAPEL HIGIENICO NEUTRO 300M		FARDO com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		139,00	6.139,63
				139,00	6.139,63
30997		PAPEL OFICIO A4		RESMA com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		259,00	4.094,01
				259,00	4.094,01
52600		PAPEL TOALHA EM ROLO		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		49,00	263,13
				49,00	263,13
53784		PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 1250 FOLHAS		PCT com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
53784		PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 1250 FOLHAS		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		49,00	721,28
				49,00	721,28
53772		PAPEL TOALHA NEUTRO		CX com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		49,00	3.457,93
				49,00	3.457,93
53821		PASTA ABA E ELASTICO LOMBO17MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		15,00	54,00
				15,00	54,00
53811		PASTA ABA ELASTICO LOMBO 30MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		30,00	114,00
				30,00	114,00
52904		PASTA ABA ELASTICO LOMBO 40MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		30,00	122,10
				30,00	122,10
52905		PASTA ABA ELASTICO LOMBO 55MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		30,00	154,50
				30,00	154,50
40235		PASTA AZ LOMBO ESTREITO		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		19,00	171,00
				19,00	171,00
38143		PASTA AZ LOMBO LARGO		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		19,00	171,00
				19,00	171,00
52887		PASTA AZ LOMBO LARGO AZUL		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		19,00	378,10
				19,00	378,10
52888		PASTA AZ LOMBO LARGO PRETA		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		19,00	378,10
				19,00	378,10
2606		PASTA C/ CANALETA		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		45,00	130,50
				45,00	130,50
15762		PASTA C/ TRILHO PLASTIFICADA		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		19,00	31,35
				19,00	31,35
51393		PASTA CATALOGO 100 ENVELOPES		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		20,00	452 00
				20,00	452 00
53815		PASTA COLECIONADOR COM PRESILHA ROMEU E JULIETA		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		8,00	25.28
				8,00	25.28
1872		PASTA COLECIONADOR COMERCIAL		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		12,00	37,80
				12,00	37,80
37931		PASTA EM L		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		12,00	13,80
				12,00	13,80
32820		PASTA EM PAPELÃO		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		38,00	56,24
				38,00	56,24
53812		PASTA POLIONDA 3CM		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		12,00	36,12
				12,00	36,12
12468		PASTA POLIONDA 4 CM		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
12468		PASTA POLIONDA 4 CM		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		12,00	41,28
				12,00	41,28
1114		PASTA SANFONADA C/12 DIVISORIAS		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		12,00	217,20
				12,00	217,20
52840		PERFURADOR DE PAPEL 60 FOLHAS		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		1,00	241,20
				1,00	241,20
11266		PINCEL ATOMICO AZUL CX C/12 UNIDADES		CX com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		1,00	42,00
				1,00	42,00
37956		PINCEL ATOMICO PRETO CX C/ 12 NUID		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		1,00	42,00
				1,00	42,00
15790		PINCEL ATOMICO VERMELHO CX C/12 UNIDADES		CX com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		1,00	42,00
				1,00	42,00
28826		PINCEL AZUL PARA QUADRO BRANCO CX/C12		CX com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		1,00	41,00
				1,00	41,00
11181		PINCEL P/QUADRO BRANCO PRETO CX C/12 UNIDADES		CX com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		1,00	41,00
				1,00	41,00
49727		PRATO DESCARTAVEL RASO 21		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		12,00	12,00
				12,00	12,00
52587		PRATO RASO DESCARTAVEL PCT C/10 UNIDADES		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		12,00	10,80
				12,00	10,80
52406		RODO P/ LIMPEZA 40 CM		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		37,00	282,68
				37,00	282,68
52407		RODO P/ LIMPEZA 60 CM		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		30,00	360,00
				30,00	360,00
25095		ROLO DE LÃ (23CM)		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		30,00	285,00
				30,00	285,00
14054		ROLO ESPONJA 23CM (UN)		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		20,00	189,00
				20,00	189,00
43360		SABÃO EM BARRA (200G) - 5 UNIDADES		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		20,00	133,40
				20,00	133,40
52409		SABAO EM PÓ 1 KG		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		29,00	262,45
				29,00	262,45
50413		SABAO EM PO 20KG		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		5,00	304,00
				5,00	304,00
13474		SABAO EM PO 500 GR (UN)		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		190,00	592,80
				190,00	592,80
51340		SABÃO LIQUIDO - 5 LITROS		GL com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
51340		SABÃO LIQUIDO - 5 LITROS		GL com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		5,00	55,00
				5,00	55,00
41360		SABONETE ANTISSEPTICO LIQUIDO - 1L		L com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		48,00	320,16
				48,00	320,16
51341		SABONETE LIQUIDO GLICERINADO - 1 LITRO		L com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		9,00	60,03
				9,00	60,03
19411		SACO P/ LIXO (60 LITROS) PCT C/100 UND		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		60,00	594,00
				60,00	594,00
3230		SACO P/ LIXO 100L PCT C/ 100 UNID.		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		50,00	902,00
				50,00	902,00
32262		SACO P/ LIXO 40 LITROS C/ 100 UNIDADES		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		100,00	712,14
				100,00	712,14
52588		SACO P/ LIXO REFORÇADO 100LT		kg com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		60,00	267,00
				60,00	267,00
52619		SACO P/ LIXO REFORÇADO 200L		kg com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		60,00	267,00
				60,00	267,00
52620		SACO P/ LIXO REFORÇADO 250L		kg com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		60,00	267,00
				60,00	267,00
52589		SACO P/ LIXO REFORÇADO 350LT		kg com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		50,00	222,50
				50,00	222,50
15313		SACO P/LIXO (60 LITROS) PCT C/100 UNID		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		36,00	298,80
				36,00	298,80
9502		SACO P/LIXO 20L C/100		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		90,00	484,20
				90,00	484,20
51589		SACO PLASTICO BOBINA 1000UN		BOBINA com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		13,00	77,42
				13,00	77,42
51344		SACO PLASTICO Nº 7 REFORÇADO P/LIXO - 100 LITROS		PCT com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		60,00	930,00
				60,00	930,00
12992		SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 5KG		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		5,00	56,80
				5,00	56,80
49340		SODA CAUSTICA 350G		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		300,00	1.875,00
				300,00	1.875,00
30042		SOQUETE PRÁTICO		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		40,00	99,60
				40,00	99,60
19256		SUPERCAL 05 KG		UND com 0	
		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		100,00	694,00
				100,00	694,00
47819		TINTA LATEX - GALAO 18 LTS		UND com 0	

Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 31/12/2021 - Programa: SECRETARIA DE PATRIMÔNIO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
8733		ACUCAR (KG)		QUILO com 0	
		SECRETARIA DE PATRIMÔNIO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPOI		270,00	977,40
				270,00	977,40
5372		CAFE EM PÓ		PCT com 0	
		SECRETARIA DE PATRIMÔNIO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPOI		260,00	1.567,80
				260,00	1.567,80
16711		CHÁ		CX com 0	
		SECRETARIA DE PATRIMÔNIO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPOI		10,00	43,80
				10,00	43,80
46459		CHA DE CAMOMILA		CX com 0	
		SECRETARIA DE PATRIMÔNIO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPOI		20,00	55,00
				20,00	55,00
12603		CHA DE CIDREIRA - COM 12 UNIDADES		CX com 0	
		SECRETARIA DE PATRIMÔNIO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPOI		20,00	55,00
				20,00	55,00
9197		CHA DE ERVA DOCE		CX com 0	
		SECRETARIA DE PATRIMÔNIO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPOI		20,00	55,80
				20,00	55,80
28900		CHA DE HORTELÃ C/10 SACHET		CX com 0	
		SECRETARIA DE PATRIMÔNIO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPOI		20,00	55,00
				20,00	55,00
53837		CHA MATTE		CX com 0	
		SECRETARIA DE PATRIMÔNIO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPOI		20,00	168,00
				20,00	168,00
52590		CONJUNTO P/ COLETA SELETIVA 100 L C/ 6 CESTOS		UND com 0	
		SECRETARIA DE PATRIMÔNIO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPOI		1,00	737,95
				1,00	737,95
33552		PAPEL A4 RESMA		RESMA com 0	
		SECRETARIA DE PATRIMÔNIO SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPOI		299,00	5.262,40
				299,00	5.262,40
			Total:	940,00	8.978,15

Responsável pelo Almoxarifado

NABOTH ELIAS DE CASTRO

SUBSECRETÁRIO DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E ORDENADOR DE DESPESAS

78385

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
53813		PRENDEDOR DE PAPEL 41MM		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		4,00	86,40
				4,00	86,40
53788		PROTETOR AUDITIVO CIRCUM AURICULAR		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		25,00	48,75
				25,00	48,75
52409		SABAO EM PÓ 1 KG		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		33,00	298,65
				33,00	298,65
41360		SABONETE ANTISSEPTICO LIQUIDO - 1L		L com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		19,00	126,73
				19,00	126,73
52619		SACO P/ LIXO REFORÇADO 200L		kg com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		21,00	93,45
				21,00	93,45
3787		SACO P/LIXO DE 100L C/100		PCT com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		5,00	90,20
				5,00	90,20
51344		SACO PLASTICO Nº 7 REFORÇADO P/LIXO - 100 LITROS		PCT com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		60,00	930,00
				60,00	930,00
17659		SUPORTE PARA PAPEL TOALHA		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		4,00	113,20
				4,00	113,20
29695		TAPETE		CM2 com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		4,00	100,00
				4,00	100,00
558		VASSOURA DE NYLON Nº4		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		2,00	12,00
				2,00	12,00
18882		VASSOURAO DE PIAÇAVA TIPO GARY		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		2,00	28,00
				2,00	28,00
			Total:	1.327,00	13.783,22

Responsável pelo Almoxarifado

NABOTH ELIAS DE CASTRO

SUBSECRETÁRIO DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PUBLICOS E ORDENADOR DE DESPESAS

78385

Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Periodo: 31/12/2021 - Programa: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1892		ÁCIDO MURIÁTICO 1000ML		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		9,00	27,72
				9,00	27,72
8733		ACUCAR (KG)		QUILO com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		40,00	144,80
				40,00	144,80
51305		AGUA SANITARIA - 5 LITROS		GL com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		5,00	40,40
				5,00	40,40
38543		ÁGUA SANITÁRIA 1L		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		25,00	45,00
				25,00	45,00
272		ALCOOL (LT)		L com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		25,00	249,50
				25,00	249,50
46781		ALCOOL EM GEL - 500ML		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		11,00	88,77
				11,00	88,77
52622		ALCOOL EM GEL 70% 1 LITRO		L com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		25,00	333,00
				25,00	333,00
12427		BALDE 10LIT		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		3,00	21,00
				3,00	21,00
49773		BLOCO AUTO ADESIVO 38x50		PCT com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		10,00	94,20
				10,00	94,20
53789		BOTINA DE SEGURANÇA N 34		PAR com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		1,00	126,00
				1,00	126,00
53790		BOTINA DE SEGURANÇA N 36		PAR com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		1,00	126,00
				1,00	126,00
53791		BOTINA DE SEGURANÇA N 39		PAR com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		3,00	378,00
				3,00	378,00
53792		BOTINA DE SEGURANÇA N 40		PAR com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		1,00	126,00
				1,00	126,00
53793		BOTINA DE SEGURANÇA N 41		PAR com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		1,00	126,00
				1,00	126,00
53794		BOTINA DE SEGURANÇA N 42		PAR com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		2,00	252,00
				2,00	252,00
5372		CAFE EM PÓ		PCT com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		50,00	301,50
				50,00	301,50
37883		CAIXA ARQUIVO DESMONTÁVEL		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		95,00	526,54
				95,00	526,54
53787		CAPACETE COM PROTEÇÃO NO PESCOÇO		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		22,00	666,60
				22,00	666,60
10336		CARBONO DUPLA FACE (CAIXA)		CX com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
10336		CARBONO DUPLA FACE (CAIXA)		CX com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		1,00	65,41
				1,00	65,41
46459		CHA DE CAMOMILA		CX com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		5,00	13,75
				5,00	13,75
12603		CHA DE CIDREIRA - COM 12 UNIDADES		CX com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		5,00	13,75
				5,00	13,75
9197		CHA DE ERVA DOCE		CX com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		5,00	13,95
				5,00	13,95
28900		CHA DE HORTELÃ C/10 SACHET		CX com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		5,00	13,75
				5,00	13,75
53837		CHA MATTE		CX com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		5,00	42,00
				5,00	42,00
53833		CLIPES 1/0		CX com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		15,00	30,00
				15,00	30,00
53834		CLIPES 2/0		CX com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		15,00	30,00
				15,00	30,00
52342		COLA INSTANTANEA 3 G		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		7,00	45,50
				7,00	45,50
15174		COLHER DESCARTAVEL		PCT com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		6,00	21,00
				6,00	21,00
36140		COPO DESCARTÁVEL 200ML - PCTE COM 100		PCT com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		26,00	189,80
				26,00	189,80
32282		COPO DESCARTÁVEL 50ML PCT C/100 UND.		PCT com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		80,00	155,20
				80,00	155,20
38022		COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA 180ML PACOTE C/ 100 UNID		PCT com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		55,00	112,75
				55,00	112,75
10023		DESINFETANTE C/5L		GALÃO com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		9,00	64,53
				9,00	64,53
38614		DESINFETANTE LÍQUIDO 1L		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		19,00	54,53
				19,00	54,53
48080		DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		27,00	342,09
				27,00	342,09
48081		DESODORIZADOR SANITÁRIO 32G		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		25,00	60,50
				25,00	60,50
38229		DETERGENTE LIQUIDO COM 500ML		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		16,00	26,72
				16,00	26,72
48273		DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
48273		DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		8,00	323,76
				8,00	323,76
50418		DISPENSER PARA PAPEL TOALHA		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		2,00	81,42
				2,00	81,42
51324		DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		4,00	155,72
				4,00	155,72
27531		ESCOVA SANITÁRIA		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		2,00	15,37
				2,00	15,37
38233		ESPONJA DUPLA FACE		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		16,00	12,00
				16,00	12,00
9931		EXTRATOR DE GRAMPO		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		10.00	43,20
				10.00	43,20
52591		FIBRA DE USO GERAL		PCT com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		5.00	6,85
				5.00	6,85
217		FLANELA 30 X 50 (UN)		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		26,00	43,42
				26,00	43,42
53805		GARFO DESCARTAVEL PACOTE		PCT com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		5,00	6,20
				5,00	6,20
52839		GRAMPEADOR 25 FOLHAS		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		15,00	816,78
				15,00	816,78
25192		GRAMPO 23/10		CX com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		8,00	48,00
				8,00	48,00
47874		GRAMPO 23/24 : GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, TAMANHO 23/24, CAIXA COM 1.000 (UM MIL) UNIDADES		CX com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		4,00	28,00
				4,00	28,00
13380		GRAMPO 26/6 CX C/5000 UNIDADES (CX)		CX com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		19,00	114,00
				19,00	114,00
12797		GRAMPO TRILHO		CX com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		30,00	390,00
				30,00	390,00
32504		GUARDANAPO DE PAPEL		PCT com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		16,00	29,28
				16,00	29,28
48086		INSETICIDA - FRASCO SPRAY DE 300ML		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		12,00	143,76
				12,00	143,76
51342		LIMPA VIDRO C/GATILHO - 500 ML		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		7,00	67,69
				7,00	67,69
1887		LIMPADOR MULTIUSO 500ML		FR com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		19,00	47,50
				19,00	47,50

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
11879		LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		8,00	144,00
				8,00	144,00
52424		LUVA PARA LIMPEZA TAM M		PAR com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		4,00	16,40
				4,00	16,40
52802		MANGUEIRA PARA JARDIM 30M		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		1,00	54,90
				1,00	54,90
48060		ÓCULOS DE SEGURANÇA		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		25,00	393,75
				25,00	393,75
48268		PÁ COLETORA COM TAMPA		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		2,00	71,34
				2,00	71,34
9770		PA PARA LIXO CABO LONGO		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		2,00	10,00
				2,00	10,00
53771		PANO DE CHAO 40 X 70		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		18,00	52,74
				18,00	52,74
53769		PANO DE CHAO 44 X 75		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		6,00	22,98
				6,00	22,98
790		PANO DE PRATO		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		8,00	19,44
				8,00	19,44
52408		PANO MULTIUSO ROLO C/ 300 M		RL com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		3,00	253,53
				3,00	253,53
38817		PAPEL 40 KG BRANCO		PCT com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		3,00	99,63
				3,00	99,63
38961		PAPEL A4 RECICLADO		RESMA com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		180,00	2.682,00
				180,00	2.682,00
53827		PAPEL COUCHET A4 C/ 50 FOLHAS		PCT com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		2,00	38,86
				2,00	38,86
38982		PASTA CANALETA A4		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		9,00	26,10
				9,00	26,10
1114		PASTA SANFONADA C/12 DIVISORIAS		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		8,00	160,64
				8,00	160,64
9537		PERFURADOR GRANDE 50 FLS		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		2,00	382,22
				2,00	382,22
52332		PORTA CANETA/CLIPE/LEMBRETE		UND com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		2,00	52,10
				2,00	52,10
52836		PRENDEDOR DE PAPEL 19MM		CX com 0	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE CAUCAIA		2,00	34,00
				2,00	34,00
53813		PRENDEDOR DE PAPEL 41MM		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
6148		REGUA DE ALUMINIO		UND com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		6,00	25,86
				6,00	25,86
52594		RODO 60 CM BORRACHA DUPLA		UND com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		3,00	41,76
				3,00	41,76
52419		RODO PARA LIMPEZA30 CM		UND com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		5,00	6,10
				5,00	6,10
49340		SODA CAUSTICA 350G		UND com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		40,00	191,50
				40,00	191,50
1167		TINTA P/ ALMOFADA AZUL (UN)		UND com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		4,00	17,20
				4,00	17,20
			Total:	1.613,00	16.257,13

Responsável pelo Almoxarifado

NABOTH ELIAS DE CASTRO

SUBSECRETÁRIO DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PUBLICOS E ORDENADOR DE DESPESAS

78385

Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 31/12/2021 - Programa: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque		
6148	REGUA DE ALUMINIO			UND	com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		6,00		
				6,00		
52594	RODO 60 CM BORRACHA DUPLA			UND	com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		3,00		
				3.00		
52419	RODO PARA LIMPEZA30 CM			UND	com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		5,00		
				5,00		
49340	SODA CAUSTICA 350G			UND	com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		40,00	19	
				40.00	19	
1167	TINTA P/ ALMOFADA AZUL (UN)			UND	com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		4.00	17,	
				4.00	17,2	
			Total:	1.613,00	16.257,13	

Responsável pelo Almoxarifado

NABOTH ELIAS DE CASTRO

SUBSECRETÁRIO DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PUBLICOS E ORDENADOR DE DESPESAS

78385

Prefeitura Municipal de Caucaia
Relatório de Posição do Estoque
Almoxarifado - Período: 31/12/2021 - Programa: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
13540		ACIDO MURIATICO 1000 ML		L com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		50,00	168,57
				50,00	168,57
152		ACUCAR CRISTAL (KG)		QUILO com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		100,00	259,00
				100,00	259,00
14739		BALDE 20 LTS (UN)		UND com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		3,00	23,10
				3,00	23,10
38548		BALDE PLÁSTICO 20L		UND com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		3,00	22,50
				3,00	22,50
1396		CAFE EM PO 250G		PCT com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		40,00	204,00
				40,00	204,00
52803		CESTO TELADO 60L COM TAMPA		UND com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		9,00	156,51
				9,00	156,51
37904		CLIPES Nº 6/0 CX C/100 UNID.		CX com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		2,00	11,60
				2,00	11,60
1818		COLA BRANCA 40G		TB com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		16,00	19,36
				16,00	19,36
36140		COPO DESCARTÁVEL 200ML - PCTE COM 100		PCT com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		111,00	477,30
				111,00	477,30
36141		COPO DESCARTÁVEL 50ML C/ 50 - PCTE COM 100		CX com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		57,00	119,70
				57,00	119,70
48081		DESODORIZADOR SANITÁRIO 32G		UND com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		46,00	83,95
				46,00	83,95
52850		ENVELOPE SACO OURO 240X340 MM		UND com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		100,00	40,00
				100,00	40,00
52851		ENVELOPE SACO OURO 260X360 MM		UND com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		100,00	45,00
				100,00	45,00
27531		ESCOVA SANITÁRIA		UND com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		7,00	36,89
				7,00	36,89
47648		ESCOVA VASO SANITARIO C/SUPORTE		UND com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		3,00	29,37
				3,00	29,37
42731		ESPANADOR DE NYLON		UND com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		2,00	5,98
				2,00	5,98
50214		ETIQUETA ADESIVA 127 x 444,5 MM 100 FL 8.000 ETIQ.		CX com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		1,00	70,67
				1,00	70,67
52161		FITA ADESIVA 12 X 10		RL com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		25,00	13,50
				25,00	13,50
4656		FITA ADESIVA 12 X 30		RL com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
4656		FITA ADESIVA 12 X 30		RL com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		15,00	13,95
				15,00	13,95
15458		FLANELA 40 X 60 CM		UND com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		5,00	8,65
				5,00	8,65
35098		FÓSFORO MAÇO C/ 10 CAIXAS		MAÇOS com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		7,00	27,16
				7,00	27,16
52604		FOSFORO PALITO GRANDE C/ 200 UNIDADES		CX com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		33,00	94,38
				33,00	94,38
18033		GRAMPO 26/6 CX. C/5000 UNID		CX com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		1,00	4,70
				1,00	4,70
1312		LAPIS PRETO C/144 UND		CX com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		50,00	1.760,50
				50,00	1.760,50
15726		LIGA Nº 18 PCT/100G		PCT com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		30,00	32,70
				30,00	32,70
52817		LIXEIRA COM PEDAL 50 L COR BRANCA		UND com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		2,00	226,74
				2,00	226,74
9935		MARCA TEXTO (CAIXA)		CX com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		20,00	477,80
				20,00	477,80
2594		MARCA TEXTO (UN)		UND com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		132,00	138,60
				132,00	138,60
14608		PALHA DE AÇO - UND		UND com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		79,00	86,64
				79,00	86,64
19972		PAPEL 60KG - CORES VARIADAS PCT C 200 FOLHAS		PCT com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		104,00	4.390,88
				104,00	4.390,88
33552		PAPEL A4 RESMA		RESMA com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		337,00	6.199,11
				337,00	6.199,11
52886		PASTA ABA E ELASTICO LOMBO18MM		UND com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		15,00	24,00
				15,00	24,00
40208		PASTA CATÁLOGO C/ 100		UND com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		3,00	37,80
				3,00	37,80
4286		PASTA PAPELÃO C/ELÁSTICO		UND com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		40,00	68,00
				40,00	68,00
1876		PERCEVEJO		CX com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		5,00	16,10
				5,00	16,10
51282		PNEU 175/65 R14		UND com 0	
		AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		2,00	580,00
				2,00	580,00
6148		REGUA DE ALUMINIO		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
			Total:	1.110,00	17.553,60

Responsável pelo Almoxarifado

NABOTH ELIAS DE CASTRO

SUBSECRETÁRIO DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E ORDENADOR DE DESPESAS

78385

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
1892		ÁCIDO MURIÁTICO 1000ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		20,00	67,53
				20.00	67,53
272		ALCOOL (LT)		L com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		14.00	139,72
				14.00	139,72
8836		ALCOOL EM GEL 500 ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		5,00	40,35
				5,00	40,35
53711		ALCOOL EM GEL 70% 4,5 L		GL com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		5,00	192,35
				5,00	192,35
12067		BALDE PLASTICO C/ ALÇA CAP. 10L		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		4,00	28,00
				4,00	28,00
49503		BANDEJA CORRESPONDENCIA TRIPLA		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		1,00	95,99
				1,00	95,99
51824		BLOCO AUTO ADESIVO 76x102 - C/100 FLS		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		23,00	231,84
				23,00	231,84
52098		CALCULADORA 12 DIGITOS		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		1,00	47,92
				1,00	47,92
52590		CONJUNTO P/ COLETA SELETIVA 100 L C/ 6 CESTOS		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		1,00	737,95
				1.00	737,95
32282		COPO DESCARTÁVEL 50ML PCT C/100 UND.		PCT com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		170.00	343,40
				170.00	343,40
31212		COPO DESCARTÁVEL PARA AGUA 200 ML PAC C/100 UNID		PCT com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		92,00	671.60
				92,00	671.60
10023		DESINFETANTE C/5L		GALÃO com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		9,00	64.53
				9,00	64.53
38614		DESINFETANTE LÍQUIDO 1L		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		30,00	63,90
				30,00	63,90
37486		DETERGENTE LÍQUIDO C/ 500ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		20,00	34,20
				20,00	34,20
10024		DETERGENTE LÍQUIDO C/5L		GALÃO com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		9,00	99,00
				9,00	99,00
51324		DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		1,00	38,93
				1,00	38,93
53825		ENVELOPE OURO 242X336 PACOTE C/100		PCT com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		225,00	9.141,75
				225,00	9.141,75
27531		ESCOVA SANITÁRIA		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		15,00	89,10
				15,00	89,10
42731		ESPANADOR DE NYLON		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
42731		ESPANADOR DE NYLON		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		13,00	23,53
				13,00	23,53
38231		ESPONJA DE AÇO		PCT com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		5,00	8,25
				5,00	8,25
38233		ESPONJA DUPLA FACE		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		4,00	3,00
				4,00	3,00
1499		ESTILETE ESTREITO 9MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		5,00	8,30
				5,00	8,30
2601		ESTILETE LARGO 18MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		5,00	19,45
				5,00	19,45
9931		EXTRATOR DE GRAMPO		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		5,00	21,65
				5,00	21,65
1122		EXTRATOR DE GRAMPO		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		15,00	64,80
				15,00	64,80
217		FLANELA 30 X 50 (UN)		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		7,00	11,69
				7,00	11,69
15458		FLANELA 40 X 60 CM		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		7,00	14,00
				7,00	14,00
35098		FÓSFORO MAÇO C/ 10 CAIXAS		MAÇOS com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		1,00	3,33
				1,00	3,33
52604		FOSFORO PALITO GRANDE C/ 200 UNIDADES		CX com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		4,00	15,00
				4,00	15,00
52839		GRAMPEADOR 25 FOLHAS		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		10,00	544,52
				10,00	544,52
48086		INSETICIDA - FRASCO SPRAY DE 300ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		8,00	92,29
				8,00	92,29
52506		LIMPADOR DE PISO DILUIVEL 500ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		9,00	67,50
				9,00	67,50
1887		LIMPADOR MULTIUSO 500ML		FR com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		15,00	39,15
				15,00	39.15
52184		LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA 500ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		9,00	41.94
				9,00	41,94
11879		LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		4,00	72,00
				4,00	72,00
53822		LIVRO DE PROTOCOLO DE 50 FLS		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		4,00	51,24
				4,00	51,24
571		LUSTRA MOVEIS 500ML		TB com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
571		LUSTRA MOVEIS 500ML		TB com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		5,00	67,00
				5,00	67,00
543		LUVA DE BORRACHA M		PAR com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		4,00	42,00
				4,00	42,00
52599		LUVA GOLFRADA TRANSPARENTE		PAR com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		1,00	4,84
				1,00	4,84
48994		LUVA PARA LIMPEZA		PAR com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		2,00	8,20
				2,00	8,20
3769		PALHA DE AÇO		PCT com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		7,00	10,50
				7,00	10,50
14608		PALHA DE AÇO - UND		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		10,00	14,90
				10,00	14,90
51330		PALITO DE DENTE - SACHE (EMBALADO INDIVIDUALMENTE) CX 2000 UND		CX com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		3,00	48,00
				3,00	48,00
53771		PANO DE CHAO 40 X 70		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		3,00	8,79
				3,00	8,79
790		PANO DE PRATO		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		5,00	13,10
				5,00	13,10
52408		PANO MULTIUSO ROLO C/ 300 M		RL com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		2,00	39,64
				2,00	39,64
40200		PAPEL 40 KG BRANCO - 200 FLS		PCT com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		4,00	132,84
				4,00	132,84
53779		PAPEL HIGÊNICO PERFUMADO		PCT com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		27,00	116,91
				27,00	116,91
30997		PAPEL OFICIO A4		RESMA com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		90,00	1.340,10
				90,00	1.340,10
53772		PAPEL TOALHA NEUTRO		CX com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		1,00	70,57
				1,00	70,57
40235		PASTA AZ LOMBO ESTREITO		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		5,00	51,38
				5,00	51,38
1114		PASTA SANFONADA C/12 DIVISORIAS		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		1,00	20,08
				1,00	20,08
52840		PERFURADOR DE PAPEL 60 FOLHAS		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		5,00	1.192,40
				5,00	1.192,40
52865		PILHA AA ALCALINA		CARTEL com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		1,00	8,00
				1,00	8,00

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
52866		PILHA AAA ALCALINA		CARTEL com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		2,00	19,14
				2,00	19,14
15385		POLIDOR DE ALUMINIO 500 ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		5,00	8,55
				5,00	8,55
52332		PORTA CANETA/CLIPE/LEMBRETE		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		1,00	26,05
				1,00	26,05
52602		PRATO FUNDO DESCARTAVEL C/ 10 UNIDADES		PCT com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		20,00	35,00
				20,00	35,00
12990		RODO BORRACHA DUPLA 30CM		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		3,00	14,79
				3,00	14,79
15697		RODO DE BORRACHA PLASTICO 30 CM (UN)		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		28,00	81,48
				28,00	81,48
52407		RODO P/ LIMPEZA 60 CM		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		13,00	106,47
				13,00	106,47
41360		SABONETE ANTISSEPTICO LIQUIDO - 1L		L com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		4,00	26,68
				4,00	26,68
51341		SABONETE LIQUIDO GLICERINADO - 1 LITRO		L com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		2,00	13,34
				2,00	13,34
15753		SACO DE LIXO 40L PCT C/ 100		PCT com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		19,00	109,25
				19,00	109,25
3230		SACO P/ LIXO 100L PCT C/ 100 UNID.		PCT com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		27,00	487,08
				27,00	487,08
52588		SACO P/ LIXO REFORÇADO 100LT		kg com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		14,00	62,30
				14,00	62,30
20162		SACO PARA LIXO (40 LTS) PCT C/100 UNIDADES		PCT com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		4,00	23,00
				4,00	23,00
51344		SACO PLASTICO Nº 7 REFORÇADO P/LIXO - 100 LITROS		PCT com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		4,00	62,00
				4,00	62,00
49340		SODA CAUSTICA 350G		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		6,00	42,72
				6,00	42,72
53830		TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		1,00	7,44
				1,00	7,44
48996		VASSOURA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO		UND com 0	
		SECRETARIA DE TURISMO CULTURA		6,00	9,36
				6,00	9,36

Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 31/12/2021 - Programa: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
51344		SACO PLASTICO Nº 7 REFORÇADO P/LIXO - 100 LITROS		PCT com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		4,00	62,00
				4,00	62,00
17659		SUPORTE PARA PAPEL TOALHA		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		1,00	28,30
				1,00	28,30
27530		VASSOURA DE NYLON		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		1,00	7,86
				1,00	7,86
52583		VASSOURA DE PELO		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		1,00	10,70
				1,00	10,70
			Total:	1.431,00	8.241,90

Responsável pelo Almoxarifado

NABOTH ELIAS DE CASTRO

SUBSECRETÁRIO DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PUBLICOS E ORDENADOR DE DESPESAS

78385

Prefeitura Municipal de Caucaia

Relatório de Posição do Estoque

Almoxarifado - Período: 31/12/2021 - Programa: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL - Saldo Positivo

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
13540		ACIDO MURIATICO 1000 ML		L com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		20,00	68,00
				20,00	68,00
8733		ACUCAR (KG)		QUILO com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		40,00	144,80
				40,00	144,80
51305		AGUA SANITARIA - 5 LITROS		GL com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		3,00	24,24
				3,00	24,24
38543		ÁGUA SANITÁRIA 1L		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		32,00	57,60
				32,00	57,60
272		ALCOOL (LT)		L com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		22,00	219,56
				22,00	219,56
52622		ALCOOL EM GEL 70% 1 LITRO		L com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		32,00	426,24
				32,00	426,24
53711		ALCOOL EM GEL 70% 4,5 L		GL com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		18,00	692,46
				18,00	692,46
39463		ALGODÃO HIDRÓFILO 25g		PCT com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		5,00	5,30
				5,00	5,30
12427		BALDE 10LIT		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		2,00	8,42
				2,00	8,42
52447		BALDE FECHADO PLASTICO 60L		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		3,00	26,67
				3,00	26,67
52443		BORRIFADOR		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		1,00	9,01
				1,00	9,01
5372		CAFE EM PÓ		PCT com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		40,00	241,20
				40,00	241,20
40364		CANETA ESFEROGRÁFICA (COR AZUL)		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		125,00	77,50
				125,00	77,50
1115		CANETA ESFEROGRAFICA PRETA		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		15,00	9,30
				15,00	9,30
9991		CERA LIQUIDA 750 ML BRIO		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		7,00	21,00
				7,00	21,00
50417		CESTO TELADO 8LT		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		9,00	46,94
				9,00	46,94
46459		CHA DE CAMOMILA		CX com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		5,00	13,75
				5,00	13,75
12603		CHA DE CIDREIRA - COM 12 UNIDADES		CX com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		5,00	13,75
				5,00	13,75
9197		CHA DE ERVA DOCE		CX com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
9197		CHA DE ERVA DOCE		CX com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		5,00	13,95
				5,00	13,95
28900		CHA DE HORTELÃ C/10 SACHET		CX com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		5,00	13,75
				5,00	13,75
53837		CHA MATTE		CX com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		5,00	42,00
				5,00	42,00
50172		COLA BASTAO 10G		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		25,00	29,00
				25,00	29,00
32364		COLA BRANCA 1 LITRO		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		1,00	14,00
				1,00	14,00
1818		COLA BRANCA 40G		TB com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		20,00	13,00
				20,00	13,00
32365		COLA BRANCA 90GR		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		25,00	42,00
				25,00	42,00
52342		COLA INSTANTANEA 3 G		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		8,00	52,00
				8,00	52,00
16840		COPO DESCARTAVEL 180ML (PCT C/ 100)		PCT com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		162,00	307,80
				162,00	307,80
32282		COPO DESCARTÁVEL 50ML PCT C/100 UND.		PCT com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		55,00	115,50
				55,00	115,50
213		COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50ML PCT C/100		PCT com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		90,00	189,00
				90,00	189,00
42863		COPOS DESCARTAVEIS P/ AGUA 200ML PCT C/ 100		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		10,00	43,00
				10,00	43,00
25902		DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		1,00	10,00
				1,00	10,00
10023		DESINFETANTE C/5L		GALÃO com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		16,00	114,72
				16,00	114,72
48080		DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		1,00	12,67
				1,00	12,67
48081		DESODORIZADOR SANITÁRIO 32G		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		8,00	19,36
				8,00	19,36
1003		DETERGENTE LIQUIDO C/500ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		10,00	16,70
				10,00	16,70
10024		DETERGENTE LÍQUIDO C/5L		GALÃO com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		5,00	27,95
				5,00	27,95
48273		DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
48273		DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		1,00	40,47
				1,00	40,47
50418		DISPENSER PARA PAPEL TOALHA		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		1,00	40,71
				1,00	40,71
51324		DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		1,00	38,93
				1,00	38,93
27531		ESCOVA SANITÁRIA		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		1,00	5,17
				1,00	5,17
47648		ESCOVA VASO SANITARIO C/SUPORTE		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		3,00	29,37
				3,00	29,37
42731		ESPANADOR DE NYLON		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		3,00	8,97
				3,00	8,97
38231		ESPONJA DE AÇO		PCT com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		3,00	4,95
				3,00	4,95
38233		ESPONJA DUPLA FACE		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		27,00	20,25
				27,00	20,25
52591		FIBRA DE USO GERAL		PCT com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		15,00	27,00
				15,00	27,00
217		FLANELA 30 X 50 (UN)		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		10,00	15,30
				10,00	15,30
15458		FLANELA 40 X 60 CM		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		10,00	17,30
				10,00	17,30
52355		GRAMPO 23/10 CX C/5000		CX com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		8,00	48,00
				8,00	48,00
48611		GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO (ROMEU E JULIETA)		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		4,00	52,00
				4,00	52,00
981		GUARDANAPO DE PAPEL 23X22CM C/50		PCT com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		10,00	5,40
				10,00	5,40
48086		INSETICIDA - FRASCO SPRAY DE 300ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		4,00	47,92
				4,00	47,92
50412		LIMPA VIDRO 500ML S/GATILHO		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		6,00	15,00
				6,00	15,00
1887		LIMPADOR MULTIUSO 500ML		FR com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		15,00	37,50
				15,00	37,50
52184		LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA PESADA 500ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		14,00	65,24
				14,00	65,24
15694		LIXEIRA C/PEDAL 12 LITROS (UN)		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
15694		LIXEIRA C/PEDAL 12 LITROS (UN)		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		1,00	63,63
				1,00	63,63
49693		LIXEIRA PEDAL 50LTS		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		2,00	352,72
				2,00	352,72
1252		LUSTRA MOVEIS 200ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		15,00	52,50
				15,00	52,50
571		LUSTRA MOVEIS 500ML		TB com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		11,00	147,40
				11,00	147,40
543		LUVA DE BORRACHA M		PAR com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		3,00	31,50
				3,00	31,50
48994		LUVA PARA LIMPEZA		PAR com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		15,00	61,50
				15,00	61,50
51329		MOP PO REFIL - 60 CM		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		4,00	152,70
				4,00	152,70
48268		PÁ COLETORA COM TAMPA		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		3,00	25,77
				3,00	25,77
47186		PA DE ZINCO - CABO LONGO		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		2,00	8,90
				2,00	8,90
14608		PALHA DE AÇO - UND		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		15,00	22,35
				15,00	22,35
53769		PANO DE CHAO 44 X 75		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		6,00	22,98
				6,00	22,98
790		PANO DE PRATO		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		8,00	21,20
				8,00	21,20
52408		PANO MULTIUSO ROLO C/ 300 M		RL com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		1,00	19,82
				1,00	19,82
33552		PAPEL A4 RESMA		RESMA com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		120,00	2.112,00
				120,00	2.112,00
17481		PAPEL HIGIENICO C/ 04 ROLOS (PCT)		PCT com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		12,00	51,96
				12,00	51,96
216		PAPEL HIGIENICO C/4 UND		PCT com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		19,00	76,00
				19,00	76,00
52601		PAPEL HIGIENICO NEUTRO		PCT com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		2,00	88,34
				2,00	88.34
53821		PASTA ABA E ELASTICO LOMBO17MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		15,00	54.00
				15,00	54,00
52904		PASTA ABA ELASTICO LOMBO 40MM		UND com 0	

Cód.	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
52904		PASTA ABA ELASTICO LOMBO 40MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		15,00	61,05
				15,00	61,05
52905		PASTA ABA ELASTICO LOMBO 55MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		15,00	77,25
				15,00	77,25
15762		PASTA C/ TRILHO PLASTIFICADA		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		10,00	16,50
				10,00	16,50
38982		PASTA CANALETA A4		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		20,00	58,00
				20,00	58,00
53815		PASTA COLECIONADOR COM PRESILHA ROMEU E JULIETA		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		20,00	63,20
				20,00	63,20
37931		PASTA EM L		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		50,00	57,50
				50,00	57,50
1114		PASTA SANFONADA C/12 DIVISORIAS		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		15,00	271,50
				15,00	271,50
15385		POLIDOR DE ALUMINIO 500 ML		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		5,00	8,55
				5,00	8,55
52836		PRENDEDOR DE PAPEL 19MM		CX com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		10,00	170,00
				10,00	170,00
52907		PRENDEDOR DE PAPEL 25MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		2,00	42,00
				2,00	42,00
53813		PRENDEDOR DE PAPEL 41MM		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		2,00	43,20
				2.00	43,20
52406		RODO P/ LIMPEZA 40 CM		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		1.00	7,64
				1.00	7.64
52407		RODO P/ LIMPEZA 60 CM		UND com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		1,00	15,27
				1.00	15,27
20159		SABAO EM BARRA 200G - PCT C/05 UNIDADES		PCT com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		5,00	33,35
				5.00	33,35
1961		SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO		L com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		6,00	40,02
				6,00	40,02
51341		SABONETE LIQUIDO GLICERINADO - 1 LITRO		L com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		11,00	73,37
				11,00	73,37
52619		SACO P/ LIXO REFORÇADO 200L		kg com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		5,00	13,25
				5,00	13,25
52589		SACO P/ LIXO REFORÇADO 350LT		kg com 0	
		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL		5,00	14,50
				5,00	14,50
51344		SACO PLASTICO Nº 7 REFORÇADO P/LIXO - 100 LITROS		PCT com 0	

P & C
Contabilidade e Auditoria

Caucaia – Ce, 31 de dezembro de 2021.

Prefeitura Municipal de Caucaia - Ce
Ao: Setor de Contabilidade.
Srª. Jairon.

Em atendimento a solicitação da empresa PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA, seguem em anexos os dados com a finalidade de compor a Prestação de Contas de Governo – Balanço Geral 2021, sobre orientação desta Consultoria.

✓ **BAIXA DE BENS (2021):**

NÃO HOUVE BAIXA	-

✓ **SALDO DOS ALMOXARIFADOS (2021):**

SECRETARIA	AQUI. 2021	SALDO GERAL 2021
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO	R$ 2.619.347,10	R$ 83.475,57
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 887.971,70	R$ 1.480.681,58

✓ **BENS MÓVEIS (AQUISIÇÕES 2021):**

SECRETARIAS	AQUISIÇÕES SIM 2021	SALDO GERAL 2021
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO	R$ 100.401,04	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 6.099,00	R$ 174.889,95

✓ PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DOS LANÇAMENTOS EM SISTEMAS DE CONTROLE DE ENTRADA, MOVIMENTO E RESPECTIVOS SALDOS, JUNTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME AS NORMAS DE CONTROLE INTERNO:

1. Entradas referentes ao processo licitatório, por ordem de compra e aquisição de bens ou material de consumo, acompanhado por movimento de empenho e liquidação junto à nota fiscal e mercadoria.

2. Todos os procedimentos são realizados depois da emissão de relatórios de liquidações emitidos pela contabilidade conforme os lançamentos contábeis. Assim realizamos os lançamentos de entradas nos respectivos almoxarifados, junto aos arquivos do SIM.

✓ PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO E AVALIAÇÃO DOS BENS PERMANENTES:

1. Nomeação através de portaria da Comissão de Inventário e Avaliação de Bens Móveis, através de uma Portaria Municipal;
2. Inventário e tombamento de todos os bens móveis da Prefeitura Municipal de Caucaia, realizado da seguinte forma:

   - Inventário e Tombamento coordenado pela Comissão de Inventário e Avaliação de Bens Permanentes, da portaria devidamente acompanhada e orientada pela Assessoria administrativa junto ao Controle Interno (P & C Contabilidade Ltda.) e pela Controladoria do Municipal;
   - Foram emitidos Termos de Responsabilidade de todos os bens tombados, com a devida assinatura dos responsáveis pelos setores inventariados, retificando o inventário realizado, bem como, se responsabilizando pela guarda dos mesmos;
   - Todos os bens foram devidamente inseridos em sistema informatizado, separando os bens por secretarias e setores.

3. A Avaliação dos bens foi efetuada através de análise das últimas notas ficais de aquisições. Os bens que não foram encontrados notas fiscais de aquisições foi utilizado o processo de avaliação com valores extraídos do Banco de Dados da Assessoria de Controle Interno, coleta de preços junto à internet e coleta de preços no mercado local.

P & C
Contabilidade e Auditoria

4. Foram inseridos no software de controle todos os bens inventariados com devida avaliação monetária.

Colocamo-nos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais necessários.

Atenciosamente

Emerson Paulo de Almeida Cruz
Técnico em Controle Interno
P & C Contabilidade Ltda ME

PREFEITURA DE CAUCAIA

Relatório Sintético de Entradas

Período.....: **01/01/2021 até 31/12/2021**
Unidade Gestora.....: **07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Executora...: **15 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social**
Programa.....: **10 - MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS**

Cód.	Data	Nota	Secretaria	Fornecedor	Qtde	Total
28570	08/12/2021	40.062	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	19	639,70
28571	08/12/2021	40.067	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	12	357,50
28954	14/12/2021	3239	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	8	218,70
29036	09/12/2021	3243	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	8	218,70
29064	08/12/2021	697	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA	10	2.295,25
29068	09/12/2021	695	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA	10	2.295,25
29151	10/12/2021	3264	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	33	3.637,40
29185	10/12/2021	3252	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	33	3.591,60
29191	13/12/2021	29	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EIRELI	17	2.123,75
29192	13/12/2021	31	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EIRELI	17	2.123,75
				Total:	**167**	**17.501,60**

Cristiane Mazieiro
Coordenação Administrativo
Secretaria de Desenvolvimento Social

PREFEITURA DE CAUCAIA

Relatório Sintético de Entradas

Período.....: **01/01/2021 até 31/12/2021**
Unidade Gestora.....: **07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Executora...: **15 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social**
Programa.....: **26 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL**

Cód.	Data	Nota	Secretaria	Fornecedor	Qtde	Total
28542	08/12/2021	40.061	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	13	383,05
28963	09/12/2021	3240	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	7	162,30
29035	09/12/2021	3249	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	7	283,30
29039	09/12/2021	030	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EIRELI	9	837,35
29053	09/12/2021	696	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA	1	21,60
				Total:	**37**	**1.687,60**

PREFEITURA DE CAUCAIA

Relatório Sintético de Entradas

Período.....: 01/01/2021 até 31/12/2021
Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora...: 15 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

AD. Diversos 2021

Cód.	Data	Nota	Secretaria	Fornecedor	Qtde	Total
28542	08/12/2021	40.061	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	13	383,05
28570	08/12/2021	40.062	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	19	639,70
28571	08/12/2021	40.067	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	12	357,50
28954	14/12/2021	3239	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	8	218,70
28963	09/12/2021	3240	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	7	162,30
29035	09/12/2021	3249	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	7	283,30
29036	09/12/2021	3243	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	8	218,70
29039	09/12/2021	030	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EIRELI	9	837,35
29053	09/12/2021	696	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA	1	21,60
29064	08/12/2021	697	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA	10	2.295,25
29068	09/12/2021	695	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA	10	2.295,25
29151	10/12/2021	3264	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	33	3.637,40
29185	10/12/2021	3252	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	33	3.591,60
29191	13/12/2021	29	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EIRELI	17	2.123,75
29192	13/12/2021	31	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EIRELI	17	2.123,75
				Total:	204	19.189,20

Cristiane Medeiros
Coordenação Administrativa
Secretaria de Desenvolvimento Social

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0722 - FUNDO MUNICIPAL DE ASISITENCIA SOCIAL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
08/02/2021	04010328	04/01/2021	SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA NETO	08.244.0022.2.049-0000	3.3.90.32.00	19.025,20	19.025,20	0,00	242	
02/03/2021	01020274	01/02/2021	SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA NETO	08.244.0022.2.049-0000	3.3.90.32.00	12.336,80	12.336,80	0,00	243	
05/04/2021	01030756	01/03/2021	SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA NETO	08.244.0022.2.049-0000	3.3.90.32.00	31.619,00	31.619,00	0,00	245	
03/05/2021	05040086	05/04/2021	SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA NETO	08.244.0022.2.049-0000	3.3.90.32.00	36.224,40	36.224,40	0,00	246	
09/06/2021	03050422	03/05/2021	SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA NETO	08.244.0022.2.049-0000	3.3.90.32.00	22.101,80	22.101,80	0,00	247	
09/06/2021	03050423	03/05/2021	SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA NETO	08.244.0022.2.049-0000	3.3.90.32.00	2.912,00	2.912,00	0,00	248	
02/07/2021	01060507	01/06/2021	SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA NETO	08.244.0022.2.049-0000	3.3.90.32.00	11.943,80	11.943,80	0,00	250	
08/07/2021	01060572	01/06/2021	SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA NETO	08.244.0022.2.049-0000	3.3.90.32.00	2.831,20	2.831,20	0,00	251	
04/08/2021	01070297	01/07/2021	SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA NETO	08.244.0022.2.049-0000	3.3.90.32.00	22.363,60	22.363,60	0,00	252	
19/08/2021	08070012	08/07/2021	A P G SOARES-ME	08.244.0022.2.049-0000	3.3.90.32.00	218.897,91	129.506,70	89.391,21	1255	
31/08/2021	08070009	08/07/2021	C MOURAO DE PAIVA - ME	08.244.0022.2.049-0000	3.3.90.32.00	108.432,80	108.432,80	0,00	592	
08/09/2021	02080707	02/08/2021	SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA NETO	08.244.0022.2.049-0000	3.3.90.32.00	20.975,60	20.975,60	0,00	253	
23/09/2021	08070011	08/07/2021	A P G SOARES-ME	08.244.0022.2.049-0000	3.3.90.32.00	18.004,59	18.004,59	0,00	1281	
23/09/2021	08070012	08/07/2021	A P G SOARES-ME	08.244.0022.2.049-0000	3.3.90.32.00	218.897,91	89.391,21	0,00	1280	
05/10/2021	01090129	01/09/2021	SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA NETO	08.244.0022.2.049-0000	3.3.90.32.00	13.105,80	13.105,80	0,00	255	
04/11/2021	01100710	01/10/2021	SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA NETO	08.244.0022.2.049-0000	3.3.90.32.00	16.863,40	16.863,40	0,00	256	
02/12/2021	03110655	03/11/2021	SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA NETO	08.244.0022.2.049-0000	3.3.90.32.00	10.374,80	10.374,80	0,00	258	
08/12/2021	22110014	22/11/2021	C MOURAO DE PAIVA - ME	08.244.0022.2.049-0000	3.3.90.32.00	96.815,00	96.815,00	0,00	649	
17/12/2021	01120085	01/12/2021	C MOURAO DE PAIVA - ME	08.244.0022.2.049-0000	3.3.90.32.00	77.452,00	77.452,00	0,00	655	
20/12/2021	01120034	01/12/2021	SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA NETO	08.244.0022.2.049-0000	3.3.90.32.00	25.714,62	13.733,50	11.981,12	259	
21/12/2021	03110011	03/11/2021	C MOURAO DE PAIVA - ME	08.244.0022.2.049-0000	3.3.90.32.00	29.044,50	29.044,50	0,00	669	
22/12/2021	01120487	01/12/2021	C MOURAO DE PAIVA - ME	08.244.0022.2.049-0000	3.3.90.32.00	96.815,00	96.815,00	0,00	675	
					Totais por Natureza R$:		881.872,70			
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		881.872,70			
					Total por Unidade Gestora R$:		881.872,70			
					Totais Gerais R$:		881.872,70			

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA

INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE GOIS
Tesoureiro

GERUSIA MAGNA MEIROS PROCOPIO
Ordenador

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
08/02/2021	15010029	15/01/2021	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PET	08.122.0161.2.354-0000	3.3.90.30.00	5.212,28	5.212,28	0,00	1410	
05/03/2021	01020327	01/02/2021	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PET	08.122.0161.2.354-0000	3.3.90.30.00	2.752,10	2.752,10	0,00	1478	
05/03/2021	01020329	01/02/2021	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PET	08.122.0161.2.354-0000	3.3.90.30.00	3.151,20	3.151,20	0,00	1479	
05/03/2021	01020328	01/02/2021	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PET	08.122.0161.2.354-0000	3.3.90.30.00	131,40	131,40	0,00	1480	
05/04/2021	04030008	04/03/2021	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PET	08.122.0161.2.354-0000	3.3.90.30.00	1.689,13	1.689,13	0,00	1527	
13/04/2021	01030793	01/03/2021	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PET	08.122.0161.2.354-0000	3.3.90.30.00	3.450,74	3.450,74	0,00	1526	
15/04/2021	09030004	09/03/2021	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PET	08.122.0161.2.354-0000	3.3.90.30.00	3.483,54	3.483,54	0,00	1528	
11/05/2021	05040091	05/04/2021	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PET	08.122.0161.2.354-0000	3.3.90.30.00	2.388,30	2.388,30	0,00	1588	
13/05/2021	05040093	05/04/2021	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PET	08.122.0161.2.354-0000	3.3.90.30.00	6.738,73	6.738,73	0,00	1586	
13/05/2021	09040010	09/04/2021	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PET	08.122.0161.2.354-0000	3.3.90.30.00	3.463,82	3.463,82	0,00	1587	
11/06/2021	03050438	03/05/2021	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PET	08.122.0161.2.354-0000	3.3.90.30.00	14.554,95	14.554,95	0,00	1621	
23/06/2021	01060009	01/06/2021	ROTA DO SOL COMERCIAL DE PET	08.122.0161.2.354-0000	3.3.90.30.00	18.990,87	18.990,87	0,00	1649	
05/11/2021	01100715	01/10/2021	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES	08.122.0161.2.354-0000	3.3.90.30.00	69.572,80	23.190,30	46.382,50	56	
05/11/2021	01100716	01/10/2021	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES	08.243.0132.2.037-0000	3.3.90.30.00	1.332,00	444,88	887,12	55	
26/11/2021	01100716	01/10/2021	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES	08.243.0132.2.037-0000	3.3.90.30.00	1.332,00	450,24	436,88	071	
26/11/2021	01100715	01/10/2021	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES	08.122.0161.2.354-0000	3.3.90.30.00	69.572,80	23.266,74	23.115,76	072	
03/12/2021	03110061	03/11/2021	CACAUGAS LTDA-ME	08.243.0132.2.037-0000	3.3.90.30.00	2.207,64	2.207,64	0,00	1144	
03/12/2021	03110062	03/11/2021	CACAUGAS LTDA-ME	08.122.0161.2.354-0000	3.3.90.30.00	3.749,34	3.749,34	0,00	1145	
10/12/2021	18110052	18/11/2021	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	08.122.0161.2.354-0000	3.3.90.30.00	357,50	357,50	0,00	40067	
10/12/2021	18110027	18/11/2021	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	08.243.0132.2.037-0000	3.3.90.30.00	383,05	383,05	0,00	40061	
10/12/2021	18110028	18/11/2021	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	11.122.0161.2.946-0000	3.3.90.30.00	639,70	639,70	0,00	40062	
10/12/2021	01100716	01/10/2021	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES	08.243.0132.2.037-0000	3.3.90.30.00	1.332,00	436,88	0,00	090	
13/12/2021	01100715	01/10/2021	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES	08.122.0161.2.354-0000	3.3.90.30.00	69.572,80	23.115,76	0,00	089	
15/12/2021	18110014	18/11/2021	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELAR	08.122.0161.2.354-0000	3.3.90.30.00	218,70	218,70	0,00	3239	
17/12/2021	18110015	18/11/2021	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELAR	08.243.0132.2.037-0000	3.3.90.30.00	162,30	162,30	0,00	3240	
17/12/2021	18110016	18/11/2021	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELAR	11.122.0161.2.946-0000	3.3.90.30.00	218,70	218,70	0,00	3243	
17/12/2021	18110021	18/11/2021	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELAR	08.243.0132.2.037-0000	3.3.90.30.00	283,30	283,30	0,00	3249	
17/12/2021	18110063	18/11/2021	KBM REPRESENTACOES E COMER	08.243.0132.2.037-0000	3.3.90.30.00	837,35	837,35	0,00	030	
20/12/2021	18110032	18/11/2021	FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI	08.122.0161.2.354-0000	3.3.90.30.00	2.295,25	2.295,25	0,00	695	
20/12/2021	18110033	18/11/2021	FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI	08.243.0132.2.037-0000	3.3.90.30.00	21,60	21,60	0,00	696	
20/12/2021	18110034	18/11/2021	FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI	11.122.0161.2.946-0000	3.3.90.30.00	2.295,25	2.295,25	0,00	697	
20/12/2021	18110062	18/11/2021	KBM REPRESENTACOES E COMER	08.122.0161.2.354-0000	3.3.90.30.00	2.123,75	2.123,75	0,00	29	
20/12/2021	18110064	18/11/2021	KBM REPRESENTACOES E COMER	11.122.0161.2.946-0000	3.3.90.30.00	2.123,75	2.123,75	0,00	31	
21/12/2021	18110022	18/11/2021	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELAR	11.122.0161.2.946-0000	3.3.90.30.00	3.591,60	3.591,60	0,00	3252	
21/12/2021	18110051	18/11/2021	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELAR	08.122.0161.2.354-0000	3.3.90.30.00	3.637,40	3.637,40	0,00	3264	
					Totais por Natureza R$:		162.058,04			

Totais por Unidade Orçamentária R$: 162.058,04

Unidade Oçamentária: 0722 - FUNDO MUNICIPAL DE ASISITENCIA SOCIAL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0722 - FUNDO MUNICIPAL DE ASISITENCIA SOCIAL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
09/02/2021	29010014	29/01/2021	ALFA COMERCIAL EIRELI	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	31.971,00	31.971,00	0,00	53	
09/02/2021	28010001	28/01/2021	KBM REPRESENTACOES E COMER	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	17.076,62	17.076,62	0,00	7	
15/02/2021	03020003	03/02/2021	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA G	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	44.974,76	44.974,76	0,00	2509	
15/02/2021	03020004	03/02/2021	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA G	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	6.202,17	6.202,17	0,00	2506	
15/02/2021	03020005	03/02/2021	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA G	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	14.395,68	14.395,68	0,00	2507	
15/02/2021	03020012	03/02/2021	C MOURAO DE PAIVA - ME	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	36.587,72	36.587,72	0,00	490	
15/02/2021	03020007	03/02/2021	A P G SOARES-ME	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	521,30	521,30	0,00	1142	
15/02/2021	03020008	03/02/2021	A P G SOARES-ME	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	1.329,60	1.329,60	0,00	1143	
15/02/2021	03020009	03/02/2021	A P G SOARES-ME	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	5.068,80	5.068,80	0,00	1144	
15/02/2021	03020015	03/02/2021	C MOURAO DE PAIVA - ME	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	13.260,56	13.260,56	0,00	491	
15/02/2021	03020017	03/02/2021	C MOURAO DE PAIVA - ME	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	14.747,44	14.747,44	0,00	489	
15/02/2021	03020013	03/02/2021	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO EPP	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	9.840,52	9.840,52	0,00	1388	
15/02/2021	03020011	03/02/2021	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO EPP	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	27.628,45	27.628,45	0,00	1387	
15/02/2021	03020018	03/02/2021	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO EPP	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	6.230,65	6.230,65	0,00	1390	
15/02/2021	03020014	03/02/2021	C MOURAO DE PAIVA - ME	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	4.652,28	4.652,28	0,00	492	
15/02/2021	03020010	03/02/2021	A P G SOARES-ME	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	713,55	713,55	0,00	1145	
15/02/2021	03020016	03/02/2021	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO EPP	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	9.300,95	9.300,95	0,00	1389	
15/02/2021	29010003	29/01/2021	C MOURAO DE PAIVA - ME	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	7.362,50	7.362,50	0,00	493	
16/02/2021	29010011	29/01/2021	C MOURAO DE PAIVA - ME	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	38.079,50	38.079,50	0,00	488	
18/02/2021	03020006	03/02/2021	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA G	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	17.003,58	17.003,58	0,00	2508	
26/03/2021	19020009	19/02/2021	MERCADINHO E PADARIA ITAMBE I	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	2.090,00	2.090,00	0,00	58	
26/03/2021	19020010	19/02/2021	MERCADINHO E PADARIA ITAMBE I	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	2.475,00	2.475,00	0,00	57	
26/03/2021	19020007	19/02/2021	MERCADINHO E PADARIA ITAMBE I	08.244.0022.2.370-0000	3.3.90.30.00	1.100,00	1.100,00	0,00	56	
13/04/2021	07040003	07/04/2021	JONATHAN DA SILVA PEREIRA ME	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	46.057,70	46.057,70	0,00	1635	
13/04/2021	07040005	07/04/2021	JONATHAN DA SILVA PEREIRA ME	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	3.450,50	3.450,50	0,00	1636	
13/04/2021	07040011	07/04/2021	C MOURAO DE PAIVA - ME	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	5.721,80	5.721,80	0,00	516	
13/04/2021	07040012	07/04/2021	C MOURAO DE PAIVA - ME	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	4.152,00	4.152,00	0,00	517	
13/04/2021	07040014	07/04/2021	C MOURAO DE PAIVA - ME	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	11.680,00	11.680,00	0,00	515	
29/04/2021	07040019	07/04/2021	ALFA COMERCIAL EIRELI	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	33.957,50	33.957,50	0,00	69	
29/04/2021	07040006	07/04/2021	C MOURAO DE PAIVA - ME	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	1.150,20	1.150,20	0,00	522	
29/04/2021	07040017	07/04/2021	C MOURAO DE PAIVA - ME	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	26.608,10	26.608,10	0,00	521	
29/04/2021	07040018	07/04/2021	C MOURAO DE PAIVA - ME	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	28.872,00	12.973,50	15.898,50	523	
06/05/2021	19020011	19/02/2021	MERCADINHO E PADARIA ITAMBE I	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	5.089,00	5.089,00	0,00	69	
13/05/2021	07040013	07/04/2021	C MOURAO DE PAIVA - ME	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	215.360,10	18.240,60	197.119,50	528	
28/05/2021	19020008	19/02/2021	MERCADINHO E PADARIA ITAMBE I	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	5.639,00	5.639,00	0,00	80	
11/06/2021	07040010	07/04/2021	JONATHAN DA SILVA PEREIRA ME	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	28.635,00	9.813,50	18.821,50	1638	
14/06/2021	07040010	07/04/2021	JONATHAN DA SILVA PEREIRA ME	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	28.635,00	18.821,50	0,00	1639	
23/06/2021	01060153	01/06/2021	ALFA COMERCIAL EIRELI	08.244.0021.2.039 0000	3.3.90.30.00	39.846,50	39.846,50	0,00	84	
29/06/2021	01060354	01/06/2021	JONATHAN DA SILVA PEREIRA ME	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	5.772,00	5.772,00	0,00	1642	
29/06/2021	01060356	01/06/2021	JONATHAN DA SILVA PEREIRA ME	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	76.945,00	29.075,00	47.870,00	1641	
29/06/2021	01060355	01/06/2021	JONATHAN DA SILVA PEREIRA ME	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	77.349,00	22.487,00	54.862,00	1640	

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0722 - FUNDO MUNICIPAL DE ASISITENCIA SOCIAL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
08/07/2021	07040016	07/04/2021	C MOURAO DE PAIVA - ME	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	164.072,40	24.477,90	139.594,50	0553	
08/07/2021	07040018	07/04/2021	C MOURAO DE PAIVA - ME	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	28.872,00	9.106,00	6.792,50	552	
12/07/2021	23060013	23/06/2021	CACAUGAS LTDA-ME	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	19.295,24	19.295,24	0,00	1029	
15/07/2021	01060353	01/06/2021	JONATHAN DA SILVA PEREIRA ME	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	72.913,00	21.237,10	51.675,90	1643	
16/07/2021	07040015	07/04/2021	C MOURAO DE PAIVA - ME	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	22.452,60	22.452,60	0,00	562	
16/07/2021	01060325	01/06/2021	C MOURAO DE PAIVA - ME	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	73.700,00	20.220,00	53.480,00	561	
21/07/2021	07040013	07/04/2021	C MOURAO DE PAIVA - ME	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	215.360,10	33.605,10	163.514,40	566	
22/07/2021	07040018	07/04/2021	C MOURAO DE PAIVA - ME	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	28.872,00	6.792,50	0,00	565	
02/08/2021	13070009	13/07/2021	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELAR	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	59.421,92	59.421,92	0,00	3058	
02/08/2021	13070008	13/07/2021	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELAR	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	120.607,82	120.607,82	0,00	3059	
17/08/2021	01060160	01/06/2021	ALFA COMERCIAL EIRELI	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	11.955,00	11.955,00	0,00	90	
17/08/2021	01060158	01/06/2021	ALFA COMERCIAL EIRELI	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	62.884,00	22.088,00	40.796,00	91	
26/08/2021	01060325	01/06/2021	C MOURAO DE PAIVA - ME	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	73.700,00	10.300,00	43.180,00	591	
26/08/2021	29070007	29/07/2021	N.B DA COSTA	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	2.836,00	2.836,00	0,00	246	
26/08/2021	07040004	07/04/2021	JONATHAN DA SILVA PEREIRA ME	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	14.044,00	7.691,00	6.353,00	1657	
26/08/2021	01060359	01/06/2021	JONATHAN DA SILVA PEREIRA ME	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	31.980,00	11.778,00	20.202,00	1655	
26/08/2021	01060355	01/06/2021	JONATHAN DA SILVA PEREIRA ME	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	77.349,00	12.245,00	42.617,00	1656	
26/08/2021	01060353	01/06/2021	JONATHAN DA SILVA PEREIRA ME	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	72.913,00	51.675,90	0,00	1654	
16/09/2021	23060010	23/06/2021	CACAUGAS LTDA-ME	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	21.839,04	3.110,24	18.728,80	1092	
24/09/2021	01060158	01/06/2021	ALFA COMERCIAL EIRELI	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	62.884,00	14.667,00	26.129,00	101	
24/09/2021	07040013	07/04/2021	C MOURAO DE PAIVA - ME	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	215.360,10	30.096,80	133.417,60	608	
24/09/2021	02080778	02/08/2021	C MOURAO DE PAIVA - ME	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	234.660,50	46.832,00	187.828,50	609	
05/10/2021	02090012	02/09/2021	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	66.440,00	26.992,00	39.448,00	36	
13/10/2021	01060325	01/06/2021	C MOURAO DE PAIVA - ME	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	73.700,00	20.220,00	22.960,00	618	
13/10/2021	01090017	01/09/2021	C MOURAO DE PAIVA - ME	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	75.136,12	75.136,12	0,00	620	
18/10/2021	01060159	01/06/2021	ALFA COMERCIAL EIRELI	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	11.072,50	11.072,50	0,00	102	
19/10/2021	02080778	02/08/2021	C MOURAO DE PAIVA - ME	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	234.660,50	50.497,00	137.331,50	624	
19/10/2021	07040013	07/04/2021	C MOURAO DE PAIVA - ME	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	215.360,10	34.323,50	99.094,10	625	
19/10/2021	01060356	01/06/2021	JONATHAN DA SILVA PEREIRA ME	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	76.945,00	19.184,00	28.686,00	1668	
19/10/2021	01060359	01/06/2021	JONATHAN DA SILVA PEREIRA ME	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	31.980,00	7.361,80	12.840,20	1667	
20/10/2021	01100041	01/10/2021	N.B DA COSTA	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	52.800,00	52.800,00	0,00	290	
05/11/2021	01100718	01/10/2021	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES	08.244.0022.2.229-0000	3.3.90.30.00	9.324,00	3.108,88	6.215,12	58	
05/11/2021	01060158	01/06/2021	ALFA COMERCIAL EIRELI	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	62.884,00	6.757,55	19.371,45	113	
05/11/2021	01060355	01/06/2021	JONATHAN DA SILVA PEREIRA ME	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	77.349,00	21.214,00	21.403,00	1677	
05/11/2021	01100717	01/10/2021	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	23.220,00	7.739,56	15.480,44	57	
05/11/2021	01100719	01/10/2021	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	39.448,00	13.149,70	26.298,30	59	
05/11/2021	01100720	01/10/2021	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	23.220,00	7.740,30	15.479,70	60	
05/11/2021	01100721	01/10/2021	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	99.890,00	33.269,70	66.620,30	061	
05/11/2021	01100722	01/10/2021	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES	08.244.0022.2.370-0000	3.3.90.30.00	2.264,00	772,00	1.492,00	63	
05/11/2021	01100723	01/10/2021	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES	08.243.0020.2.898-0000	3.3.90.30.00	26.128,00	8.710,24	17.417,76	62	
08/11/2021	01090018	01/09/2021	AVF BATISTA MULTIVENDAS-EPP	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	8.640,50	7.740,50	900,00	1361	

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0722 - FUNDO MUNICIPAL DE ASISITENCIA SOCIAL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
09/11/2021	01090018	01/09/2021	AVF BATISTA MULTIVENDAS-EPP	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	8.640,50	900,00	0,00	1362	
16/11/2021	01100030	01/10/2021	N.B DA COSTA	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	4.400,00	4.400,00	0,00	329	
16/11/2021	01100031	01/10/2021	N.B DA COSTA	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	22.000,00	22.000,00	0,00	328	
16/11/2021	01100042	01/10/2021	N.B DA COSTA	08.243.0020.2.898-0000	3.3.90.30.00	22.000,00	22.000,00	0,00	327	
25/11/2021	01060158	01/06/2021	ALFA COMERCIAL EIRELI	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	62.884,00	19.371,45	0,00	118	
25/11/2021	02080778	02/08/2021	C MOURAO DE PAIVA - ME	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	234.660,50	66.543,20	70.788,30	641	
26/11/2021	01100717	01/10/2021	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	23.220,00	7.692,24	7.788,20	073	
26/11/2021	01100718	01/10/2021	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES	08.244.0022.2.229-0000	3.3.90.30.00	9.324,00	3.095,60	3.119,52	74	
26/11/2021	01100719	01/10/2021	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	39.448,00	13.160,02	13.138,28	75	
26/11/2021	01100720	01/10/2021	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	23.220,00	7.760,60	7.719,10	76	
26/11/2021	01100722	01/10/2021	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES	08.244.0022.2.370-0000	3.3.90.30.00	2.264,00	745,36	746,64	079	
29/11/2021	01100721	01/10/2021	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	99.890,00	33.310,84	33.309,46	77	
30/11/2021	01060356	01/06/2021	JONATHAN DA SILVA PEREIRA ME	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	76.945,00	28.686,00	0,00	1691	
30/11/2021	07040004	07/04/2021	JONATHAN DA SILVA PEREIRA ME	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	14.044,00	6.353,00	0,00	1684	
30/11/2021	01100723	01/10/2021	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES	08.243.0020.2.898-0000	3.3.90.30.00	26.128,00	8.664,96	8.752,80	078	
30/11/2021	07040013	07/04/2021	C MOURAO DE PAIVA - ME	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	215.360,10	40.118,60	58.975,50	643	
02/12/2021	01060325	01/06/2021	C MOURAO DE PAIVA - ME	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	73.700,00	22.960,00	0,00	648	
03/12/2021	03110297	03/11/2021	CACAUGAS LTDA-ME	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	1.760,64	1.760,64	0,00	1147	
03/12/2021	03110064	03/11/2021	CACAUGAS LTDA-ME	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	3.074,28	3.074,28	0,00	1146	
07/12/2021	01060355	01/06/2021	JONATHAN DA SILVA PEREIRA ME	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	77.349,00	21.403,00	0,00	1698	
07/12/2021	01060359	01/06/2021	JONATHAN DA SILVA PEREIRA ME	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	31.980,00	12.840,20	0,00	1699	
08/12/2021	18110046	18/11/2021	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	25.711,19	25.711,19	0,00	040050	
10/12/2021	18110047	18/11/2021	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	8.070,25	8.070,25	0,00	40066	
10/12/2021	18110045	18/11/2021	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	08.244.0022.2.370-0000	3.3.90.30.00	1.681,40	1.681,40	0,00	40065	
10/12/2021	18110044	18/11/2021	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	08.244.0022.2.229-0000	3.3.90.30.00	31.223,21	31.223,21	0,00	40064	
10/12/2021	18110043	18/11/2021	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	08.243.0020.2.898-0000	3.3.90.30.00	8.356,90	8.356,90	0,00	40063	
10/12/2021	18110029	18/11/2021	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	1.798,72	1.798,72	0,00	40068	
10/12/2021	01100719	01/10/2021	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	39.448,00	13.138,28	0,00	093	
10/12/2021	01100720	01/10/2021	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	23.220,00	7.719,10	0,00	094	
10/12/2021	18110041	18/11/2021	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	08.243.0020.2.898-0000	3.3.90.30.00	2.418,40	2.418,40	0,00	40069	
10/12/2021	18110042	18/11/2021	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	3.986,50	3.986,50	0,00	40070	
10/12/2021	01100723	01/10/2021	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES	08.243.0020.2.898-0000	3.3.90.30.00	26.128,00	8.752,80	0,00	097	
13/12/2021	01100717	01/10/2021	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	23.220,00	7.788,20	0,00	91	
13/12/2021	01100718	01/10/2021	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES	08.244.0022.2.229-0000	3.3.90.30.00	9.324,00	3.119,52	0,00	92	
13/12/2021	01100722	01/10/2021	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES	08.244.0022.2.370-0000	3.3.90.30.00	2.264,00	746,64	0,00	96	
15/12/2021	07040013	07/04/2021	C MOURAO DE PAIVA - ME	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	215.360,10	58.975,50	0,00	653	
15/12/2021	02080778	02/08/2021	C MOURAO DE PAIVA - ME	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	234.660,50	70.788,30	0,00	652	
15/12/2021	18110018	18/11/2021	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELAR	08.244.0022.2.370-0000	3.3.90.30.00	99,96	99,96	0,00	3245	
17/12/2021	18110020	18/11/2021	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELAR	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	1.972,88	1.972,88	0,00	3247	
17/12/2021	18110024	18/11/2021	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELAR	08.244.0022.2.370-0000	3.3.90.30.00	249,12	249,12	0,00	3257	
17/12/2021	18110026	18/11/2021	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELAR	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	915,02	915,02	0,00	3259	

Prefeitura Municipal de Caucaia **Período:** (01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0722 - FUNDO MUNICIPAL DE ASISITENCIA SOCIAL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Nota Fiscal	Var. Pat.
17/12/2021	18110040	18/11/2021	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELAR	08.243.0020.2.898-0000	3.3.90.30.00	1.370,96	1.370,96	0,00	3260	
20/12/2021	01100721	01/10/2021	RITA DE CASSIA BARRETO LOPES	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	99.890,00	33.309,46	0,00	98	
20/12/2021	18110030	18/11/2021	FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	24.490,54	24.490,54	0,00	693	
20/12/2021	18110031	18/11/2021	FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	3.029,65	3.029,65	0,00	694	
20/12/2021	18110035	18/11/2021	FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	2.527,48	2.527,48	0,00	698	
20/12/2021	18110036	18/11/2021	FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	10.094,20	10.094,20	0,00	699	
20/12/2021	18110037	18/11/2021	FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI	08.244.0022.2.370-0000	3.3.90.30.00	893,67	893,67	0,00	700	
20/12/2021	18110038	18/11/2021	FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI	08.244.0022.2.229-0000	3.3.90.30.00	2.581,74	2.581,74	0,00	701	
20/12/2021	18110039	18/11/2021	FORT'UP DISTRIBUIDORA EIRELI	08.243.0020.2.898-0000	3.3.90.30.00	1.859,90	1.859,90	0,00	702	
20/12/2021	18110071	18/11/2021	KBM REPRESENTACOES E COMER	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	12.233,37	12.233,37	0,00	28	
20/12/2021	18110065	18/11/2021	KBM REPRESENTACOES E COMER	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	8.553,25	8.553,25	0,00	32	
20/12/2021	18110066	18/11/2021	KBM REPRESENTACOES E COMER	08.244.0022.2.370-0000	3.3.90.30.00	1.375,61	1.375,61	0,00	033	
20/12/2021	18110067	18/11/2021	KBM REPRESENTACOES E COMER	08.244.0022.2.229-0000	3.3.90.30.00	6.862,45	6.862,45	0,00	034	
21/12/2021	18110048	18/11/2021	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELAR	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	2.969,28	2.969,28	0,00	3261	
21/12/2021	18110017	18/11/2021	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELAR	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	3.385,06	3.385,06	0,00	3244	
21/12/2021	18110049	18/11/2021	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELAR	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	5.778,58	5.778,58	0,00	3262	
21/12/2021	18110019	18/11/2021	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELAR	08.244.0022.2.229-0000	3.3.90.30.00	2.485,26	2.485,26	0,00	3246	
21/12/2021	18110050	18/11/2021	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELAR	08.243.0020.2.898-0000	3.3.90.30.00	3.052,52	3.052,52	0,00	3263	
21/12/2021	18110023	18/11/2021	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELAR	08.244.0022.2.050-0000	3.3.90.30.00	9.252,82	9.252,82	0,00	3253	
21/12/2021	18110025	18/11/2021	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELAR	08.244.0022.2.229-0000	3.3.90.30.00	3.975,75	3.975,75	0,00	3258	
21/12/2021	18110068	18/11/2021	KBM REPRESENTACOES E COMER	08.244.0021.2.039-0000	3.3.90.30.00	5.279,12	5.279,12	0,00	035	
21/12/2021	18110069	18/11/2021	KBM REPRESENTACOES E COMER	08.243.0020.2.898-0000	3.3.90.30.00	6.018,31	6.018,31	0,00	036	
29/12/2021	03110063	03/11/2021	CACAUGAS LTDA-ME	08.244.0022.2.053-0000	3.3.90.30.00	17.728,06	17.728,06	0,00	1185	
					Totais por Natureza R$:		2.356.887,42			
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		2.356.887,42			
					Total por Unidade Gestora R$:		2.518.945,46			
					Totais Gerais R$:		2.518.945,46			

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA

INGRID MONTEIRO DE A. BASTO DE GOIS

GERUSIA MAGNA MEDEIROS PROCOPIO

Relatório de Posição de Estoque SALDO DE ESTOQUE, 2021 GERAL

Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora...: 15 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Medio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					48.618,00		83.475,57
UNID. EXECUTORA.: 15 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social							83.475,57
PROGRAMA.....: 26 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL							1.687,60
FONTE DE RECURSO: 1001000000 - Recursos Ordinários							1.687,60
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							766,15
SUBGRUPO.....: 3 - Material de expediente							720,05
49619	APONTADOR PARA LAPIS EM PLASTICO	Und			10,00	2,90	29,00
37814	CANETA ESFEROGRÁFICA (COR AZUL)	Und			20,00	0,92	18,40
37815	CANETA ESFEROGRÁFICA (COR PRETA)	Und			10,00	0,92	9,20
50674	ENVELOPE SACO OURO 242mmx336mm	Pct			5,00	40,63	203,15
18902	LAPIS PRETO 02	Und			10,00	0,45	4,50
9708	LIVRO DE ATA 100FLS	Und			5,00	4,56	22,80
23547	MOLHA DEDO 12G	Und			5,00	3,82	19,10
50620	PASTA ABA E ELÁSTICO OFICIO LOMBO 17MM	Und			5,00	3,60	18,00
50621	PASTA ABA E ELÁSTICO OFICIO LOMBO 30MM	Und			5,00	3,80	19,00
35637	PASTA AZ LOMBO LARGO	Und			5,00	9,00	45,00
50622	PASTA COLECIONADOR EM MATERIAL PLÁSTICO COM PRESILHA PLASTICA	Und			20,00	3,16	63,20
46472	PASTA POLIONDA - PLASTICO C/ELASTICO 20MM CORES VARIADAS	Und			5,00	3,00	15,00
15794	PASTA SANFONADA A4	Und			5,00	18,10	90,50
44796	PINCEL ANATÔMICO VERMELHO	CX			1,00	42,00	42,00
30902	PINCEL ATÔMICO AZUL, CAIXA COM 12 UNIDADES	CX			1,00	42,00	42,00
21089	PINCEL ATOMICO PRETO CX C/12 UNIDADES.	CX			1,00	42,00	42,00
49639	REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO 20ML	Und			5,00	7,44	37,20
SUBGRUPO.....: 303 - LIVROS							46,10
49128	PASTA ABA E ELASTICO OFICIO LOMBO 40 MM	Und			5,00	4,07	20,35
49129	PASTA ABA E ELASTICO OFICIO LOMBO 55 MM	Und			5,00	5,15	25,75
GRUPO.....: 2 - MATERIAL DE CONSUMO							328,30
SUBGRUPO.....: 3 - Material de expediente							328,30
5608	ENVELOPE SACO OURO 176MMX250MM	Und			5,00	11,97	59,85
1463	EXTRATOR DE GRAMPO	Und			5,00	4,32	21,60
690	LIVRO DE PROTOCOLO	Und			5,00	12,81	64,05
5574	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FL	Und			5,00	18,00	90,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Executora...: **15 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
5568	MARCADOR DE TEXTO COM 12 UND.	CX			2,00	2,10	4,20
3630	PASTA CANALETA A4	Und			5,00	2,90	14,50
5681	PASTA DE PAPELAO COM TRILHO	Und			10,00	1,65	16,50
4533	PASTA POLIONDA 3CM	Und			5,00	3,01	15,05
3362	PASTA POLIONDA 4 CM	Und			5,00	3,44	17,20
5837	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO 40ML	Und			5,00	5,07	25,35
GRUPO.....: 10 - Serviços Pessoa Física							593,15
SUBGRUPO.....: 35 - Serviços de conservação e rebeneficiamento de mercadorias							593,15
49618	APONTADOR PARA LAPIS EM METAL	Und			10,00	1,68	16,80
50202	BLOCO AUTOADESIVO 38 X 50 MM, C/100 FOLHAS, CORS VARIADAS	Pct			5,00	9,42	47,10
49560	BORRACHA OVAL BRANCA	Und			10,00	2,56	25,60
50066	ENVELOPE SACO BRANCO - ESPECIFICAÇÃO: ENVELOPE SACO BRANCO, MEDINDO	Und			5,00	39,31	196,55
50068	ENVELOPE SACO OURO - ESPECIFICAÇÃO: ENVELOPE SACO OURO, MEDINDO 260M	Und			5,00	18,99	94,95
50069	ENVELOPE SACO OURO - ESPECIFICAÇÃO: ENVELOPE SACO OURO, TAMANHO 200M	Und			5,00	11,78	58,90
49676	PASTA EM L PLASTICA 320MM X 230MM	Und			20,00	1,15	23,00
49637	PORTA CANETA/CLIPE/LEMBRETE	Und			5,00	26,05	130,25
PROGRAMA.....: 10 - MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS							17.501,60
FONTE DE RECURSO: 1001000000 - Recursos Ordinários							17.501,60
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							7.229,83
SUBGRUPO.....: 3 - Material de expediente							5.457,53
47693	ALFINETE MAPA 50UN	CX			30,00	7,51	225,30
30513	ALMOFADA PARA CARIMBO N.3	Und			15,00	8,67	130,05
13073	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3	Und			15,00	8,67	130,05
7011	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	Und			10,00	8,23	82,30
49619	APONTADOR PARA LAPIS EM PLASTICO	Und			30,00	2,90	87,00
48160	APONTADOR PARA LAPIS EM PLASTICO COM DEPOSITO OVAL - LEO E LEO	Und			20,00	2,90	58,00
45879	BLOCO AUTO ADESIVO 38x50	Pct			10,00	9,42	94,20
9683	BORRACHA BICOLOR CX C/40	CX			10,00	30,15	301,50
42256	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DESMONTAVEL PLASTICO	Und			10,00	5,45	54,50
37814	CANETA ESFEROGRÁFICA (COR AZUL)	Und			100,00	0,92	92,00
37815	CANETA ESFEROGRÁFICA (COR PRETA)	Und			50,00	0,92	46,00
38639	CANETA MARCA TEXTO COM 12 UNIDADES	CX			2,00	2,10	4,20
7040	COLECIONADOR COMERCIAL	Und			5,00	3,15	15,75

Unidade Gestora.....: **07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Executora...: **15 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
14629	CORRETIVO A BASE DE AGUA C/18 ML CX C/12 UNIDADES (CX)	CX			2,00	31,13	62,26
50756	ENVELOPE PARA CONVITE 75mm x 115mm	Pct			20,00	8,21	164,20
50751	ENVELOPE SACO BRANCO 260mm x 360mm	Pct			10,00	39,31	393,10
50752	ENVELOPE SACO OURO 176mm x 250mm	Pct			20,00	11,97	239,40
50754	ENVELOPE SACO OURO 200mm x 280mm	Pct			10,00	11,78	117,80
50674	ENVELOPE SACO OURO 242mmx336mm	Pct			10,00	40,63	406,30
50753	ENVELOPE SACO OURO 260mm x 360mm	Pct			20,00	18,99	379,80
50757	ETIQUETA ADESIVA PAPEL CARTA	CX			10,00	14,21	142,10
18902	LAPIS PRETO 02	Und			40,00	0,45	18,00
50166	LIGA AMARELA 18 ELASTICO 500G	Pct			10,00	23,18	231,80
50164	LIGA AMARELA N 18 - ELASTICO 100G	Pct			10,00	5,87	58,70
9708	LIVRO DE ATA 100FLS	Und			20,00	4,56	91,20
23547	MOLHA DEDO 12G	Und			10,00	3,82	38,20
50620	PASTA ABA E ELÁSTICO OFICIO LOMBO 17MM	Und			20,00	3,60	72,00
50621	PASTA ABA E ELÁSTICO OFICIO LOMBO 30MM	Und			5,00	3,80	19,00
35637	PASTA AZ LOMBO LARGO	Und			10,00	9,00	90,00
50636	PASTA CATÁLOGO ACP 50 ENVELOPES COM VISOR	Und			5,00	14,50	72,50
35609	PASTA CLASSIFICADOR	Und			5,00	3,16	15,80
50622	PASTA COLECIONADOR EM MATERIAL PLÁSTICO COM PRESILHA PLASTICA	Und			5,00	3,16	15,80
46472	PASTA POLIONDA - PLASTICO C/ELASTICO 20MM CORES VARIADAS	Und			10,00	3,00	30,00
15794	PASTA SANFONADA A4	Und			10,00	18,10	181,00
37664	PEN DRIVE DE 16 GB	Und			2,00	76,24	152,48
37663	PEN DRIVE DE 32 GB	Und			2,00	109,83	219,66
49759	PERFURADOR DE PAPEL 50FLS	Und			2,00	191,11	382,22
49636	PILHA AA, TIPO ALCALINA MODELO AA	CART			4,00	8,57	34,28
50735	PILHA ALCALINA GRANDE D, 1.5V, 2 UND	CARTEL			4,00	45,67	182,68
44796	PINCEL ANATÔMICO VERMELHO	CX			1,00	42,00	42,00
14782	PINCEL ATOMICO AZUL CX C/12 UNIDADES	CX			1,00	42,00	42,00
30902	PINCEL ATÔMICO AZUL, CAIXA COM 12 UNIDADES	CX			1,00	42,00	42,00
9156	PINCEL ATOMICO PRETO (CX)	CX			1,00	42,00	42,00
21089	PINCEL ATOMICO PRETO CX C/12 UNIDADES.	CX			1,00	42,00	42,00
14784	PINCEL ATOMICO VERMELHO C/TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL CX C/12	CX			1,00	42,00	42,00
48194	REABASTECEDOR MARCADOR QUADRO BRANCO 20 ML	Und			5,00	7,44	37,20
49639	REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO 20ML	Und			5,00	7,44	37,20

Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora...: 15 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
SUBGRUPO.....: 177 - Outros materiais de consumo							1.726,20
47403	BANDEJA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA	Und			10,00	95,99	959,90
33076	CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS	Und			10,00	47,92	479,20
48529	ENVELOPE PARA CONVITE MEDIO BRANCO 162CMX229	Und			5,00	11,34	56,70
48485	LIMPADOR PARA QUADRO BRANCO 100ML	Und			10,00	23,04	230,40
SUBGRUPO.....: 303 - LIVROS							46,10
49128	PASTA ABA E ELASTICO OFICIO LOMBO 40 MM	Und			5,00	4,07	20,35
49129	PASTA ABA E ELASTICO OFICIO LOMBO 55 MM	Und			5,00	5,15	25,75
GRUPO.....: 2 - MATERIAL DE CONSUMO							4.742,84
SUBGRUPO.....: 3 - Material de expediente							4.742,84
2327	BANDEJA PARA CORRESPONDENCIA	Und			10,00	47,65	476,50
2328	BANDEJA PARA CORRESPONDENCIA DUPLA	Und			10,00	69,38	693,80
5566	BATERIA ALCALINA 9V	Und			10,00	23,96	239,60
3190	BORRACHA BRANCA CX C/40	CX			10,00	19,03	190,30
3167	CANETA CORRETIVA	Und			6,00	3,50	21,00
3166	CORRETIVO A BASE DÁGUA 18ML CX C/ 12 UND	CX			2,00	31,13	62,26
1518	DVD-R	Und			10,00	2,12	21,20
1463	EXTRATOR DE GRAMPO	Und			20,00	4,32	86,40
3163	EXTRATOR DE GRAMPO PIRANHA	Und			10,00	11,25	112,50
4532	GRAMPEADOR 25 FOLHAS	Und			10,00	54,45	544,50
5672	GRAMPEADOR 50 FOLHAS	Und			10,00	89,92	899,20
690	LIVRO DE PROTOCOLO	Und			20,00	12,81	256,20
5574	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FL	Und			20,00	18,00	360,00
5568	MARCADOR DE TEXTO COM 12 UND.	CX			2,00	2,10	4,20
3630	PASTA CANALETA A4	Und			20,00	2,90	58,00
5681	PASTA DE PAPELAO COM TRILHO	Und			20,00	1,65	33,00
4533	PASTA POLIONDA 3CM	Und			10,00	3,01	30,10
3362	PASTA POLIONDA 4 CM	Und			10,00	3,44	34,40
5834	PEN DRIVE 16GB	Und			2,00	76,24	152,48
4278	PEN DRIVE DE 32GB	Und			2,00	109,83	219,66
4583	PERFURADOR DE PAPEL 25FLS	Und			4,00	49,21	196,84
2541	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO	TB			5,00	5,07	25,35
5837	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO 40ML	Und			5,00	5,07	25,35

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora...: 15 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
GRUPO.....: 7 - Bens Móveis							505,28
SUBGRUPO.....: 191 - Máquinas, inst. utensílios de escritório							505,28
14091	GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS	Und			4,00	126,32	505,28
GRUPO.....: 10 - Serviços Pessoa Física							5.023,65
SUBGRUPO.....: 35 - Serviços de conservação e rebeneficiamento de mercadorias							5.023,65
49558	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 04	Und			10,00	19,64	196,40
49618	APONTADOR PARA LAPIS EM METAL	Und			50,00	1,68	84,00
50201	BLOCO AUTOADESIVO 102 X 76 MM, C/100 FOLHAS, CORS VARIADAS	BL			10,00	10,08	100,80
49560	BORRACHA OVAL BRANCA	Und			20,00	2,56	51,20
50129	CAIXA DE ARQUIVO MORTO OFICIO	Und			10,00	5,45	54,50
49561	CALCULADORA ELETRONICA DE MESA 08 DIGITOS	Und			14,00	28,66	401,24
49562	CD-R 80 MIN - CD-R UNIDADE DE GRAVAÇÃO	Und			40,00	1,80	72,00
49679	COLECIONADOR COMERCIAL 235MM X 250MM	Und			5,00	3,15	15,75
50206	ENVELOPE PARA CONVITE MEDIO BRANCO PAPEL 80GR 162X229CM COM 100 UNII	Pct			5,00	11,34	56,70
50208	ENVELOPE VAI E VEM 250MMX353MM	Und			10,00	3,31	33,10
50072	ETIQUETA ADESIVA - ESPECIFICAÇÃO: ETIQUETA AUTOADESIVA 107MMX36MM, C	CX			10,00	67,51	675,10
49651	ETIQUETA AUTOADESIVA 127X444,5MM CX COM 100 FLS 8000 ETIQUETAS	CX			10,00	37,40	374,00
49751	GRAMPEADOR 12 FLS	Und			4,00	16,71	66,84
49752	GRAMPEADOR 240 FLS	Und			4,00	207,98	831,92
50078	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS	Und			10,00	30,68	306,80
50114	PASTA CATALAGO 100 ENVELOPES	Und			5,00	22,60	113,00
49676	PASTA EM L PLASTICA 320MM X 230MM	Und			40,00	1,15	46,00
49754	PERFURADOR DE PAPEL 60FLS	Und			4,00	241,20	964,80
49642	PILHA AAA PALITO TIPO ALCALINA	CART			4,00	9,95	39,80
49637	PORTA CANETA/CLIPE/LEMBRETE	Und			10,00	26,05	260,50
49640	REABASTECEDOR PARA PINCEL ATOMICO 37ML	Und			10,00	14,39	143,90
49641	REABASTECEDOR PARA PINCEL CARIMBO 40ML	Und			10,00	5,99	59,90
49567	RÉGUA FLEXIVEL 20CM	Und			10,00	7,54	75,40
PROGRAMA.....: 20 - PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PSB)							24.603,38
FONTE DE RECURSO: 1001000000 - Recursos Ordinários							24.603,38
GRUPO.....: 2 - MATERIAL DE CONSUMO							10.890,17
SUBGRUPO.....: 3 - Material de expediente							3.225,90
2385	ADESIVO PLASTICO 25MT	Und			14,00	33,25	465,50

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 07 - **SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Executora...: 15 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
2328	BANDEJA PARA CORRESPONDENCIA DUPLA	Und			3,00	21,37	64,11
5566	BATERIA ALCALINA 9V	Und			2,00	15,61	31,22
5660	BOLA DE ISOPOR 35MM	Und			25,00	0,51	12,75
5800	BOLA DE ISOPOR 50MM	Und			25,00	0,97	24,25
34	BORRACHA PONTEIRA	Und			200,00	0,18	36,00
2323	DIVISORIA PLASTICA A4	Und			168,00	0,86	144,48
5608	ENVELOPE SACO OURO 176MMX250MM	Und			175,00	0,25	43,75
4550	EVA 40/48	Und			46,00	1,84	84,64
3163	EXTRATOR DE GRAMPO PIRANHA	Und			9,00	2,09	18,81
5861	FELTRO ESTAMPADO 100%	M			5,00	38,70	193,50
2403	GRAMPO 26/6	Und			41,00	5,98	245,18
3598	MARCADOR CD/DVD	CX			23,00	25,81	593,63
4497	MASSA DE MODELAR 180G	CX			146,00	5,52	805,92
4527	PAPEL CREPOM	FLS			436,00	1,06	462,16
SUBGRUPO.....: 9 - Material odontológico							62,92
211	OLEO LUBRIFICANTE	Und			4,00	15,73	62,92
SUBGRUPO.....: 15 - MATERIAL DE LIMPEZA							3.694,55
4036	BACIA EM PLASTICO 16L	Und			25,00	5,10	127,50
2343	DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML	Und			240,00	11,84	2.841,60
3684	LUSTRA MOVEIS 500ML	Und			23,00	3,25	74,75
2843	PANO MULTIUSO	ROL			1,00	110,70	110,70
67	VASSOURA DE NYLON	Und			60,00	9,00	540,00
SUBGRUPO.....: 23 - MATERIAL ELETRICO							120,00
2221	TOMADA SIMPLES	Und			20,00	6,00	120,00
SUBGRUPO.....: 24 - MATERIAL DE CONSTRUCAO							3.441,50
4643	CAIXA PLASTICA 3X3	Und			30,00	2,90	87,00
5054	CAIXA PLASTICA 4X2	Und			29,00	1,70	49,30
4932	CAPACITOR 5.0 UF COM RABICHO	Und			20,00	10,20	204,00
5014	CAPACITOR 8.0 UF COM RABICHO	Und			20,00	11,50	230,00
4947	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 06 DISJUNTORES	Und			2,00	39,95	79,90
4639	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO	Und			20,00	3,80	76,00
3257	ELETRODUTO RIGIDO DE 1"	Und			7,00	21,50	150,50
3295	ELETRODUTO RIGIDO DE 1.1/2"	Und			5,00	33,50	167,50

Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora...: 15 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
3306	ELETRODUTO RÍGIDO DE 1.1/4"	Und			5,00	31,90	159,50
3296	ENGATE FLEXIVEL DE 40 CM PVC	Und			20,00	4,95	99,00
4934	FILTRO DE LINHA 04 SAÍDAS	Und			5,00	39,90	199,50
3250	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO C/ TOMADA	Und			50,00	7,90	395,00
4636	LUVA DE CORRER DE 25MM	Und			20,00	12,40	248,00
4637	LUVA DE CORRER DE 32MM	Und			20,00	22,45	449,00
4638	LUVA DE CORRER DE 40MM	Und			19,00	22,70	431,30
3300	SIFÃO SIMPLES PARA PIA	Und			27,00	6,50	175,50
3255	SOQUETE PRATICO	Und			10,00	5,65	56,50
5395	TOMADA DUPLA DE 10 AMPERES	Und			10,00	9,80	98,00
5037	TORNEIRA BRANCA PARA LAVATORIO BICA MOVEL	Und			4,00	21,50	86,00
SUBGRUPO.....: 25 - FERRAMENTAS							345,30
3647	DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 20 AMP	Und			5,00	11,90	59,50
3666	EMENDA PARA CALHA PVC	Und			2,00	21,40	42,80
3660	LUMINARIA TARTARUGA EM POLICARBONATO	Und			2,00	121,50	243,00
GRUPO.....: 7 - Bens Móveis							13.601,91
SUBGRUPO.....: 80 - Equipamentos de processamento de dados							162,00
31170	ROTEADOR WIRELESS/300MBPS COM 4PORTAS LAN	Und			2,00	81,00	162,00
SUBGRUPO.....: 195 - Mobiliário em geral							12.343,91
29758	CAVALETE FLIP-CHART	Und			5,00	85,45	427,25
46992	MESA INTERATIVA	Und			1,00	11.916,66	11.916,66
SUBGRUPO.....: 205 - Outros materiais permanentes							1.096,00
13297	PLACA DE REDE PCI 10/100	Und			2,00	54,00	108,00
13298	PLACA DE VIDEO PCI	Und			2,00	324,00	648,00
46199	SWITCH 08 PORTAS	Und			4,00	85,00	340,00
GRUPO.....: 8 - Bens Imóveis							111,30
SUBGRUPO.....: 213 - Outros bens imóveis							111,30
48551	BACIA EM PLASTICO 27L	Und			6,00	18,55	111,30
PROGRAMA.....: 23 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE							12.652,95
FONTE DE RECURSO: 1001000000 - Recursos Ordinários							12.652,95
GRUPO.....: 2 - MATERIAL DE CONSUMO							12.467,45
SUBGRUPO.....: 3 - Material de expediente							727,58

Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora...: 15 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
2327	BANDEJA PARA CORRESPONDENCIA	Und			3,00	0,95	2,85
2328	BANDEJA PARA CORRESPONDENCIA DUPLA	Und			2,00	21,37	42,74
2403	GRAMPO 26/6	Und			15,00	5,98	89,70
3598	MARCADOR CD/DVD	CX			4,00	25,46	101,84
4497	MASSA DE MODELAR 180G	CX			20,00	5,52	110,40
1538	PAPEL 60KG	Pct			9,00	14,45	130,05
3630	PASTA CANALETA A4	Und			100,00	2,50	250,00
SUBGRUPO.....: 8 - Material hospitalar							2.422,20
110	ALCOOL 70%	Und			170,00	13,86	2.356,20
3038	SPRAY ANTICORROSIVO	Und			4,00	16,50	66,00
SUBGRUPO.....: 9 - Material odontológico							1.022,40
1139	CREME DENTAL ADULTO 90G	CX			150,00	3,10	465,00
996	ESCOVA DENTAL ADULTO	Und			258,00	1,10	283,80
216	ESCOVA DENTAL INFANTIL	Und			288,00	0,95	273,60
SUBGRUPO.....: [illegible] - MATERIAL DE LIMPEZA							4.490,22
2343	DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML	Und			100,00	11,84	1.184,00
2473	DESODORIZADOR SANITARIO 32G	Und			100,00	2,45	245,00
2344	LIMPADOR DE LIMPEZA PESADA	Und			100,00	3,91	391,00
3684	LUSTRA MOVEIS 500ML	Und			48,00	3,25	156,00
60	PALHA DE ACO	Pct			60,00	1,40	84,00
54	PANO DE CHAO	Und			100,00	1,80	180,00
2843	PANO MULTIUSO	ROL			5,00	110,70	553,50
4623	SABÃO EM PÓ	CX			196,00	6,82	1.336,72
67	VASSOURA DE NYLON	Und			40,00	9,00	360,00
SUBGRUPO.....: 23 - MATERIAL ELETRICO							165,00
4999	PLUG MODULAR RJ 45	Und			100,00	1,05	105,00
2221	TOMADA SIMPLES	Und			10,00	6,00	60,00
SUBGRUPO.....: 24 - MATERIAL DE CONSTRUCAO							3.242,65
4797	BUCHA Nº 8	Und			120,00	0,17	20,40
4642	CABO FLEXIVEL 10MM 100M	Und			1,00	854,90	854,90
4643	CAIXA PLASTICA 3X3	Und			25,00	2,90	72,50
5054	CAIXA PLASTICA 4X2	Und			25,00	1,70	42,50
4932	CAPACITOR 5.0 UF COM RABICHO	Und			9,00	10,20	91,80

Unidade Gestora.....: **07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Orçamentária: **SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Executora...: **15 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
5014	CAPACITOR 8.0 UF COM RABICHO	Und			8,00	11,50	92,00
4639	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO	Und			12,00	3,80	45,60
3257	ELETRODUTO RIGIDO DE 1"	Und			4,00	21,50	86,00
3295	ELETRODUTO RIGIDO DE 1.1/2"	Und			3,00	33,50	100,50
3306	ELETRODUTO RÍGIDO DE 1.1/4"	Und			3,00	31,90	95,70
3296	ENGATE FLEXIVEL DE 40 CM PVC	Und			7,00	4,95	34,65
3267	FECHADURA INTERNA	Und			2,00	43,50	87,00
3250	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO C/ TOMADA	Und			15,00	7,90	118,50
3304	LIXA DE FERRO 120	Und			5,00	5,50	27,50
4636	LUVA DE CORRER DE 25MM	Und			8,00	12,40	99,20
4637	LUVA DE CORRER DE 32MM	Und			6,00	22,45	134,70
4638	LUVA DE CORRER DE 40MM	Und			10,00	22,70	227,00
3283	PINTA CHÃO 3,6 LITROS	Und			5,00	48,90	244,50
3299	SIFÃO DUPLO PARA PIA	Und			18,00	13,50	243,00
3300	SIFÃO SIMPLES PARA PIA	Und			38,00	6,50	247,00
5395	TOMADA DUPLA DE 10 AMPERES	Und			10,00	9,80	98,00
5037	TORNEIRA BRANCA PARA LAVATORIO BICA MOVEL	Und			3,00	59,90	179,70
SUBGRUPO.....: 25 - FERRAMENTAS							397,40
3647	DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 20 AMP	Und			4,00	11,90	47,60
3660	LUMINARIA TARTARUGA EM POLICARBONATO	Und			2,00	121,50	243,00
3664	SIFAO TRIPLO PARA PIA	Und			3,00	35,60	106,80
GRUPO.....: 8 - Bens Imóveis							185,50
SUBGRUPO.....: 213 - Outros bens imóveis							185,50
48551	BACIA EM PLASTICO 27L	Und			10,00	18,55	185,50
PROGRAMA.....: 18 - RECURSO PRÓPRIO							27.030,04
FONTE DE RECURSO: 1001000000 - Recursos Ordinários							27.030,04
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							26.873,94
SUBGRUPO.....: 2 - Material de limpeza e produção de higienização							17.686,70
48500	MASCARA TRIPLA EM TECIDO	Und			22.000,00	0,80	17.600,00
45463	SODA CAUSTICA 350G	Und			17,00	5,10	86,70
SUBGRUPO.....: 3 - Material de expediente							4.069,45
15310	BORRACHA BRANCA COMUM (UN)	Und			1,00	0,17	0,17
9129	CLIPE 8.0 CX C/25	CX			90,00	1,75	157,50

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora...: 15 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
30371	COPO DESCARTÁVEL 50ML PCT C/100 UND.	Pct			850,00	2,18	1.853,00
46274	ENVELOPE PARA CD/DVD	Und			15.100,00	0,10	1.510,00
15765	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA METAL	Und			7,00	1,66	11,62
19104	LÂMINA PARA ESTILETE LARGA CX C/10	CX			7,00	1,08	7,56
15373	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS	Und			80,00	6,62	529,60
SUBGRUPO.....: 10 - Material para manutenção de bens Imóveis							580,50
44322	TORNEIRA PAREDE 1/2	Und			69,00	4,50	310,50
44323	TORNEIRA PAREDE 3/4	Und			60,00	4,50	270,00
SUBGRUPO.....: 67 - Armazenagem							734,70
18583	GUARDANAPO DE PAPEL C/50 UNIDADES	Pct			1.185,00	0,62	734,70
SUBGRUPO.....: 127 - Material de Cama, Mesa e Banho							3.399,16
19729	PRATO DESCARTAVEL FUNDO - MEDIO - C/10 UND	Pct			200,00	0,40	80,00
45835	PRATO DESCARTAVEL RASO 15	Pct			180,00	17,11	3.079,80
45836	PRATO DESCARTAVEL RASO 21	Pct			2.992,00	0,08	239,36
SUBGRUPO.....: 129 - Material Elétrico e Eletrônico							296,50
48065	BOTA PLASTICA COR BRANCA CANO MEDIO N°38	PAR			5,00	59,30	296,50
SUBGRUPO.....: 177 - Outros materiais de consumo							106,99
42179	HASTES FLEXIVEIS (CONTONETE)	CX			29,00	1,05	30,45
45100	LAMINA PARA ESTILETE PEQUENO - ESTOJO C/10	ESTJ			4,00	1,57	6,28
9053	TORNEIRA P/ JARDIM 3/4	Und			2,00	4,65	9,30
48100	TORNEIRA PARA JARDIM 1 POR 2	Und			14,00	4,35	60,90
GRUPO.....: 2 - MATERIAL DE CONSUMO							156,10
SUBGRUPO.....: 3 - Material de expediente							82,60
2327	BANDEJA PARA CORRESPONDENCIA	Und			14,00	5,90	82,60
SUBGRUPO.....: 15 - MATERIAL DE LIMPEZA							73,50
62	PALITO DE DENTE	CX			3,00	24,50	73,50

Cris[illegible]zieiro
Coord[illegible]
Secretaria de Desenvolvimento Social

Responsável pelo Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Caucaia Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Demonstrativo de Empenhos, Liquidações e Pagamentos

RP

Órgão: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social **Unidade Oçamentária:** 0722 FUNDO MUNICIPAL DE ASISITENCIA SOCIAL

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Elemento	Empenhado	Liquidado	Pago	Liq. a Pagar	A pagar Não Liq.
13100008	13/10/2021	Global	ADRIANO DA SILVA DE SOUSA 01673846351	4.4.90.52.00	6.099,00	6.099,00	6.099,00	0,00	0,00

Data Liq	Valor Liq.	Nº da Nota
30/11/2021	6.099,00	002
Total Liquidado	6.099,00	

Total Empenhado por Unidade Orçamentária R$:	**6.099,00**	**6.099,00**	**6.099,00**	**0,00**	**0,00**
Totais R$:	**6.099,00**	**6.099,00**	**6.099,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA DE CAUCAIA

Relatório Sintético de Entradas

Período.....: **01/01/2021 até 31/12/2021**
Unidade Gestora.....: **07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Executora...: **17 - Fundo Municipal de Assistencia Social**
Programa.....: **14 - PROTEÇAO SOCIAL BASICA**

Cód.	Data	Nota	Secretaria	Fornecedor	Qtde	Total
125	09/02/2021	053	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALFA COMERCIAL EIRELI	30	31.971,00
4586	15/02/2021	2506	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME	17	6.202,17
4588	15/02/2021	2508	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME	17	17.003,58
4589	15/02/2021	2.509	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME	17	44.974,76
4590	15/02/2021	1.142	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	APG SOARES ME	2	521,30
4591	15/02/2021	1.145	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	APG SOARES ME	2	713,55
4592	15/02/2021	1.144	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	APG SOARES ME	2	5.068,80
4593	15/02/2021	1.143	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	APG SOARES ME	2	1.329,60
4594	15/02/2021	489	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	17	14.747,44
4595	15/02/2021	490	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	17	36.587,72
4597	15/02/2021	492	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	17	4.652,28
4600	15/02/2021	1387	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO EPP	28	27.628,45
4602	15/02/2021	1389	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO EPP	28	9.300,95
4603	15/02/2021	1.390	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO EPP	28	6.230,65
4669	15/02/2021	493	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	5	7.362,50
20148	12/04/2021	1.636	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	7	3.450,50

PREFEITURA DE CAUCAIA

Relatório Sintético de Entradas

Período.....: **01/01/2021 até 31/12/2021**
Unidade Gestora.....: **07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Executora...: **17 - Fundo Municipal de Assistencia Social**
Programa.....: **14 - PROTEÇAO SOCIAL BASICA**

Cód.	Data	Nota	Secretaria	Fornecedor	Qtde	Total
20160	12/04/2021	515	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	3	11.680,00
20161	12/04/2021	1635	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	32	46.057,70
20784	29/04/2021	69	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALFA COMERCIAL EIRELI	31	33.957,50
20807	30/04/2021	522	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	1	1.150,20
20812	30/04/2021	521	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	6	26.608,10
20816	30/04/2021	523	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	6	12.973,50
21825	11/06/2021	1638	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	12	9.813,50
21870	14/06/2021	1639	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	12	18.821,50
22464	29/06/2021	1641	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	10	29.075,00
22465	29/06/2021	1640	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	20	22.487,00
22467	29/06/2021	1642	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	6	5.772,00
22772	08/07/2021	552	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	5	9.106,00
23013	15/07/2021	1643	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	23	21.237,10
23036	15/07/2021	562	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	5	22.452,60
23039	15/07/2021	561	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	3	20.220,00
23262	21/07/2021	565	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	6	6.792,50

PREFEITURA DE CAUCAIA

Relatório Sintético de Entradas

Período.....: **01/01/2021 até 31/12/2021**
Unidade Gestora.....: **07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Executora...: **17 - Fundo Municipal de Assistencia Social**
Programa.....: **14 - PROTEÇAO SOCIAL BASICA**

Cód.		Nota	Secretaria	Fornecedor	Qtde	Total
24094	17/08/2021	090	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALFA COMERCIAL EIRELI	9	11.955,00
24096	17/08/2021	091	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALFA COMERCIAL EIRELI	30	22.088,00
24151	18/08/2021	1.255	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	APG SOARES ME	22	129.506,70
24432	25/08/2021	591	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	3	10.300,00
24436	25/08/2021	246	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	N B DA COSTA	1	2.836,00
24457	25/08/2021	1.654	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	22	51.675,90
24458	25/08/2021	1.656	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	19	12.245,00
24649	31/08/2021	592	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	1	108.432,80
25232	22/09/2021	1281	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	A P G SOARES ME	22	18.004,59
25259	22/09/2021	1280	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	A P G SOARES ME	22	89.391,21
25309	24/09/2021	101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALFA COMERCIAL EIRELI	27	14.667,00
25797	11/10/2021	618	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	3	20.220,00
26164	18/10/2021	1668	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	10	19.184,00
26231	18/10/2021	290	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	N B DA COSTA	1	52.800,00
26717	04/11/2021	1.677	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	22	21.214,00
26726	04/11/2021	113	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALFA COMERCIAL EIRELI	28	6.757,55

PREFEITURA DE CAUCAIA

Relatório Sintético de Entradas

Período.....: **01/01/2021 até 31/12/2021**
Unidade Gestora.....: **07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Executora...: **17 - Fundo Municipal de Assistencia Social**
Programa.....: **14 - PROTEÇAO SOCIAL BASICA**

Cód.	Data	Nota	Secretaria	Fornecedor	Qtde	Total
27227	16/11/2021	327	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	N B DA COSTA	1	22.000,00
27229	16/11/2021	329	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	N B DA COSTA	1	4.400,00
27716	24/11/2021	118	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALFA COMERCIAL EIRELI	24	19.371,45
27786	26/11/2021	1.691	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	10	28.686,00
28192	02/12/2021	648	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	3	22.960,00
28282	03/12/2021	1698	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	22	21.403,00
28343	06/12/2021	649	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	1	96.815,00
28391	07/12/2021	40.050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	23	25.711,19
28549	08/12/2021	40.064	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	27	31.223,21
28553	08/12/2021	40.065	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	18	1.681,40
28556	08/12/2021	40.066	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	17	8.070,25
28564	08/12/2021	40.070	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	18	3.986,50
28962	09/12/2021	3245	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	6	99,96
29034	13/12/2021	3257	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	8	249,12
29055	09/12/2021	700	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA	7	893,67
29056	09/12/2021	701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA	9	2.581,74

PREFEITURA DE CAUCAIA

Relatório Sintético de Entradas

Período.....: **01/01/2021 até 31/12/2021**
Unidade Gestora.....: **07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Executora...: **17 - Fundo Municipal de Assistencia Social**
Programa.....: **14 - PROTEÇAO SOCIAL BASICA**

Cód.	Data	Nota	Secretaria	Fornecedor	Qtde	Total
29062	09/12/2021	699	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA	10	10.094,20
29063	09/12/2021	698	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA	8	2.527,48
29077	09/12/2021	693	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA	39	24.490,54
29094	16/12/2021	655	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	1	77.452,00
29158	20/12/2021	3262	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	20	5.778,58
29165	10/12/2021	3246	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	19	2.485,26
29169	10/12/2021	3244	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	28	3.385,06
29173	10/12/2021	3261	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	16	2.969,28
29178	10/12/2021	3253	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	34	9.252,82
29182	10/12/2021	3258	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	34	3.975,75
29190	13/12/2021	28	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EIRELI	34	12.233,37
29193	13/12/2021	32	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EIRELI	14	8.553,25
29194	13/12/2021	33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EIRELI	9	1.375,61
29195	13/12/2021	34	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EIRELI	15	6.862,45
29218	21/12/2021	669	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	1	29.044,50
29315	22/12/2021	675	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	1	96.815,00

PREFEITURA DE CAUCAIA

Relatório Sintético de Entradas

Período.....: 01/01/2021 até 31/12/2021
Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Programa.....: 14 - PROTEÇAO SOCIAL BASICA

Cód.	Data	Nota	Secretaria	Fornecedor	Qtde	Total
				Total:	**1137**	**1.694.654,84**

Cristiane Mazieiro
Coordenadora Administrativo
Secretaria de Desenvolvimento Social

PREFEITURA DE CAUCAIA

Relatório Sintético de Entradas

Período.....: **01/01/2021 até 31/12/2021**
Unidade Gestora.....: **07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Executora...: **17 - Fundo Municipal de Assistencia Social**
Programa.....: **13 - ATENÇÃO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

Cód.	Data	Nota	Secretaria	Fornecedor	Qtde	Total
27237	16/11/2021	328	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	N B DA COSTA	1	22.000,00
28544	08/12/2021	40.063	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	21	8.356,90
28562	08/12/2021	40.069	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	18	2.418,40
29038	10/12/2021	3260	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	16	1.370,96
29060	09/12/2021	702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA	9	1.859,90
29160	10/12/2021	3263	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	29	3.052,52
29197	13/12/2021	36	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EIRELI	23	6.018,31
				Total:	**117**	**45.076,99**

Cristiane Mazieiro
Coordenação Administrativo
Fundo de Desenvolvimento Social

PREFEITURA DE CAUCAIA

Relatório Sintético de Entradas

Período.....: **01/01/2021 até 31/12/2021**
Unidade Gestora.....: **07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Executora...: **17 - Fundo Municipal de Assistencia Social**
Programa.....: **15 - PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL**

Cód.	[illegible]	[illegible]	Secretaria	Fornecedor	Qtde	Total
132	09/02/2021	007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EIRELI	47	17.076,62
4587	15/02/2021	2507	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME	17	14.395,68
4596	15/02/2021	491	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	17	13.260,56
4601	15/02/2021	1388	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO EPP	28	9.840,52
4614	16/02/2021	488	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	7	38.079,50
20158	12/04/2021	516	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	3	5.721,80
20159	12/04/2021	517	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	2	4.152,00
21054	13/05/2021	528	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	15	18.240,60
22222	23/06/2021	84	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALFA COMERCIAL EIRELI	31	39.846,50
22770	08/07/2021	553	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	3	24.477,90
23247	21/07/2021	566	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	14	33.605,10
23468	30/07/2021	3058	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	12	59.421,92
23474	30/07/2021	3059	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	10	120.607,82
24453	25/08/2021	1657	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	7	7.691,00
24456	25/08/2021	1.655	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	17	11.778,00
25313	24/09/2021	608	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	14	30.096,80

PREFEITURA DE CAUCAIA

Relatório Sintético de Entradas

Período.....: **01/01/2021 até 31/12/2021**
Unidade Gestora.....: **07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Executora...: **17 - Fundo Municipal de Assistencia Social**
Programa.....: **15 - PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL**

Cód.	Data	Nota	Secretaria	Fornecedor	Qtde	Total
25318	24/09/2021	609	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	12	46.832,00
25667	11/10/2021	620	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	41	75.136,12
25864	14/10/2021	102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALFA COMERCIAL EIRELI	25	11.072,50
25914	18/10/2021	625	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	14	34.323,50
26157	18/10/2021	1.667	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	14	7.361,80
26169	19/10/2021	624	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	14	50.497,00
26688	03/11/2021	1.362	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AVF BATISTA MULTIVENDAS	1	900,00
26689	03/11/2021	1.361	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AVF BATISTA MULTIVENDAS	10	7.740,50
27747	25/11/2021	641	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	14	66.543,20
27784	26/11/2021	1.684	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	6	6.353,00
28002	30/11/2021	643	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	13	40.118,60
28277	03/12/2021	1699	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	14	12.840,20
28560	08/12/2021	40.068	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	18	1.798,72
28949	14/12/2021	652	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	14	70.788,30
28952	14/12/2021	653	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	8	58.975,50
29037	09/12/2021	3247	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	15	1.972,88

PREFEITURA DE CAUCAIA

Relatório Sintético de Entradas

Período.....: **01/01/2021 até 31/12/2021**
Unidade Gestora.....: **07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Executora...: **17 - Fundo Municipal de Assistencia Social**
Programa.....: **15 - PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL**

Cód.	Data	Nota	Secretaria	Fornecedor	Qtde	Total
29040	10/12/2021	3259	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	8	915,02
29091	09/12/2021	694	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA	35	3.029,65
29196	13/12/2021	35	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EIRELI	20	5.279,12
				Total:	**540**	**950.769,93**

PREFEITURA DE CAUCAIA

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Saldo.....: Positivo

SALDO DE ESTOQUE 2021 GSAK

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					270.242,00		1.480.681,58
UNID. EXECUTORA.: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social							1.480.681,58
PROGRAMA.....: 13 - ATENÇÃO CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							45.076,99
FONTE DE RECURSO: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							45.076,99
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							37.672,90
SUBGRUPO.....: 3 - Material de expediente							36.001,00
49619	APONTADOR PARA LAPIS EM PLASTICO	Und			20,00	2,90	58,00
50639	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA	Kg			7,00	38,70	270,90
45879	BLOCO AUTO ADESIVO 38x50	Pct			20,00	9,42	188,40
43619	CADERNO BROCHURA 60FL	Und			6,00	4,55	27,30
42256	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DESMONTAVEL PLASTICO	Und			100,00	5,45	545,00
37814	CANETA ESFEROGRÁFICA (COR AZUL)	Und			300,00	0,92	276,00
37815	CANETA ESFEROGRÁFICA (COR PRETA)	Und			160,00	0,92	147,20
7388	CANETA HIDROGRAFICA (12 CORES) PONTA FINA	ESTJ			5,00	29,00	145,00
38637	CANETA HIDROGRÁFICA COM ESCRITA FINA	ESTJ			5,00	5,30	26,50
48711	CANETA HIDROGRAFICA GROSSA	ESTJ			5,00	20,40	102,00
15326	CANETA PONTA POROSA - VERMELHA	Und			5,00	2,50	12,50
47782	CANETA PONTA POROSA FINA PRETA	Und			10,00	2,50	25,00
9036	CARTOLINA COMUM	FL			50,00	0,80	40,00
50643	COLA BRANCA 01 LT	Kg			11,00	14,00	154,00
36010	COLA BRANCA 40 GR	Und			20,00	0,65	13,00
23070	COLA BRANCA 90 GR	Und			20,00	1,68	33,60
49704	COLA COLORIDA 23G C/4 UND	CX			10,00	5,15	51,50
50642	COLA COLORIDA COM GLITTER 23G	CX			10,00	5,15	51,50
50644	COLA COLORIDA COM GLITTER 35G	Und			10,00	5,15	51,50
35946	COLA DE ISOPOR - ATÓXICA - EMBALAGEM DE 90G	Und			10,00	3,20	32,00
50641	COLA DE ISOPOR 40G	Und			10,00	1,94	19,40
43738	COLA PARA BISCUIT / PORCELANA FINA EMB. 1KG	Kg			30,00	23,00	690,00
50756	ENVELOPE PARA CONVITE 75mm x 115mm	Pct			50,00	8,21	410,50
50751	ENVELOPE SACO BRANCO 260mm x 360mm	Pct			30,00	39,31	1.179,30
50752	ENVELOPE SACO OURO 176mm x 250mm	Pct			25,00	11,97	299,25
50754	ENVELOPE SACO OURO 200mm x 280mm	Pct			10,00	11,78	117,80
50674	ENVELOPE SACO OURO 242mmx336mm	Pct			10,00	40,63	406,30

Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
50753	ENVELOPE SACO OURO 260mm x 360mm	Pct			20,00	18,99	379,80
49117	KIT LAPIS ECOLOGICO	KIT			15,00	8,60	129,00
15369	LAPIS DE COR GRANDE (CX C/12 UNIDADES)	CX			40,00	3,80	152,00
18902	LAPIS PRETO 02	Und			200,00	0,45	90,00
49243	MASSA DE MODELAR 90G	CX			20,00	3,30	66,00
7734	PAPEL 40KG AMARELO C/200 FL	Pct			10,00	35,46	354,60
42209	PAPEL 40KG COR AZUL - PCT C/200 FOLHAS	Pct			10,00	35,56	355,60
42211	PAPEL 40KG COR ROSA - PCT C/200 FOLHAS	Pct			7,00	41,41	289,87
42212	PAPEL 40KG COR VERDE - PCT C/200 FOLHAS	Pct			7,00	42,27	295,89
15895	PAPEL ALMAÇO C/ 400 FLS	Pct			5,00	14,85	74,25
9714	PAPEL OFICIO A4 210 X 297 C/500 FOLHAS	Resma			1.000,00	22,00	22.000,00
50620	PASTA ABA E ELÁSTICO OFICIO LOMBO 17MM	Und			100,00	3,60	360,00
50621	PASTA ABA E ELÁSTICO OFICIO LOMBO 30MM	Und			30,00	3,80	114,00
37685	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	Und			50,00	9,00	450,00
35637	PASTA AZ LOMBO LARGO	Und			35,00	9,00	315,00
49125	PASTA AZ LOMBO LARGO COR PRETA	Und			50,00	19,90	995,00
49126	PASTA AZ LOMBO LARGO COR VERDE	Und			35,00	19,90	696,50
50636	PASTA CATÁLOGO ACP 50 ENVELOPES COM VISOR	Und			5,00	14,50	72,50
35609	PASTA CLASSIFICADOR	Und			15,00	3,16	47,40
50622	PASTA COLECIONADOR EM MATERIAL PLÁSTICO COM PRESILHA PLASTICA	Und			15,00	3,16	47,40
15794	PASTA SANFONADA A4	Und			10,00	18,10	181,00
50638	PASTA SUSPENSA DE PAPELÃO	Und			540,00	1,91	1.031,40
49759	PERFURADOR DE PAPEL 50FLS	Und			2,00	191,11	382,22
49244	PINCEL 1/2	Und			10,00	5,30	53,00
46433	PINCEL 3/4	Und			5,00	4,30	21,50
14782	PINCEL ATOMICO AZUL CX C/12 UNIDADES	CX			7,00	42,00	294,00
14783	PINCEL ATOMICO PRETO CX C/12 UNIDADES	CX			7,00	42,00	294,00
14784	PINCEL ATOMICO VERMELHO C/TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL CX C/12	CX			7,00	42,00	294,00
42650	PRANCHETA EM ACRILICO - TAMANHO A-4	Und			15,00	27,49	412,35
49639	REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO 20ML	Und			10,00	7,44	74,40
35463	RÉGUA 30CM	Und			5,00	1,41	7,05
48721	REGUA DE ALUMINIO 30 CM	Und			5,00	6,58	32,90
50673	TESOURA DE 12,7CM	Und			10,00	5,24	52,40
48191	TESOURA DE PICOTAR 13 CM	Und			10,00	10,35	103,50

Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
48164	TESOURA MEDIA 21 CM	Und			6,00	18,17	109,02
SUBGRUPO.....: 123 - Material Educativo e Esportivo							90,00
48718	COLA PARA EVA 90 GRS	Und			20,00	4,50	90,00
SUBGRUPO.....: 177 - Outros materiais de consumo							1.216,30
48534	COLA DE ISOPOR 450G	Und			19,00	19,50	370,50
21309	COLA INSTANTÂNEA	Und			10,00	6,50	65,00
48342	COLA PARA TECIDO	Und			20,00	6,39	127,80
48525	GIZ DE CERA	CX			150,00	3,60	540,00
47404	PASTA CATALOGO 100 ENVELOPES	Und			5,00	22,60	113,00
SUBGRUPO.....: 303 - LIVROS							365,60
49128	PASTA ABA E ELASTICO OFICIO LOMBO 40 MM	Und			30,00	4,07	122,10
49129	PASTA ABA E ELASTICO OFICIO LOMBO 55 MM	Und			30,00	5,15	154,50
49120	PINCEL PARA PINTURA 12	Und			5,00	3,00	15,00
49121	PINCEL PARA PINTURA 16	Und			5,00	4,00	20,00
49119	PINCEL PARA PINTURA 18	Und			5,00	5,00	25,00
49122	PINCEL PARA PINTURA 2	Und			5,00	3,00	15,00
49123	PINCEL PARA PINTURA 8	Und			5,00	2,80	14,00
GRUPO.....: 2 - MATERIAL DE CONSUMO							2.901,69
SUBGRUPO.....: 3 - Material de expediente							2.901,69
5657	BASTAO DE COLA QUENTE FINA	Kg			5,00	38,70	193,50
34	BORRACHA PONTEIRA	Und			50,00	0,23	11,50
3167	CANETA CORRETIVA	Und			4,00	3,50	14,00
46	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	Und			6,00	0,92	5,52
2388	CANETA PONTA POROSA FINA AZUL	Und			10,00	2,50	25,00
5662	COLA BASTAO	Und			20,00	1,16	23,20
5802	COLA COLORIDA 25G 6 CORES	CX			10,00	6,50	65,00
5809	COLA DE CONTATO 75G	Und			10,00	11,60	116,00
3166	CORRETIVO A BASE DÁGUA 18ML CX C/ 12 UND	CX			1,00	31,13	31,13
1505	ESTILETE ESTREITO	Und			14,00	1,66	23,24
2395	ESTILETE LARGO 18MM	Und			14,00	3,89	54,46
1463	EXTRATOR DE GRAMPO	Und			35,00	4,32	151,20
3163	EXTRATOR DE GRAMPO PIRANHA	Und			5,00	11,25	56,25
4532	GRAMPEADOR 25 FOLHAS	Und			2,00	54,45	108,90

Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
5672	GRAMPEADOR 50 FOLHAS	Und			2,00	89,92	179,84
690	LIVRO DE PROTOCOLO	Und			10,00	12,81	128,10
5574	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FL	Und			20,00	18,00	360,00
5568	MARCADOR DE TEXTO COM 12 UND.	CX			3,00	2,10	6,30
4497	MASSA DE MODELAR 180G	CX			20,00	8,50	170,00
3630	PASTA CANALETA A4	Und			95,00	2,90	275,50
5680	PASTA DE PAPELAO	Und			320,00	1,48	473,60
4583	PERFURADOR DE PAPEL 25FLS	Und			5,00	49,21	246,05
5571	PRANCHETA MDF PRENDEDOR	Und			20,00	9,17	183,40
GRUPO.....: 7 - Bens Móveis							252,64
SUBGRUPO.....: 191 - Máquinas, inst. utensílios de escritório							252,64
14091	GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS	Und			2,00	126,32	252,64
GRUPO.....: 10 - Serviços Pessoa Física							4.249,76
SUBGRUPO.....: 35 - Serviços de conservação e rebeneficiamento de mercadorias							4.249,76
49618	APONTADOR PARA LAPIS EM METAL	Und			20,00	1,68	33,60
50201	BLOCO AUTOADESIVO 102 X 76 MM, C/100 FOLHAS, CORS VARIADAS	BL			20,00	10,08	201,60
49560	BORRACHA OVAL BRANCA	Und			21,00	2,56	53,76
50129	CAIXA DE ARQUIVO MORTO OFICIO	Und			100,00	5,45	545,00
50086	CARTOLINA DUPLA FACE - EPECIFICAÇÃO: CARTOLINA DUPLA FACE, CORES VAF	FL			50,00	1,15	57,50
50063	CARTOLINA DUPLEX - ESPECIFICAÇÃO: CARTOLINA DUPLEX, CORES VARIADAS,	FL			50,00	1,58	79,00
50208	ENVELOPE VAI E VEM 250MMX353MM	Und			10,00	3,31	33,10
49751	GRAMPEADOR 12 FLS	Und			4,00	16,71	66,84
49752	GRAMPEADOR 240 FLS	Und			2,00	207,98	415,96
49536	LAPIS DE COR MINI 12 CORES CX C/12 UNIDADES	CX			20,00	3,20	64,00
50078	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS	Und			10,00	30,68	306,80
49600	PAPEL 40KG NA COR BRANCA PACOTE COM 200 FOLHAS	Pct			5,00	33,21	166,05
49603	PAPEL 60KG CORES VARIADAS PACOTE COM 200 FOLHAS	Pct			5,00	53,46	267,30
49673	PASTA AZ LOMBO LARGO AZUL	Und			50,00	19,90	995,00
50113	PASTA AZ LOMBO LARGO COR VERMELHA	Und			35,00	19,90	696,50
49676	PASTA EM L PLASTICA 320MM X 230MM	Und			110,00	1,15	126,50
49548	PINCEL PARA PINTURA N° 0 - PINCEL ESCOLAR	Und			5,00	2,20	11,00
49637	PORTA CANETA/CLIPE/LEMBRETE	Und			5,00	26,05	130,25
PROGRAMA.....: 14 - PROTEÇAO SOCIAL BASICA							1.019.866,17

Unidade Gestora.....: 07 - **SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Unidade Executora...: **17 - Fundo Municipal de Assistencia Social**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
FONTE DE RECURSO: 1001000000 - Recursos Ordinários							466.545,75
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							174.737,37
SUBGRUPO.....: 4 - Material de copa e cozinha							3.325,00
50511	MAMADEIRA 50ML	Und			500,00	6,65	3.325,00
SUBGRUPO.....: 11 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos							65.075,46
50513	BOLSA PARA BEBÊ PERSONALIZADA TAM G	Und			517,00	46,67	24.128,39
50515	CAMISETA PARA BEBÊ ATÉ 03 MESES	Pct			693,00	16,67	11.552,31
50516	CAMISETA PARA RECÉM-NASCIDO	Pct			693,00	9,00	6.237,00
50512	CONJUNTO PAGÃO P/ BEBÊ - 1 CALÇA E 1 BLUSA	CJ			518,00	14,17	7.340,06
50509	MANTA EM FUSTÃO PARA RECÉM-NASCIDO - CORES VARIADAS	Und			514,00	25,90	13.312,60
50507	MEIA PARA RECÉM-NASCIDO - CORES VARIADAS	PAR			1.222,00	2,05	2.505,10
SUBGRUPO.....: 67 - Armazenagem							3.840,00
20571	LENÇO UMEDECIDO POTE C/ 70 UNID	PTE			500,00	4,83	2.415,00
25290	SABONETE INFANTIL 90GR	Und			500,00	2,85	1.425,00
SUBGRUPO.....: 118 - Gêneros de Alimentaçao							345,60
40544	PÃO MASSA FINA TIPO HAMBÚRGUER	Pct			72,00	4,80	345,60
SUBGRUPO.....: 127 - Material de Cama, Mesa e Banho							16.234,00
9395	MAMADEIRA 240ML	Und			500,00	10,00	5.000,00
48561	TOALHA FRALDA C/ 3 UND	Pct			548,00	20,50	11.234,00
SUBGRUPO.....: 177 - Outros materiais de consumo							29.934,63
48567	CREME PREVENTIVO DE ASSADURAS 30G	Und			309,00	8,37	2.586,33
48113	Fralda em Tecido pct com 05 Unidades	Pct			1.386,00	15,55	21.552,30
48581	SHAMPOO INFANTIL 210ML	Und			504,00	11,50	5.796,00
SUBGRUPO.....: 302 - Material de Higiene e Limpeza							55.982,68
50503	ÁLCOOL 70% Frasco 60ML	Und			500,00	3,17	1.585,00
50504	ALGODÃO BOLA HIDROFILO 25G	Pct			1.035,00	1,47	1.521,45
50514	BANHEIRA PLÁSTICA PARA RECÉM-NASCIDA COR TRANSPARENTE	Und			517,00	27,30	14.114,10
50508	COLÔNIA INFANTIL LAVANDA 220ML	Und			500,00	13,60	6.800,00
50505	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAM. MÉDIO C/ 7 UND	Pct			1.739,00	6,97	12.120,83
50506	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAM. PEQUENO C/ 9 UND.	Pct			1.790,00	6,97	12.476,30
50510	HASTE FLEXÍVEL CX COM 75UND	CX			500,00	1,65	825,00
50492	SABONETE INFANTIL DA CABEÇA AOS PÉS 210ML	Und			500,00	13,08	6.540,00

Unidade Gestora.....: **07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Unidade Executora...: **17 - Fundo Municipal de Assistencia Social**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
GRUPO.....: 2 - MATERIAL DE CONSUMO							291.808,38
SUBGRUPO.....: 13 - GENERO ALIMENTICIO							291.808,38
2082	CESTA BASICA	Und			1.506,00	193,63	291.606,78
3504	PÃO HOT DOG	Pct			36,00	5,60	201,60
FONTE DE RECURSO: 1390000001 - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS							97.668,45
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							66.135,91
SUBGRUPO.....: 1 - Gêneros alimentícios							1.296,00
48600	PEIXE CAVALA EM POSTA DE 1ª QUALIDADE, SEM CABEÇA E SEM VÍSCERAS	Kg			30,00	43,20	1.296,00
SUBGRUPO.....: 3 - Material de expediente							33.097,29
7011	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	Und			10,00	8,23	82,30
48160	APONTADOR PARA LAPIS EM PLASTICO COM DEPOSITO OVAL - LEO E LEO	Und			40,00	2,90	116,00
49716	BARBANTE POLIESTER 6M X 300M	RL			23,00	47,00	1.081,00
50639	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA	Kg			10,00	38,70	387,00
46379	BEXIGA ESPAGUETE 50U	Pct			70,00	15,00	1.050,00
46467	BEXIGA Nº 07 - PCT 50 UND CORES VARIADAS	Pct			70,00	15,00	1.050,00
45879	BLOCO AUTO ADESIVO 38x50	Pct			50,00	9,42	471,00
48751	BORRACHA BRANCA COM CAPA PLÁSTICA	Und			30,00	1,87	56,10
42256	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DESMONTAVEL PLASTICO	Und			78,00	5,45	425,10
37814	CANETA ESFEROGRÁFICA (COR AZUL)	Und			280,00	0,92	257,60
37815	CANETA ESFEROGRÁFICA (COR PRETA)	Und			50,00	0,92	46,00
38637	CANETA HIDROGRÁFICA COM ESCRITA FINA	ESTJ			5,00	5,30	26,50
48711	CANETA HIDROGRAFICA GROSSA	ESTJ			5,00	20,40	102,00
15326	CANETA PONTA POROSA - VERMELHA	Und			5,00	2,50	12,50
47782	CANETA PONTA POROSA FINA PRETA	Und			10,00	2,50	25,00
50643	COLA BRANCA 01 LT	Kg			20,00	14,00	280,00
36010	COLA BRANCA 40 GR	Und			30,00	0,65	19,50
23070	COLA BRANCA 90 GR	Und			30,00	1,68	50,40
49704	COLA COLORIDA 23G C/4 UND	CX			10,00	5,15	51,50
50642	COLA COLORIDA COM GLITTER 23G	CX			10,00	5,15	51,50
50644	COLA COLORIDA COM GLITTER 35G	Und			10,00	5,15	51,50
35946	COLA DE ISOPOR - ATÓXICA - EMBALAGEM DE 90G	Und			40,00	3,20	128,00
50641	COLA DE ISOPOR 40G	Und			40,00	1,94	77,60
43738	COLA PARA BISCUIT / PORCELANA FINA EMB. 1KG	Kg			40,00	23,00	920,00

Unidade Gestora.....: **07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Unidade Executora...: **17 - Fundo Municipal de Assistencia Social**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
46392	CORTADOR ELETRICO ISOPOR	Und			3,00	401,00	1.203,00
50691	E.V.A COLORIDO 40cmx48cm	FL			50,00	3,18	159,00
50689	E.V.A COLORIDO 40cmx95cm	FL			70,00	6,20	434,00
50756	ENVELOPE PARA CONVITE 75mm x 115mm	Pct			80,00	8,21	656,80
50751	ENVELOPE SACO BRANCO 260mm x 360mm	Pct			50,00	39,31	1.965,50
50752	ENVELOPE SACO OURO 176mm x 250mm	Pct			25,00	11,97	299,25
50754	ENVELOPE SACO OURO 200mm x 280mm	Pct			20,00	11,78	235,60
50674	ENVELOPE SACO OURO 242mmx336mm	Pct			10,00	40,63	406,30
50753	ENVELOPE SACO OURO 260mm x 360mm	Pct			25,00	18,99	474,75
7386	ESTILETE ESTREITO 9MM	Und			20,00	1,66	33,20
33149	FÓSFORO MAÇO C/ 10 CAIXAS	MAÇOS			9,00	4,30	38,70
46413	GLITER 3G 12U	CX			33,00	11,62	383,46
49117	KIT LAPIS ECOLOGICO	KIT			10,00	8,60	86,00
15369	LAPIS DE COR GRANDE (CX C/12 UNIDADES)	CX			30,00	3,80	114,00
18902	LAPIS PRETO 02	Und			150,00	0,45	67,50
15373	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS	Und			50,00	18,00	900,00
49243	MASSA DE MODELAR 90G	CX			8,00	3,30	26,40
36440	PAPEL 40 KG AMARELO - 200 FLS	Pct			10,00	35,46	354,60
37651	PAPEL 40 KG AZUL - 200 FLS	Pct			10,00	35,56	355,60
37650	PAPEL 40 KG BRANCO - 200 FLS	Pct			10,00	33,21	332,10
14660	PAPEL 40 KG ROSA - 200 FLS	Pct			10,00	41,41	414,10
16125	PAPEL 40 KG VERDE - 200 FLS	Pct			10,00	42,27	422,70
44794	PAPEL 60 KG CORES VARIADAS	Pct			10,00	53,46	534,60
19228	PAPEL ALUMINIO 30X7,5 - TERMICA	RL			10,00	4,90	49,00
14667	PAPEL DE SEDA (CORES VARIADAS) (FOLHA)	FLS			37,00	0,39	14,43
50755	PAPEL METALIZADO	Pct			38,00	9,92	376,96
9714	PAPEL OFICIO A4 210 X 297 C/500 FOLHAS	Resma			200,00	22,00	4.400,00
46353	PAPEL ONDULADO 50CMx66CM	FL			37,00	2,53	93,61
50620	PASTA ABA E ELÁSTICO OFICIO LOMBO 17MM	Und			55,00	3,60	198,00
50621	PASTA ABA E ELÁSTICO OFICIO LOMBO 30MM	Und			20,00	3,80	76,00
37685	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	Und			70,00	9,00	630,00
35637	PASTA AZ LOMBO LARGO	Und			70,00	9,00	630,00
49125	PASTA AZ LOMBO LARGO COR PRETA	Und			70,00	19,90	1.393,00
49126	PASTA AZ LOMBO LARGO COR VERDE	Und			50,00	19,90	995,00

Unidade Gestora.....: **07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Unidade Executora...: **17 - Fundo Municipal de Assistencia Social**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
15794	PASTA SANFONADA A4	Und			10,00	18,10	181,00
50638	PASTA SUSPENSA DE PAPELÃO	Und			200,00	1,91	382,00
49759	PERFURADOR DE PAPEL 50FLS	Und			3,00	191,11	573,33
49244	PINCEL 1/2	Und			10,00	5,30	53,00
46433	PINCEL 3/4	Und			10,00	4,30	43,00
14782	PINCEL ATOMICO AZUL CX C/12 UNIDADES	CX			15,00	42,00	630,00
14783	PINCEL ATOMICO PRETO CX C/12 UNIDADES	CX			15,00	42,00	630,00
14784	PINCEL ATOMICO VERMELHO C/TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL CX C/12	CX			15,00	42,00	630,00
33346	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	Und			15,00	30,70	460,50
50682	PLACA DE ISOPOR 05mm	Und			40,00	5,60	224,00
50683	PLACA DE ISOPOR 10mm	Und			40,00	6,52	260,80
50684	PLACA DE ISOPOR 15mm	Und			40,00	8,26	330,40
50685	PLACA DE ISOPOR 20mm	Und			40,00	11,84	473,60
50686	PLACA DE ISOPOR 25mm	Und			40,00	11,75	470,00
50687	PLACA DE ISOPOR 30mm	Und			15,00	11,10	166,50
50688	PLACA DE ISOPOR 40mm	Und			15,00	11,88	178,20
49639	REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO 20ML	Und			10,00	7,44	74,40
46426	TELA PARA TAPECARIA 15x10	Und			70,00	24,47	1.712,90
50673	TESOURA DE 12,7CM	Und			10,00	5,24	52,40
SUBGRUPO.....: 4 -							379,05
50511	MAMADEIRA 50ML	Und			57,00	6,65	379,05
SUBGRUPO.....: 11 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos							6.641,07
50513	BOLSA PARA BEBÊ PERSONALIZADA TAM G	Und			57,00	46,67	2.660,19
50515	CAMISETA PARA BEBÊ ATÉ 03 MESES	Pct			57,00	16,67	950,19
50516	CAMISETA PARA RECÉM-NASCIDO	Pct			57,00	9,00	513,00
50512	CONJUNTO PAGÃO P/ BEBÊ - 1 CALÇA E 1 BLUSA	CJ			57,00	14,17	807,69
50509	MANTA EM FUSTÃO PARA RECÉM-NASCIDO - CORES VARIADAS	Und			57,00	25,90	1.476,30
50507	MEIA PARA RECÉM-NASCIDO - CORES VARIADAS	PAR			114,00	2,05	233,70
SUBGRUPO.....:							2.400,3
6481	AGUA SANITARIA (LT)	lt			247,00	2,20	543,40
42297	BALDE EM PLASTICO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS	Und			2,00	14,65	29,30
46499	CESTO TELADO 8LT	Und			10,00	5,40	54,00
36097	DESINFETANTE LÍQUIDO 1L	Und			250,00	2,90	725,00

Unidade Gestora.....: 07 - **SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Unidade Executora...: 17 - **Fundo Municipal de Assistencia Social**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
35835	HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 2% C/5L	GL			12,00	11,85	142,20
20571	LENÇO UMEDECIDO POTE C/ 70 UNID	PTE			57,00	4,83	275,31
17938	PALHA DE AÇO - UND	Und			24,00	1,40	33,60
35863	PAPEL TOALHA EM ROLO NÃO RECICLÁVEL PACOTE COM 2 UNID.	Pct			36,00	7,00	252,00
25290	SABONETE INFANTIL 90GR	Und			57,00	2,85	162,45
47354	SABONETE LIQUIDO GLICERINADO - 1 LITRO	lt			50,00	3,15	157,50
39584	VASSOURA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO	Und			8,00	3,20	25,60
SUBGRUPO.....: 118 - Gêneros de Alimentaçao							1.781,44
40203	ACUCAR 1 KG	Kg			6,00	4,44	26,64
6456	ARROZ PARBORIZADO (TIPO I)	Kg	1234	01/12/2022	30,00	4,99	149,70
44541	CARNE BOVINA CONGELADA - COCHÃO MOLE (CUBO DE PRIMEIRA)	QUILO			29,00	19,17	555,93
44543	CARNE BOVINA CONGELADA PATINHO (FATIADA EM BIFE) EMBALADA A VACUO PA	QUILO			25,00	33,55	838,75
39638	FARINHA DE MANDIOCA PACOTE DE 1 KG	Kg			7,00	4,58	32,06
39639	FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÃO)	Pct			52,00	1,83	95,16
14831	SARDINHA EM CONSERVA (LATA C/130G)	Lt			32,00	2,60	83,20
SUBGRUPO.....: 123 - Material Educativo e Esportivo							320,50
48718	COLA PARA EVA 90 GRS	Und			30,00	4,50	135,00
9763	TINTA GUACHE 250 ML (CORES VARIADAS)	Und			35,00	5,30	185,50
SUBGRUPO.....: 124 - Material para Festividades e Homenagens							1.419,90
50681	BEXIGAS CINTILANTE Nº 7	Pct			70,00	18,00	1.260,00
49725	BOLA DE ISOPOR 75 mm	Und			30,00	5,33	159,90
SUBGRUPO.....: 127 - Material de Cama, Mesa e Banho							2.193,50
6514	BALDE EM PLÁSTICO 10 LITROS	Und			4,00	5,40	21,60
45802	CESTO TELADO 60LTS	Und			5,00	20,68	103,40
45831	COPO DESCARTAVEL 50ML 100U	Pct			132,00	2,50	330,00
9395	MAMADEIRA 240ML	Und			57,00	10,00	570,00
48561	TOALHA FRALDA C/ 3 UND	Pct			57,00	20,50	1.168,50
SUBGRUPO.....: 151 - Materiais para Conservaçao e Manutençao de Bens de Uso Comum do Povo							126,30
48592	CISCADOR DE FERRO COM 14 DENTES E CABO EM MADEIRA	Und			2,00	63,15	126,30
SUBGRUPO.....: 177 - Outros materiais de consumo							9.232,39
48550	BACIA EM PLASTICO 20L	Und			4,00	15,05	60,20
48539	BOLA DE ISOPOR 100MM	Und			30,00	8,00	240,00
48534	COLA DE ISOPOR 450G	Und			50,00	19,50	975,00

Unidade Gestora.....: **07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Unidade Executora...: **17 - Fundo Municipal de Assistencia Social**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
21309	COLA INSTANTÂNEA	Und			10,00	6,50	65,00
48342	COLA PARA TECIDO	Und			30,00	6,39	191,70
48567	CREME PREVENTIVO DE ASSADURAS 30G	Und			57,00	8,37	477,09
48113	Fralda em Tecido pct com 05 Unidades	Pct			114,00	15,55	1.772,70
48525	GIZ DE CERA	CX			100,00	3,60	360,00
48421	LIXEIRA PEDAL 50L	Und			6,00	277,95	1.667,70
48554	RODO PARA LIMPEZA 40CM	Und			7,00	5,40	37,80
48581	SHAMPOO INFANTIL 210ML	Und			57,00	11,50	655,50
21473	TELA PARA PINTURA 20X30	Und			70,00	19,80	1.386,00
19878	TINTA PARA TECIDO 250 ML	Und			45,00	29,86	1.343,70
SUBGRUPO.....: 302 - Material de Higiene e Limpeza							6.433,17
16910	ACIDO MURIATICO 1000 ML	1t			50,00	3,37	168,50
50503	ÁLCOOL 70% Frasco 60ML	Und			57,00	3,17	180,69
50504	ALGODÃO BOLA HIDROFILO 25G	Pct			114,00	1,47	167,58
50514	BANHEIRA PLÁSTICA PARA RECÉM-NASCIDA COR TRANSPARENTE	Und			57,00	27,30	1.556,10
50508	COLÔNIA INFANTIL LAVANDA 220ML	Und			57,00	13,60	775,20
50505	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAM. MÉDIO C/ 7 UND	Pct			171,00	6,97	1.191,87
50506	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAM. PEQUENO C/ 9 UND.	Pct			171,00	6,97	1.191,87
50510	HASTE FLEXÍVEL CX COM 75UND	CX			57,00	1,65	94,05
48588	PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO	Und			10,00	5,20	52,00
48589	PÁ PARA LIXO EM ZINCO	Und			10,00	4,70	47,00
48590	RODO PARA LIMPEZA 60CM	Und			10,00	14,00	140,00
50492	SABONETE INFANTIL DA CABEÇA AOS PÉS 210ML	Und			57,00	13,08	745,56
48591	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO	Und			10,00	6,90	69,00
48593	VASSOURÃO GARI, TIPO NYLON, TAM 40	Und			5,00	10,75	53,75
SUBGRUPO.....: 303 - LIVROS							814,94
49138	BOLA DE ISOPOR 50 MM	Und			30,00	3,70	111,00
49131	PAPEL SULFITE COLORIDO	Resma			38,00	11,33	430,54
49128	PASTA ABA E ELASTICO OFICIO LOMBO 40 MM	Und			20,00	4,07	81,40
49129	PASTA ABA E ELASTICO OFICIO LOMBO 55 MM	Und			20,00	5,15	103,00
49120	PINCEL PARA PINTURA 12	Und			5,00	3,00	15,00
49121	PINCEL PARA PINTURA 16	Und			5,00	4,00	20,00
49119	PINCEL PARA PINTURA 18	Und			5,00	5,00	25,00
49122	PINCEL PARA PINTURA 2	Und			5,00	3,00	15,00

Unidade Gestora.....: **07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Unidade Executora...: **17 - Fundo Municipal de Assistencia Social**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
49123	PINCEL PARA PINTURA 8	Und			5,00	2,80	14,00
GRUPO.....: 2 - MATERIAL DE CONSUMO							17.398,28
SUBGRUPO.....: 3 - Material de expediente							8.293,57
2328	BANDEJA PARA CORRESPONDENCIA DUPLA	Und			20,00	69,38	1.387,60
5656	BARBANTE SISAL	RL			18,00	29,00	522,00
5657	BASTAO DE COLA QUENTE FINA	Kg			10,00	38,70	387,00
5659	BOLA DE ISOPOR 25MM	Und			30,00	2,80	84,00
5660	BOLA DE ISOPOR 35MM	Und			30,00	1,92	57,60
34	BORRACHA PONTEIRA	Und			50,00	0,23	11,50
3167	CANETA CORRETIVA	Und			2,00	3,50	7,00
46	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	Und			8,00	0,92	7,36
2388	CANETA PONTA POROSA FINA AZUL	Und			10,00	2,50	25,00
5662	COLA BASTAO	Und			30,00	1,16	34,80
5802	COLA COLORIDA 25G 6 CORES	CX			10,00	6,50	65,00
5809	COLA DE CONTATO 75G	Und			10,00	11,60	116,00
5859	CORDÃO RABO DE RATO 100%	RL			15,00	42,50	637,50
3166	CORRETIVO A BASE DÁGUA 18ML CX C/ 12 UND	CX			6,00	31,13	186,78
5939	DISPENSER DE PAREDE P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	Und			10,00	40,95	409,50
2395	ESTILETE LARGO 18MM	Und			20,00	3,89	77,80
1463	EXTRATOR DE GRAMPO	Und			50,00	4,32	216,00
3163	EXTRATOR DE GRAMPO PIRANHA	Und			5,00	11,25	56,25
4532	GRAMPEADOR 25 FOLHAS	Und			4,00	54,45	217,80
5672	GRAMPEADOR 50 FOLHAS	Und			3,00	89,92	269,76
5568	MARCADOR DE TEXTO COM 12 UND.	CX			2,00	2,10	4,20
4497	MASSA DE MODELAR 180G	CX			8,00	8,50	68,00
6026	PANO MULTIUSO EM PACOTE	Pct			14,00	3,22	45,08
5883	PAPEL CREPOM.	Und			50,00	1,53	76,50
5894	PAPEL PRESENTE 40FLS	Pct			37,00	9,11	337,07
5895	PAPEL TEXTURA VISUAL 180G/M²	Pct			36,00	11,36	408,96
4542	PAPEL VELUDO	FLS			150,00	1,64	246,00
3630	PASTA CANALETA A4	Und			50,00	2,90	145,00
5680	PASTA DE PAPELAO	Und			50,00	1,48	74,00
5909	PERFURADOR DE EVA 50MM	Und			8,00	112,27	898,16
4583	PERFURADOR DE PAPEL 25FLS	Und			5,00	49,21	246,05

Unidade Gestora.....: 07 - **SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Unidade Executora...: 17 - **Fundo Municipal de Assistencia Social**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
5908	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	Und			10,00	24,16	241,60
4558	TESOURA DE PICOTAR 13CM	Und			30,00	10,35	310,50
2379	TESOURA MEDIA 21CM	Und			10,00	18,17	181,70
5904	TINTA GUACHE C/ 6 UND	CX			35,00	6,70	234,50
SUBGRUPO.....: 8 - Material hospitalar							49,00
4452	FILME DE PVC 28CM X 30M	ROL			10,00	4,90	49,00
SUBGRUPO.....: 13 - GENERO ALIMENTICIO							864,58
4059	FIGADO BOVINO	Kg			58,00	14,01	812,58
4745	FOSFORO PALITO GRANDE C/200 UNDS	CX			10,00	5,20	52,00
SUBGRUPO.....: 15 - MATERIAL DE LIMPEZA							8.191,13
4037	BACIA EM PLASTICO 50L	Und			2,00	25,20	50,40
3680	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	Und			10,00	8,50	85,00
2343	DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML	Und			45,00	11,84	532,80
2473	DESODORIZADOR SANITARIO 32G	Und			224,00	2,45	548,80
68	DETERGENTE 500 ML	Und			129,00	1,92	247,68
5940	ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS	Und			10,00	3,10	31,00
5941	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	Und			10,00	8,10	81,00
2590	ESPANADOR DE NYLON	Und			5,00	4,30	21,50
44310	ESPONJA DE AÇO - 100X75	Pct			40,00	1,80	72,00
48586	ESPONJA DUPLA FACE (PC)	Pct			96,00	0,70	67,20
2570	FLANELA 40 X 60	Und			4,00	2,10	8,40
57	FLANELA 30 X 50	Und			10,00	1,70	17,00
14133	HIPOCLORITO DE SODIO 1% C/5L	GL			7,00	10,20	71,40
47355	LIMPA VIDRO C/GATILHO - 500 ML	Und			25,00	22,47	561,75
44487	LIMPADOR DE PISO 500ML	Und	1234	01/12/2022	24,00	10,51	252,24
55	LIMPADOR MULTIUSO C/ 500 ML	Und			96,00	3,06	293,76
64	LUSTRA MOVEIS 200ML	Und			66,00	4,80	316,80
3684	LUSTRA MOVEIS 500ML	Und			24,00	11,84	284,16
2108	LUVA DE BORRACHA P/ MAO TAM: GRANDE	PAR			4,00	8,50	34,00
2059	LUVA PARA LIMPEZA TAM: M	PAR			15,00	4,10	61,50
62	PALITO DE DENTE	CX			1,00	20,00	20,00
4620	PANO DE CHAO 70 X 45	Und			5,00	4,30	21,50
4618	PAPEL HIGIENICO NEUTRO	Pct			184,00	4,60	846,40

Unidade Gestora.....: 07 - **SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Unidade Executora...: 17 - **Fundo Municipal de Assistencia Social**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
47348	PAPEL TOALHA 2 DOBRAS - PACOTE C/1250 FL	Pct			124,00	15,95	1.977,80
18509	POLIDOR DE ALUMINIO 500 ML	Und			24,00	2,00	48,00
40055	SABÃO EM BARRA (200G) - 5 UNIDADES	Pct			24,00	9,39	225,36
31171	SABAO EM PO 500 GRAMAS	CX			144,00	6,42	924,48
2683	SABAO LIQUIDO 5 LITROS	GL			34,00	10,70	363,80
1248	SODA CAUSTICA	Und			10,00	7,14	71,40
6024	VASSOURA DE NYLON TAMANHO N°4	Und			6,00	9,00	54,00
GRUPO.....: 8 - Bens Imóveis							37,10
SUBGRUPO.....: 213 - Outros bens imóveis							37,10
48551	BACIA EM PLASTICO 27L	Und			2,00	18,55	37,10
GRUPO.....: 10 - Serviços Pessoa Física							14.097,16
SUBGRUPO.....: 35 - Serviços de conservação e rebeneficiamento de mercadorias							14.097,16
50076	LIVRO DE ATA, COM 100 FOLHAS	Und			10,00	4,56	45,60
49618	APONTADOR PARA LAPIS EM METAL	Und			40,00	1,68	67,20
49788	BEXIGAS METALIZADAS 50 CM	Pct			33,00	18,00	594,00
49789	BEXIGAS N°9 50u	Pct			70,00	22,00	1.540,00
50201	BLOCO AUTOADESIVO 102 X 76 MM, C/100 FOLHAS, CORS VARIADAS	BL			50,00	10,08	504,00
49560	BORRACHA OVAL BRANCA	Und			50,00	2,56	128,00
50129	CAIXA DE ARQUIVO MORTO OFICIO	Und			55,00	5,45	299,75
49586	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS 50 X 66 CM	FL			100,00	0,80	80,00
50086	CARTOLINA DUPLA FACE - EPECIFICAÇÃO: CARTOLINA DUPLA FACE, CORES VAF	FL			100,00	1,15	115,00
50063	CARTOLINA DUPLEX - ESPECIFICAÇÃO: CARTOLINA DUPLEX, CORES VARIADAS,	FL			100,00	1,58	158,00
49791	E.V.A ATOALHDO 40X60	FL			70,00	10,49	734,30
49793	E.V.A ESTAMPADO 40CMX48CM	FL			70,00	10,89	762,30
49795	E.V.A LISTRADO 40X48CM	FL			70,00	12,49	874,30
50208	ENVELOPE VAI E VEM 250MMX353MM	Und			10,00	3,31	33,10
49751	GRAMPEADOR 12 FLS	Und			3,00	16,71	50,13
49536	LAPIS DE COR MINI 12 CORES CX C/12 UNIDADES	CX			20,00	3,20	64,00
50078	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS	Und			25,00	30,68	767,00
49597	LIVRO DE PROTOCOLO COM 50 FOLHAS CAPA DURA EM PAPELÃO	Und			20,00	12,81	256,20
49655	PAPEL ALMAÇO FOLHAS PAUTADAS PACOTE COM 400 FOLHAS	Pct			10,00	14,85	148,50
49606	PAPEL CELOFANE 90 X 100 CM	FL			50,00	1,40	70,00
49609	PAPEL LAMINADO 48 X 60 CM	FL			100,00	1,49	149,00

Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
49610	PAPEL MADEIRA 66 X 96 CM COR OURO	FL			100,00	1,00	100,00
49673	PASTA AZ LOMBO LARGO AZUL	Und			70,00	19,90	1.393,00
50113	PASTA AZ LOMBO LARGO COR VERMELHA	Und			50,00	19,90	995,00
49676	PASTA EM L PLASTICA 320MM X 230MM	Und			60,00	1,15	69,00
49548	PINCEL PARA PINTURA Nº 0 - PINCEL ESCOLAR	Und			5,00	2,20	11,00
49640	REABASTECEDOR PARA PINCEL ATOMICO 37ML	Und			10,00	14,39	143,90
49641	REABASTECEDOR PARA PINCEL CARIMBO 40ML	Und			10,00	5,99	59,90
49739	SACO PARA PRESENTE 15CMX22CM	Und			45,00	23,31	1.048,95
49742	TECIDO NAO TECIDO (TNT) CORES VARIADAS	RL			2,00	494,24	988,48
50255	TINTA ACRILICA 250ML PARA TRABALHOS ARTESAIS NAS CORES VARIADAS	Und			45,00	30,09	1.354,05
50256	TINTA FOSCA PARA ARTESANATO A BASE DE LATEX P.V.A CORES DIVERSAS 37m	Und			35,00	6,76	236,60
49747	TINTA PARA ARTESANATO 37ML	Und			35,00	7,34	256,90
FONTE DE RECURSO: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							455.651,97
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							268.752,53
SUBGRUPO.....: 1 - Gêneros alimentícios							10.778,27
50366	BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE BRANCO	Pct			380,00	1,13	429,40
50368	BISCOITO TIPO DOCE SORTIDO	Pct			592,00	3,37	1.995,04
50310	CARNE BOVINA DE CHARQUE DIANTEIRO	Kg			100,00	32,21	3.221,00
50370	MACARRÃO (PCT)	Pct			750,00	3,30	2.475,00
50293	MARGARINA ESPECIFICAÇÃO 500G	PTE			32,00	6,14	196,48
50490	ÓLEO DE SOJA ESPECIFICAÇÃO	GRF			265,00	9,07	2.403,55
50294	SUCO INDUSTRIALIZADO SABOR CAJU	lt			17,00	3,40	57,80
SUBGRUPO.....: 3 - Material de expediente							138.969,99
48772	ADESIVO PLASTICO 25M	RL			5,00	104,13	520,65
47693	ALFINETE MAPA 50UN	CX			8,00	7,51	60,08
30513	ALMOFADA PARA CARIMBO N.3	Und			8,00	8,67	69,36
7011	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	Und			10,00	8,23	82,30
49619	APONTADOR PARA LAPIS EM PLASTICO	Und			5,00	2,90	14,50
48160	APONTADOR PARA LAPIS EM PLASTICO COM DEPOSITO OVAL - LEO E LEO	Und			50,00	2,90	145,00
45879	BLOCO AUTO ADESIVO 38x50	Pct			128,00	9,42	1.205,76
48751	BORRACHA BRANCA COM CAPA PLÁSTICA	Und			6,00	1,87	11,22
43619	CADERNO BROCHURA 60FL	Und			20,00	4,55	91,00
42256	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DESMONTAVEL PLASTICO	Und			260,00	5,45	1.417,00

Unidade Gestora.....: 07 - **SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de **Assistencia Social**
Saldo.....: **Positivo**

de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
48071	CANETA ESFERGRAFICA 0.7 COR VERMELHA	Und			3,00	0,92	2,76
37814	CANETA ESFEROGRÁFICA (COR AZUL)	Und			750,00	0,92	690,00
37815	CANETA ESFEROGRÁFICA (COR PRETA)	Und			220,00	0,92	202,40
7388	CANETA HIDROGRAFICA (12 CORES) PONTA FINA	ESTJ			15,00	29,00	435,00
38637	CANETA HIDROGRÁFICA COM ESCRITA FINA	ESTJ			35,00	5,30	185,50
48711	CANETA HIDROGRAFICA GROSSA	ESTJ			40,00	20,40	816,00
15326	CANETA PONTA POROSA - VERMELHA	Und			20,00	2,50	50,00
47782	CANETA PONTA POROSA FINA PRETA	Und			30,00	2,50	75,00
49154	CAPA/FOLHA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE	Pct			10,00	77,80	778,00
48184	CAPA/FOLHA PARA ENCARDENACAO PRETA EM PVC, PRETA FOSCA, SEM FURO, TA	Pct			5,00	53,36	266,80
13874	CARBONO UMA FACE (CX)	CX			37,00	15,74	582,38
30364	CD-R 52X700MB 80MIN C/100 UND.	TB			20,00	1,80	36,00
7040	COLECIONADOR COMERCIAL	Und			190,00	3,15	598,50
50756	ENVELOPE PARA CONVITE 75mm x 115mm	Pct			150,00	8,21	1.231,50
50751	ENVELOPE SACO BRANCO 260mm x 360mm	Pct			95,00	39,31	3.734,45
50752	ENVELOPE SACO OURO 176mm x 250mm	Pct			75,00	11,97	897,75
50754	ENVELOPE SACO OURO 200mm x 280mm	Pct			45,00	11,78	530,10
50674	ENVELOPE SACO OURO 242mmx336mm	Pct			30,00	40,63	1.218,90
50753	ENVELOPE SACO OURO 260mm x 360mm	Pct			80,00	18,99	1.519,20
33149	FÓSFORO MAÇO C/ 10 CAIXAS	MAÇOS			178,00	4,30	765,40
48587	GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO APROX 20X22,5 CM PC 50 UNID	Pct			343,00	2,00	686,00
50736	KIT MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	KIT			20,00	21,00	420,00
48800	LAPIS GRAFITE 4B EM MADEIRA REFLORESTADA	Und			20,00	15,50	310,00
18902	LAPIS PRETO 02	Und			500,00	0,45	225,00
50166	LIGA AMARELA 18 ELASTICO 500G	Pct			30,00	23,18	695,40
50164	LIGA AMARELA N 18 - ELASTICO 100G	Pct			90,00	5,87	528,30
15373	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS	Und			85,00	18,00	1.530,00
49118	MARCADOR PARA CD/DVD 2.0	CX			10,00	34,50	345,00
23547	MOLHA DEDO 12G	Und			5,00	3,82	19,10
19228	PAPEL ALUMINIO 30X7,5 - TERMICA	RL			69,00	4,90	338,10
9714	PAPEL OFICIO A4 210 X 297 C/500 FOLHAS	Resma			3.400,00	22,00	74.800,00
38916	PAPEL SULFITE A4 (210 X 297) MULTIUSO 75G/M2 500 FOLHAS, EXTRA BRANC	Resma			100,00	14,18	1.418,00
50620	PASTA ABA E ELÁSTICO OFICIO LOMBO 17MM	Und			320,00	3,60	1.152,00
50621	PASTA ABA E ELÁSTICO OFICIO LOMBO 30MM	Und			87,00	3,80	330,60

Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
37685	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	Und			370,00	9,00	3.330,00
35637	PASTA AZ LOMBO LARGO	Und			380,00	9,00	3.420,00
49124	PASTA AZ LOMBO LARGO COR AZUL	Und			10,00	19,90	199,00
49125	PASTA AZ LOMBO LARGO COR PRETA	Und			380,00	19,90	7.562,00
49126	PASTA AZ LOMBO LARGO COR VERDE	Und			282,00	19,90	5.611,80
50636	PASTA CATÁLOGO ACP 50 ENVELOPES COM VISOR	Und			214,00	14,50	3.103,00
35609	PASTA CLASSIFICADOR	Und			205,00	3,16	647,80
50622	PASTA COLECIONADOR EM MATERIAL PLÁSTICO COM PRESILHA PLASTICA	Und			460,00	3,16	1.453,60
14679	PASTA DE POLIONDA MEDIA 4 CM (UN)	Und			100,00	3,44	344,00
46472	PASTA POLIONDA - PLASTICO C/ELASTICO 20MM CORES VARIADAS	Und			209,00	3,00	627,00
15794	PASTA SANFONADA A4	Und			35,00	18,10	633,50
50638	PASTA SUSPENSA DE PAPELÃO	Und			460,00	1,91	878,60
37663	PEN DRIVE DE 32 GB	Und			10,00	109,83	1.098,30
9717	PERCEVEJO CX C/100	CX			5,00	4,86	24,30
49144	PERFURADOR DE PAPEL 25 FLS	Und			6,00	49,21	295,26
49759	PERFURADOR DE PAPEL 50FLS	Und			13,00	191,11	2.484,43
49636	PILHA AA, TIPO ALCALINA MODELO AA	CART			29,00	8,57	248,53
50735	PILHA ALCALINA GRANDE D, 1.5V, 2 UND	CARTEL			11,00	45,67	502,37
14782	PINCEL ATOMICO AZUL CX C/12 UNIDADES	CX			25,00	42,00	1.050,00
14783	PINCEL ATOMICO PRETO CX C/12 UNIDADES	CX			25,00	42,00	1.050,00
21090	PINCEL ATOMICO VERMELHO CX C/12 UNIDADES.	CX			25,00	42,00	1.050,00
18908	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL C/12 UND	CX			10,00	41,00	410,00
18910	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHO C/12 UND	CX			10,00	41,00	410,00
42650	PRANCHETA EM ACRILICO - TAMANHO A-4	Und			15,00	27,49	412,35
49639	REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO 20ML	Und			30,00	7,44	223,20
48721	REGUA DE ALUMINIO 30 CM	Und			15,00	6,58	98,70
50673	TESOURA DE 12,7CM	Und			18,00	5,24	94,32
48191	TESOURA DE PICOTAR 13 CM	Und			25,00	10,35	258,75
48164	TESOURA MEDIA 21 CM	Und			20,00	18,17	363,40
49145	TINTA PARA ALMOFADA 40ML	Und			11,00	5,07	55,77
SUBGRUPO.....	[illegible]						18.076,60
42297	BALDE EM PLASTICO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS	Und			15,00	14,65	219,75
46499	CESTO TELADO 8LT	Und			150,00	5,40	810,00
36097	DESINFETANTE LÍQUIDO 1L	Und			1.056,00	2,90	3.062,40

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Unidade Executora...: **17 - Fundo Municipal de Assistencia Social**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
19940	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	lt			400,00	1,92	768,00
35835	HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 2% C/5L	GL			180,00	11,85	2.133,00
17938	PALHA DE AÇO - UND	Und			359,00	1,40	502,60
35863	PAPEL TOALHA EM ROLO NÃO RECICLÁVEL PACOTE COM 2 UNID.	Pct			510,00	7,00	3.570,00
47353	SABÃO LIQUIDO - 5 LITROS	GL			491,00	10,70	5.253,70
47354	SABONETE LIQUIDO GLICERINADO - 1 LITRO	lt			505,00	3,15	1.590,75
39584	VASSOURA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO	Und			52,00	3,20	166,40
SUBGRUPO.....: 84 - Papataria, estiva e pesagem							410,00
19674	PINCEL PRETO PARA QUADRO BRANCO CXC/12	CX			10,00	41,00	410,00
SUBGRUPO.....: 118 - Gêneros de Alimentaçao							80.479,64
22604	AÇUCAR	QUILO			149,00	4,44	661,56
40203	ACUCAR 1 KG	Kg			172,00	4,44	763,68
42240	AMIDO DE MILHO (PCT) - 500G	Pct			82,00	7,74	634,68
6456	ARROZ PARBORIZADO (TIPO I)	Kg	1234	25/12/2022	380,00	4,99	1.896,20
41000	BATATA	Kg			90,00	5,26	473,40
46740	BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE	Pct	1234	01/12/2022	500,00	1,10	550,00
46740	BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE	Pct	1234	12/12/2023	500,00	1,10	550,00
46742	BISCOITO RECHEADO MORANGO	Pct	1234	01/12/2022	750,00	1,12	840,00
46742	BISCOITO RECHEADO MORANGO	Pct	1234	12/12/2023	500,00	1,12	560,00
22175	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	Pct			2.276,00	4,50	10.242,00
23967	CAFÉ PC 250GR	Pct			664,00	5,10	3.386,40
48424	CARNE DE FRANGO MOIDA	Kg			100,00	14,48	1.448,00
16016	COLORAU PCT C/100 G	Pct			2,00	0,80	1,60
48549	DOCE DE CAJU CRISTALIZADO	Pct			497,00	6,90	3.429,30
46754	EXTRATO DE TOMATE 2KG	SACHÊ			149,00	12,14	1.808,86
39638	FARINHA DE MANDIOCA PACOTE DE 1 KG	Kg			174,00	4,58	796,92
39639	FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÃO)	Pct			364,00	1,83	666,12
48728	FARINHA DE MILHO FLOCADA PCT 500G	Pct			11,00	1,83	20,13
48717	FÉCULA DE MANDIOCA	Kg			286,00	4,70	1.344,20
37456	FEIJÃO BRANCO 1KG	QUILO			100,00	9,18	918,00
19169	FEIJAO CARIOCA 1KG	Kg			538,00	8,07	4.341,66
39685	FILE DE PEITO DE FRANGO	QUILO			110,00	15,30	1.683,00
10266	FRANGO	QUILO			120,00	15,90	1.908,00
39648	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADA	QUILO			70,00	10,65	745,50

Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
12322	MACARRAO (PCT)	Pct			372,00	3,30	1.227,60
46744	MACARRAO TIPO ARGOLINHA	Pct			885,00	2,07	1.831,95
43736	MAMÃO	QUILO			28,00	3,02	84,56
6826	MARGARINA 500G	Und			298,00	6,14	1.829,72
9991	ÓLEO DE SOJA	Lt			200,00	9,07	1.814,00
39691	OVOS BRANCOS TIPO EXTRA (GRAUDOS)	BANDEJ			1.260,00	17,00	21.420,00
14427	PAO TIPO HOT DOG PC C/ 10	Und			800,00	5,60	4.480,00
46739	POLPA DE CAJU	QUILO			200,00	6,28	1.256,00
11128	PRESUNTO	QUILO			100,00	21,30	2.130,00
16035	SALSICHA DE FRANGO	Kg			100,00	21,35	2.135,00
42029	SUCO DE GOIABA	GARRAF			300,00	3,40	1.020,00
48511	SUCO INDUSTRIALIZADO DE MANGA	1t			192,00	3,40	652,80
48548	SUCO INDUSTRIALIZADO SABOR ACEROLA	1t			42,00	3,40	142,80
39710	SUCOS PRONTOS PARA BEBER CAJU CAIXA DE 200ML	Und			300,00	1,31	393,00
39712	SUCOS PRONTOS PARA BEBER SABOR MARACUJA, CAIXA DE 200ML	Und			300,00	1,31	393,00
SUBGRUPO.....: 124 - Material para Festividades e Homenagens							893,20
19855	PAPEL FLIP CHART	BL			10,00	89,32	893,20
SUBGRUPO.....: 127 - Material de Cama, Mesa e Banho							3.324,20
6514	BALDE EM PLÁSTICO 10 LITROS	Und			60,00	5,40	324,00
45802	CESTO TELADO 60LTS	Und			15,00	20,68	310,20
45831	COPO DESCARTAVEL 50ML 100U	Pct			385,00	2,50	962,50
6217	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50ML PCT C/100	Pct			691,00	2,50	1.727,50
SUBGRUPO.....: 151 - Materiais para Conservaçao e Manutençao de Bens de Uso Comum do Povo							947,25
48592	CISCADOR DE FERRO COM 14 DENTES E CABO EM MADEIRA	Und			15,00	63,15	947,25
SUBGRUPO.....: 177 - Outros materiais de consumo							11.253,11
48550	BACIA EM PLASTICO 20L	Und			15,00	15,05	225,75
48556	BALDE PLASTICO 100L	Und			22,00	45,25	995,50
47403	BANDEJA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA	Und			10,00	95,99	959,90
47333	COLHER DESCARTAVEL SOBREMESA PCT C/50 UND	Pct			2,00	3,00	6,00
16457	CORRETIVO A BASE DAGUA 18ML CX C/ 12 UNIDADES	CX			2,00	31,13	62,26
48485	LIMPADOR PARA QUADRO BRANCO 100ML	Und			5,00	23,04	115,20
48421	LIXEIRA PEDAL 50L	Und			30,00	277,95	8.338,50
10843	LUVA DE BORRACHA P/MÃO GD	PAR			16,00	8,50	136,00

Unidade Gestora.....: **07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Unidade Executora...: **17 - Fundo Municipal de Assistencia Social**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
21881	PASTA AZ FINA, LOMBO ESTREITO	Und			10,00	9,00	90,00
48554	RODO PARA LIMPEZA 40CM	Und			60,00	5,40	324,00
SUBGRUPO.....: 302 - Material de Higiene e Limpeza							3.060,18
16910	ACIDO MURIATICO 1000 ML	1t			264,00	3,37	889,68
48588	PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO	Und			60,00	5,20	312,00
48589	PÁ PARA LIXO EM ZINCO	Und			60,00	4,70	282,00
48590	RODO PARA LIMPEZA 60CM	Und			60,00	14,00	840,00
48591	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO	Und			60,00	6,90	414,00
48593	VASSOURÃO GARI, TIPO NYLON, TAM 40	Und			30,00	10,75	322,50
SUBGRUPO.....: 303 - LIVROS							560,09
49128	PASTA ABA E ELASTICO OFICIO LOMBO 40 MM	Und			87,00	4,07	354,09
49129	PASTA ABA E ELASTICO OFICIO LOMBO 55 MM	Und			40,00	5,15	206,00
PO.....: 2 - MATERIAL DE CONSUMO							154.539,21
SUBGRUPO.....: 3 - Material de expediente							
4526	ARQUIVO KIT ARAMADO C/ 6 PASTAS SUSPENSAS	KIT			37,00	43,57	1.612,09
2327	BANDEJA PARA CORRESPONDENCIA	Und			20,00	47,65	953,00
2328	BANDEJA PARA CORRESPONDENCIA DUPLA	Und			10,00	69,38	693,80
5566	BATERIA ALCALINA 9V	Und			12,00	23,96	287,52
34	BORRACHA PONTEIRA	Und			84,00	0,23	19,32
3167	CANETA CORRETIVA	Und			24,00	3,50	84,00
46	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	Und			17,00	0,92	15,64
2388	CANETA PONTA POROSA FINA AZUL	Und			30,00	2,50	75,00
3166	CORRETIVO A BASE DÁGUA 18ML CX C/ 12 UND	CX			6,00	31,13	186,78
5939	DISPENSER DE PAREDE P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	Und			70,00	40,95	2.866,50
1463	EXTRATOR DE GRAMPO	Und			105,00	4,32	453,60
3163	EXTRATOR DE GRAMPO PIRANHA	Und			18,00	11,25	202,50
5792	GRAMPEADOR 12 FOLHAS METAL	Und			2,00	16,71	33,42
4532	GRAMPEADOR 25 FOLHAS	Und			20,00	54,45	1.089,00
5672	GRAMPEADOR 50 FOLHAS	Und			15,00	89,92	1.348,80
690	LIVRO DE PROTOCOLO	Und			25,00	12,81	320,25
5568	MARCADOR DE TEXTO COM 12 UND.	CX			25,00	2,10	52,50
6025	PANO DE PRATO 60 X 45	Und			32,00	2,80	89,60
6026	PANO MULTIUSO EM PACOTE	Pct			186,00	3,22	598,92

Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
3630	PASTA CANALETA A4	Und			330,00	2,90	957,00
5680	PASTA DE PAPELAO	Und			630,00	1,48	932,40
5681	PASTA DE PAPELAO COM TRILHO	Und			192,00	1,65	316,80
4533	PASTA POLIONDA 3CM	Und			208,00	3,01	626,08
3362	PASTA POLIONDA 4 CM	Und			106,00	3,44	364,64
22	PASTA SUSPENSA-PAPELAO	Und			800,00	1,91	1.528,00
5834	PEN DRIVE 16GB	Und			16,00	76,24	1.219,84
4278	PEN DRIVE DE 32GB	Und			1,00	109,83	109,83
4583	PERFURADOR DE PAPEL 25FLS	Und			20,00	49,21	984,20
5571	PRANCHETA MDF PRENDEDOR	Und			10,00	9,17	91,70
21	REGUA 30 CM	Und			20,00	1,41	28,20
2379	TESOURA MEDIA 21CM	Und			2,00	18,17	36,34
2541	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO	TB			10,00	5,07	50,70
5837	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO 40ML	Und			2,00	5,07	10,14
SUBGRUPO.....: 8 - Material hospitalar							1.244,60
4452	FILME DE PVC 28CM X 30M	ROL			254,00	4,90	1.244,60
SUBGRUPO.....: 13 - GENERO ALIMENTICIO							36.981,59
1655	ABACAXI	Und			4,00	3,87	15,48
2084	ARROZ BRANCO LONGO FINO TIPO 1	Kg			492,00	5,65	2.779,80
48618	AVEIA EM FLOCOS FINOS	Und			36,00	7,43	267,48
48517	BATATA DOCE KG	Kg			4,00	3,18	12,72
803	BETERRABA	Kg			1,00	3,94	3,94
386	BISCOITO CREAM CRACKER	Pct			16,00	3,50	56,00
4697	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	Pct			962,00	5,04	4.848,48
42244	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - PACOTE 400G	Pct			908,00	5,04	4.576,32
3531	BISCOITO SEQUILHO	Pct			653,00	6,80	4.440,40
50367	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE COCO	Pct			990,00	4,40	4.356,00
48518	CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO SASSAMI	QUILO			80,00	11,74	939,20
808	CEBOLA	Kg			10,00	4,77	47,70
807	CENOURA	Kg			2,00	4,17	8,34
811	CHEIRO VERDE	PAR			1,00	2,14	2,14
6462	CREME DE LEITE 200G	CX			182,00	3,51	638,82
1650	DOCE DE GOIABA	Pct			201,00	6,90	1.386,90
3934	DOCE DE LEITE	PTE			280,00	8,90	2.492,00

Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
3762	ERVILHA EM CONSERVA 200G	Lt			37,00	2,01	74,37
50291	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	Pct			98,00	5,35	524,30
50292	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO	Pct			172,00	4,46	767,12
2087	FEIJAO PRETO	Kg			98,00	8,33	816,34
4745	FOSFORO PALITO GRANDE C/200 UNDS	CX			42,00	5,20	218,40
3765	GOIABA	Kg			28,00	4,09	114,52
930	LARANJA	Kg			34,00	3,11	105,74
2148	MACA	Kg			1,00	6,45	6,45
3758	MACAXEIRA	Kg			4,00	3,96	15,84
2149	MELANCIA	Kg			38,00	2,12	80,56
2150	MELAO	Kg			38,00	2,20	83,60
5737	OLEO DE SOJA 900ML.	GAR			274,00	9,07	2.485,18
789	OVOS DE GALINHA BANDEJA	BDJ			10,00	17,00	170,00
3504	PÃO HOT DOG	Pct			40,00	5,60	224,00
3590	POLPA DE ABACAXI COM HORTELÃ A PARTIR DE 500 GR	Kg			10,00	6,18	61,80
3592	POLPA DE FRUTA GOIABA	Kg			8,00	4,71	37,68
2114	POLPA DE FRUTA MANGA	Kg			88,00	4,85	426,80
4513	REFRIGERANTE DE GUARANÁ	Und			200,00	5,31	1.062,00
4514	REFRIGERANTE DE LARANJA	Und			200,00	4,96	992,00
4515	REFRIGERANTE DE UVA	Und			300,00	5,31	1.593,00
4836	REFRIGERANTE GUARANA 2L	GRF			25,00	5,31	132,75
805	REPOLHO	Kg			2,00	3,31	6,62
809	TOMATE	Kg			20,00	5,54	110,80
SUBGRUPO.....: 15 - MATERIAL DE LIMPEZA							98.074,91
697	ACIDO MURIATICO 1 LITRO	lt			96,00	3,37	323,52
4859	AGUA SANITARIA 1 LT	lt			3.112,00	2,20	6.846,40
4037	BACIA EM PLASTICO 50L	Und			15,00	25,20	378,00
5117	BALDE DE PLASTICO 100L	Und			8,00	45,25	362,00
3680	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	Und			30,00	8,50	255,00
1566	DESINFETANTE 1LT	lt			397,00	2,90	1.151,30
2343	DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML	Und			1.011,00	11,84	11.970,24
2473	DESODORIZADOR SANITARIO 32G	Und			2.323,00	2,45	5.691,35
6912	DETERGENTE LIQUIDO C/500ML	Und			1.056,00	1,92	2.027,52
5940	ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS	Und			60,00	3,10	186,00

Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
5941	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	Und			60,00	8,10	486,00
2590	ESPANADOR DE NYLON	Und			60,00	4,30	258,00
44310	ESPONJA DE AÇO - 100X75	Pct			182,00	1,80	327,60
48586	ESPONJA DUPLA FACE (PC)	Pct			1.444,00	0,70	1.010,80
2570	FLANELA 40 X 60	Und			42,00	2,10	88,20
57	FLANELA 30 X 50	Und			150,00	1,70	255,00
2600	HIPOCLORITO DE SODIO 1% C/5LITROS	GL			160,00	10,20	1.632,00
47355	LIMPA VIDRO C/GATILHO - 500 ML	Und			177,00	22,47	3.977,19
44487	LIMPADOR DE PISO 500ML	Und	1234	01/12/2022	180,00	10,51	1.891,80
55	LIMPADOR MULTIUSO C/ 500 ML	Und			716,00	3,06	2.190,96
64	LUSTRA MOVEIS 200ML	Und			720,00	4,80	3.456,00
3684	LUSTRA MOVEIS 500ML	Und			180,00	11,84	2.131,20
2108	LUVA DE BORRACHA P/ MAO TAM: GRANDE	PAR			16,00	8,50	136,00
2059	LUVA PARA LIMPEZA TAM: M	PAR			40,00	4,10	164,00
5944	LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M	PAR			50,00	4,10	205,00
62	PALITO DE DENTE	CX			12,00	20,00	240,00
4620	PANO DE CHAO 70 X 45	Und			139,00	4,30	597,70
4618	PAPEL HIGIENICO NEUTRO	Pct			3.112,00	4,60	14.315,20
47348	PAPEL TOALHA 2 DOBRAS - PACOTE C/1250 FL	Pct			1.455,00	15,95	23.207,25
18509	POLIDOR DE ALUMINIO 500 ML	Und			180,00	2,00	360,00
40055	SABÃO EM BARRA (200G) - 5 UNIDADES	Pct			48,00	9,39	450,72
4860	SABAO EM BARRA 200G - 5 UNIDADES	PC			132,00	9,39	1.239,48
31171	SABAO EM PO 500 GRAMAS	CX			1.044,00	6,42	6.702,48
48585	SABÃO EM PÓ 500 GRAMAS	CX			400,00	6,42	2.568,00
2372	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	GL			24,00	10,70	256,80
1248	SODA CAUSTICA	Und			30,00	7,14	214,20
6024	VASSOURA DE NYLON TAMANHO N°4	Und			58,00	9,00	522,00
GRUPO.....: 7 - Bens Móveis							**1.642,16**
SUBGRUPO.....: 191 - Máquinas, inst. utensílios de escritório							**1.642,16**
14091	GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS	**Und**			**13,00**	**126,32**	1.642,16
GRUPO.....: 8 - Bens Imóveis							**278,25**
SUBGRUPO.....: 213 - Outros bens imóveis							**278,25**
48551	BACIA EM PLASTICO 27L	**Und**			**15,00**	**18,55**	278,25

Unidade Gestora.....: **07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Unidade Executora...: **17 - Fundo Municipal de Assistencia Social**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
GRUPO.....: 10 - Serviços Pessoa Física							**30.439,82**
SUBGRUPO. ..: 35 - Serviços de conservação e rebeneficiamento de mercadorias							**30.197,77**
50076	LIVRO DE ATA, COM 100 FOLHAS	Und			10,00	4,56	45,60
49558	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 04	Und			28,00	19,64	549,92
49618	APONTADOR PARA LAPIS EM METAL	Und			55,00	1,68	92,40
50201	BLOCO AUTOADESIVO 102 X 76 MM, C/100 FOLHAS, CORS VARIADAS	BL			125,00	10,08	1.260,00
49560	BORRACHA OVAL BRANCA	Und			84,00	2,56	215,04
50129	CAIXA DE ARQUIVO MORTO OFICIO	Und			359,00	5,45	1.956,55
49562	CD-R 80 MIN - CD-R UNIDADE DE GRAVAÇÃO	Und			14,00	1,80	25,20
50206	ENVELOPE PARA CONVITE MEDIO BRANCO PAPEL 80GR 162X229CM COM 100 UNII	Pct			28,00	11,34	317,52
50208	ENVELOPE VAI E VEM 250MMX353MM	Und			10,00	3,31	33,10
49750	GRAMPEADOR 100 FLS	Und			1,00	126,32	126,32
49751	GRAMPEADOR 12 FLS	Und			10,00	16,71	167,10
49752	GRAMPEADOR 240 FLS	Und			9,00	207,98	1.871,82
49753	GRAMPEADOR 25 FLS	Und			4,00	54,45	217,80
49626	LAMINA PARA ESTILETE ESTREITO	ESTJ			5,00	4,95	24,75
49632	LAMINA PARA ESTILETE LARGO	ESTJ			5,00	6,71	33,55
50078	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS	Und			45,00	30,68	1.380,60
49673	PASTA AZ LOMBO LARGO AZUL	Und			370,00	19,90	7.363,00
50113	PASTA AZ LOMBO LARGO COR VERMELHA	Und			282,00	19,90	5.611,80
50114	PASTA CATALAGO 100 ENVELOPES	Und			214,00	22,60	4.836,40
49676	PASTA EM L PLASTICA 320MM X 230MM	Und			270,00	1,15	310,50
49754	PERFURADOR DE PAPEL 60FLS	Und			11,00	241,20	2.653,20
49642	PILHA AAA PALITO TIPO ALCALINA	CART			14,00	9,95	139,30
49637	PORTA CANETA/CLIPE/LEMBRETE	Und			20,00	26,05	521,00
49640	REABASTECEDOR PARA PINCEL ATOMICO 37ML	Und			20,00	14,39	287,80
49641	REABASTECEDOR PARA PINCEL CARIMBO 40ML	Und			20,00	5,99	119,80
49567	RÉGUA FLEXIVEL 20CM	Und			5,00	7,54	37,70
SUBGRUPO.....: 175 - Serviços de perícias médicas por benefícios							**242,05**
50112	PASTA ABA E ELASTICO OFICIO LOMBO 55MM	Und			47,00	5,15	242,05
PROGRAMA.....: 20 - PROTEÇAO SOCIAL BASICA (PSB)							**8.273,35**
FONTE DE RECURSO: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							**8.273,35**
GRUPO...: 1 - Bens de Consumo							**4.004,47**

Unidade Gestora.....: **07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Unidade Executora...: **17 - Fundo Municipal de Assistencia Social**
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
SUBGRUPO.....: 1 - Gêneros alimentícios							0,00
6464	FARINHA DE MANDIOCA	QUILO			61,00	0,00	0,00
13919	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO (KG)	Kg			172,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 2 - Material de limpeza e produção de higienização							0,00
36933	ALGODÃO HIDRÓFILO 25g	Pct			461,00	0,00	0,00
29613	CONECTORES RJ45	Und			105,00	0,00	0,00
6487	DETERGENTE 500ML	TB			339,00	0,00	0,00
40416	DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 16 AMPERES	Und			5,00	0,00	0,00
40417	DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 16 AMPERES	Und			5,00	0,00	0,00
19774	DOBRADIÇA DE CANTO 3.1/2 POLEGADAS	Und			72,00	0,00	0,00
35725	ESPONJA DE AÇO	Pct			138,00	0,00	0,00
35727	ESPONJA DUPLA FACE	Und			42,00	0,00	0,00
10308	FILME PVC 28 CM X 30 M	RL			89,00	0,00	0,00
8063	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 M	Und			28,00	0,00	0,00
18579	FLANELA 40CM X 60 CM	Und			9,00	0,00	0,00
37161	LUVA DE CORRER 50MM	Und			5,00	0,00	0,00
31398	ROLO DE ESPUMA	Und			20,00	0,00	0,00
23435	ROLO DE LÃ (23CM)	Und			10,00	0,00	0,00
33158	SABONETE LÍQUIDO 1000 ML	Und			25,00	0,00	0,00
45463	SODA CAUSTICA 350G	Und			80,00	0,00	0,00
17871	TRINCHA 3"	Und			24,00	0,00	0,00
8045	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM X 6,0M	Und			16,00	0,00	0,00
37175	VALVULA PLASTICA PARA PIA	Und			4,00	0,00	0,00
48560	VASSOURA TIPO ANCINHO	Und			5,00	0,00	0,00
8118	VERNIZ	GL			3,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 3 - Material de expediente							0,00
48177	ADESIVO PLASTICO 25MT - INFORMS	RL			3,00	0,00	0,00
47693	ALFINETE MAPA 50UN	CX			21,00	0,00	0,00
7011	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	Und			84,00	0,00	0,00
46625	APONTADOR SIMPLES METAL	Und			22,00	0,00	0,00
46380	BEXIGA LISA 50U	Pct			54,00	0,00	0,00
46381	BEXIGA METALIZADA 20U	Pct			50,00	0,00	0,00
48162	BORRACHA BRANCA CAIXA COM 40 UN	CX			52,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: 07 - **SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
35382	CAIXA ARQUIVO DESMONTÁVEL	Und			1.068,00	0,00	0,00
48171	CANETA C/ SUPORTE	Und			11,00	0,00	0,00
48070	CANETA ESFERGRAFICA 0.7 COR PRETA	Und			93,00	0,00	0,00
15314	CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL CX C/100	CX			4,00	0,00	0,00
28569	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA ESCRITA GROSSA CX. C/50	CX			6,00	0,00	0,00
7388	CANETA HIDROGRAFICA (12 CORES) PONTA FINA	ESTJ			173,00	0,00	0,00
35398	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE TAMANHO A-4 CX C/100 UNID.	CX			2,00	0,00	0,00
48184	CAPA/FOLHA PARA ENCARDENACAO PRETA EM PVC, PRETA FOSCA, SEM FURO, TA	Pct			4,00	0,00	0,00
35989	CARTOLINA COMUM (CORES VARIADAS) TAM 66 X 50CM	Und			313,00	0,00	0,00
9037	CARTOLINA DUPLA FACE (FL)	FLS			901,00	0,00	0,00
12570	CARTOLINA DUPLEX (CORES VARIADAS)	FLS			665,00	0,00	0,00
41775	CLIPE 4.0 NIQUELADO EM AÇO CX C/50	Und			195,00	0,00	0,00
47696	CLIPE 5.0 100UN	CX			15,00	0,00	0,00
8333	CLIPES 2.0 CX. C/100 UND	CX			343,00	0,00	0,00
14623	COLA BRANCA (LITRO)	1t			28,00	0,00	0,00
23070	COLA BRANCA 90 GR	Und			135,00	0,00	0,00
33117	COLA BRANCA 90G	TB			300,00	0,00	0,00
11576	COLA COLORIDA	CX			180,00	0,00	0,00
46391	CORDÃO RABO DE RATO 100MT	Pct			1,00	0,00	0,00
48182	ENVELOPE PARA CD/DVD, COM VISOR, 100 UND	Pct			15,00	0,00	0,00
48488	ENVELOPE PARA CONVITE 80GR 162X129 CM CORES VARIADAS	Und			750,00	0,00	0,00
48489	ENVELOPE SACO BRANCO 260X360	Und			1.570,00	0,00	0,00
7386	ESTILETE ESTREITO 9MM	Und			6,00	0,00	0,00
48180	ETIQUETA ADESIVA 127 X 444,5 MM100 FL 8000	CX			3,00	0,00	0,00
30893	EXTRATOR DE GRAMPO EM METAL TIPO ESPÁTULA	Und			32,00	0,00	0,00
15765	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA METAL	Und			5,00	0,00	0,00
48173	EXTRATOR DE GRAMPO PIRANHA - GENNES	Und			24,00	0,00	0,00
46312	FITA ADESIVA 12MMx10MM CORES VARIADAS	RL			30,00	0,00	0,00
48082	FITA ADESIVA TRANPARENTE 12MMX4M	RL			89,00	0,00	0,00
37420	FITA ADESIVA TRANSPARENTE (ROLO) 45 X 45	RL			83,00	0,00	0,00
30446	FITA DECORATIVA 15MM FINA	RL			30,00	0,00	0,00
13085	FITA GOMADA 45MM X 50M	RL			301,00	0,00	0,00
46409	FITILHO ROLO 1KG	RL			25,00	0,00	0,00
44108	GRAMPEADOR 20	Und			5,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
6823	GRAMPEADOR 20fls.	Und			24,00	0,00	0,00
48174	GRAMPO 23/15 GALVANIZADO CX C/1000 UNIDADES - JOCAR	CX			10,00	0,00	0,00
44111	GRAMPO 23/24 : GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, TAMANHO 23/24,	CX			2,00	0,00	0,00
48175	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/24 CX C/10000 UNI - ACC	CX			10,00	0,00	0,00
42770	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX			9,00	0,00	0,00
48196	IMA MAGNETICO REDONDO COR PRETA P/QUADRO	Pct			1,00	0,00	0,00
46416	LANTEJOULA No. 08 20G	Pct			20,00	0,00	0,00
6579	LAPIS DE COR GRANDE	Und			36,00	0,00	0,00
48161	lapis preto n 02 cx com 144 unidades	CX			59,00	0,00	0,00
48482	LAPIS SEXTAVADO CX C/72 UNIDADES	CX			50,00	0,00	0,00
10018	LAPISEIRA 0.7 MM C/24 UND	Und			27,00	0,00	0,00
30895	LIVRO DE PONTO, CAPA DURA COM 100 FOLHAS	Und			50,00	0,00	0,00
6634	MASSA DE MODELAR C/06	CX			376,00	0,00	0,00
23547	MOLHA DEDO 12G	Und			20,00	0,00	0,00
9558	PAPEL 40KG AZUL C/200 FL	Resma			21,00	0,00	0,00
48491	PAPEL 40KG COR AMARELA PACOTE C/200 FLS	Pct			20,00	0,00	0,00
42211	PAPEL 40KG COR ROSA - PCT C/200 FOLHAS	Pct			17,00	0,00	0,00
42212	PAPEL 40KG COR VERDE - PCT C/200 FOLHAS	Pct			20,00	0,00	0,00
14669	PAPEL LAMINADO (CORES VARIADAS) (FOLHA)	FLS			407,00	0,00	0,00
14670	PAPEL MADEIRA (FOLHA)	FL			1.060,00	0,00	0,00
46363	PAPEL PRESENTE 40FLS.	Pct			20,00	0,00	0,00
46365	PAPEL SEDA 46CMx60CM	FL			1.139,00	0,00	0,00
30477	PAPEL VELUDO 60X40CM	FL			110,00	0,00	0,00
35637	PASTA AZ LOMBO LARGO	Und			846,00	0,00	0,00
48188	PASTA PLASTICA 4 CM	Und			433,00	0,00	0,00
48102	PASTA POLIONDAS 5 CM	Und			450,00	0,00	0,00
9717	PERCEVEJO CX C/100	CX			105,00	0,00	0,00
48181	PILHA AA - ELGIN	Pct			7,00	0,00	0,00
46433	PINCEL 3/4	Und			86,00	0,00	0,00
48190	PINCEL ANATOMICO PRETO CX C/ UN	CX			18,00	0,00	0,00
44797	PINCEL ANATÔMICO AZUL	CX			17,00	0,00	0,00
44796	PINCEL ANATÔMICO VERMELHO	CX			20,00	0,00	0,00
18992	PINCEL Nº 16 (UN)	Und			97,00	0,00	0,00
46435	PINCEL No. 02	Und			199,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: **07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Unidade Executora...: **17 - Fundo Municipal de Assistencia Social**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
14699	PINCEL P/QUADRO BRANCO PRETO CX C/12 UNIDADES	CX			23,00	0,00	0,00
18908	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL C/12 UND	CX			19,00	0,00	0,00
18910	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHO C/12 UND	CX			30,00	0,00	0,00
33346	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	Und			28,00	0,00	0,00
46471	PORTA CANETAS, CLIPS E LEMBRETES	Und			31,00	0,00	0,00
28340	PORTA CARIMBO ACRILICO P/ 6 LUGARES FUMÊ	Und			2,00	0,00	0,00
48185	PRANCHETA EM MDF	Und			28,00	0,00	0,00
48194	REABASTECEDOR MARCADOR QUADRO BRANCO 20 ML	Und			10,00	0,00	0,00
16774	REGUA DE ALUMINIO 30 CM (UN)	Und			75,00	0,00	0,00
35419	RESMA DE PAPEL A4	Resma			1.564,00	0,00	0,00
48191	TESOURA DE PICOTAR 13 CM	Und			15,00	0,00	0,00
46375	TESOURA ESCOLAR 12CM	Und			188,00	0,00	0,00
9655	TESOURA GRANDE	Und			44,00	0,00	0,00
48164	TESOURA MEDIA 21 CM	Und			21,00	0,00	0,00
30357	TINTA DIMENSIONAL COM GLITTER 35ML	Und			30,00	0,00	0,00
48172	TINTA PARA ALMOFADA 40ML CX C/ 12 UN	CX			5,00	0,00	0,00
46429	VELCRO 25MMx25MM	RL			5,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 4 - Material de copa e cozinha							0,00
22679	CAMISETA PARA RECÉM NASCIDO PCT C/ 03 UNID	Pct			337,00	0,00	0,00
31876	FRALDA DE TECIDO	Pct			134,00	0,00	0,00
17259	TECIDO DE ALGODAO CRU	M			100,00	0,00	0,00
46248	TECIDO TNT CORES VARIADAS	RL			10,00	0,00	0,00
SUBGRUPO..... 5 - Material de processamento de dados							0,00
16056	CABO USB PARA IMPRESSORA	Und			4,00	0,00	0,00
22993	DVD VIRGEM	Und			500,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 10 - Material para manutenção de bens Imóveis							0,00
48470	ABRACADEIRA NYLON 20CM COM 100UN	Pct			4,00	0,00	0,00
48465	CAPACITOR 4.0UF COM RABICHO	Und			20,00	0,00	0,00
48466	CAPACITOR 6.0UF COM RABICHO	Und			20,00	0,00	0,00
8150	DISJUNTOR TRIFÁSICO 20AMP	Und			4,00	0,00	0,00
17845	DISJUNTOR TRIFASICO 40AMP	Und			4,00	0,00	0,00
13531	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	VARA			7,00	0,00	0,00
48453	FERROLHO ROLICO DE 3"	Und			5,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Saldo.....: Positivo

de Posição do que no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
11675	FITA ISOLANTE 19X20M	RL			58,00	0,00	0,00
48440	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 3,6 LT	GL			13,00	0,00	0,00
8156	INTERRUPTOR 2 SEÇOES C/ TOMADAS	Und			20,00	0,00	0,00
23731	LÂMPADA FLUORESCENTE 32W	Und			80,00	0,00	0,00
48108	LIXA PARA FERRO 100	Und			30,00	0,00	0,00
48454	PARAFUSO PARA FIXAÇAODE LOUCA N°10	Und			15,00	0,00	0,00
48455	PORTA CADEADO 3.1/2"	Und			10,00	0,00	0,00
48444	ROLO DE LA 23 CM ANTI RESPINGO	Und			14,00	0,00	0,00
48445	SELADOR PIGMENTADO BRANCO 18	Lt			25,00	0,00	0,00
6105	SUPERCAL 5KG (UN)	Und			90,00	0,00	0,00
48456	TORNEIRA 1158 EM PLASTICO TAMANHO 1/2 3/4	Und			20,00	0,00	0,00
48462	TUBO PVC SOLDADO 50MM VARA COM 06MT	Und			2,00	0,00	0,00
48459	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM VARA COM 06 MT	Und			15,00	0,00	0,00
48460	TUBO PVC SOLDAVEL 32MM VARA COM 6MT	Und			15,00	0,00	0,00
48461	TUBO PVC SOLDAVEL 40MM VARA COM 06MT	Und			15,00	0,00	0,00
48463	VALVULA DE SUCCAO DE 1" EM BRONZE	Und			4,00	0,00	0,00
48111	valvula para americana 3.1/2"	Und			7,00	0,00	0,00
48464	VALVULA PARA LAVTORIO CROMADA	Und			7,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 11 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos							0,00
47940	TUBO PVC SOLDÁVEL 75MM X 6,0M	Und			9,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 25 - FERRAMENTAS							0,00
21586	CONE DE SINALIZAÇÃO	Und			55,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 67 - Armazenagem							0,00
6481	AGUA SANITARIA (LT)	lt			507,00	0,00	0,00
6158	BALDE PLASTICO 10L	Und			20,00	0,00	0,00
36031	BALDE PLÁSTICO 20L	Und			5,00	0,00	0,00
33245	BANHEIRA PLASTICA PARA RECEM NASCIDO COR VERDE	Und			10,00	0,00	0,00
9776	COLONIA INFANTIL	Und			4,00	0,00	0,00
6520	LIMPA VIDRO 500ML	TB			244,00	0,00	0,00
7759	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	Fras			286,00	0,00	0,00
45150	LUVA PARA LIMPEZA	PAR			129,00	0,00	0,00
30269	PANO MULTIUSO PCT C/ 05 UNID.	Pct			12,00	0,00	0,00
6219	PAPEL HIGIENICO C/4 UND	Pct			670,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: 07 - **SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Unidade Executora...: 17 - **Fundo Municipal de Assistencia Social**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
31873	POMADA PARA ASSADURA	Und			128,00	0,00	0,00
24913	RODO DE PLÁSTICO 60CM	Und			92,00	0,00	0,00
41493	SABÃO EM BARRA	Und			40,00	0,00	0,00
22845	SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT C/100 UNIDADES	Pct			56,00	0,00	0,00
22323	SACO PARA LIXO 40 LITROS C/100 UND	Und			68,00	0,00	0,00
31871	SHAMPOO INFANTIL	Und			43,00	0,00	0,00
20718	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	Und			12,00	0,00	0,00
39582	TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT, SAFONADA, BRANCA,	Und			3.650,00	0,00	0,00
31604	VÁLVULA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO	Und			12,00	0,00	0,00
9541	VASSOURA GARI PIAÇAVA 40CM	Und			10,00	0,00	0,00
33165	VASSOURA PARA SANITÁRIO PIAÇAVA C/ CABO DE MADEIRA	Und			60,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 84 - Capatazia, estiva e pesagem							0,00
45967	ENTREMEIO SEM BABADO	Und			15,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 118 - Gêneros de Alimentaçao							4.004,47
23569	ACHOCOLATADO EM PÓ (400G)	Pct			236,00	0,00	0,00
46747	ACHOCOLATADO EM PO 1250G	Pct			75,00	0,00	0,00
6171	ACUCAR CRISTAL (KG)	QUILO			976,00	0,00	0,00
7907	AMIDO DE MILHO 500G	Und			98,00	0,00	0,00
41000	BATATA	Kg			109,00	0,00	0,00
12320	BISCOITO DOCE (PCT)	Pct			615,00	0,00	0,00
34258	BISCOITO MARIA	Pct			82,00	0,00	0,00
48269	BISCOITO RECHEADO SABORES VARIADOS	Pct			675,00	0,00	0,00
48270	BISCOITO SEQUILHOS	Pct			107,00	0,00	0,00
39620	BISCOITO, TIPO CREAM CRACKER	Pct			534,00	0,00	0,00
45721	BOLINHO DE FIBRA - 50G	Und			262,00	0,00	0,00
11047	CAFE EM PÓ	Pct			367,00	0,00	0,00
48514	CALDO DE CARNE EM PO	Kg			14,00	0,00	0,00
39677	CALDO DE GALINHA EM PÓ 1KG	Kg			14,00	0,00	0,00
44541	CARNE BOVINA CONGELADA - COCHÃO MOLE (CUBO DE PRIMEIRA)	QUILO			254,00	0,00	0,00
39624	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFE	QUILO			69,00	0,00	0,00
39622	CARNE CHARQUE BOVINO DIANTEIRO	Pct			150,00	0,00	0,00
48424	CARNE DE FRANGO MOIDA	Kg			83,00	0,00	0,00
6533	CEBOLA (KG)	QUILO			137,00	0,00	0,00
18487	CESTAS BÁSICAS	Und			1,00	0,00	0,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Unidade Executora...: **17 - Fundo Municipal de Assistencia Social**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
6534	CHEIRO VERDE (2)	PAR			121,00	0,00	0,00
16016	COLORAU PCT C/100 G	Pct			20,00	0,00	0,00
48510	COMPOSTO LACTEO EM PO 800G	Lt			162,00	0,00	0,00
48549	DOCE DE CAJU CRISTALIZADO	Pct			150,00	0,00	0,00
46754	EXTRATO DE TOMATE 2KG	SACHÊ			105,00	12,14	1.274,70
25231	FARINHA DE MANDIOCA (BRANCA)	Kg			7,00	0,00	0,00
10404	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500G	QUILO			238,00	0,00	0,00
39639	FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÃO)	Pct			127,00	1,83	232,41
39640	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO PCT 01 KG.	Kg			70,00	0,00	0,00
16024	FECULA DE MANDIOCA 1KG	Kg			86,00	0,00	0,00
30505	FEIJÃO BRANCO	QUILO			68,00	0,00	0,00
19169	FEIJAO CARIOCA 1KG	Kg			495,00	0,00	0,00
39382	FEIJÃO CARIOCA KG	Kg			86,00	0,00	0,00
31340	FEIJÃO PRETO.	Kg			155,00	0,00	0,00
39648	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADA	QUILO			550,00	0,00	0,00
31575	FRANGO INTEIRO.	QUILO			616,00	0,00	0,00
10268	GOIABA (KG)	QUILO			125,00	0,00	0,00
48271	IORGUTE	lt			342,00	0,00	0,00
37447	LARANJA (KG)	QUILO			88,00	0,00	0,00
44539	LEITE EM PÓ INTEGRAL	Pct			151,00	0,00	0,00
42439	LEITE EM PO INTEGRAL KG	QUILO			310,00	0,00	0,00
37507	LIMÃO (FRUTA)-	QUILO			49,00	0,00	0,00
37431	MAÇÃ.	QUILO			43,00	0,00	0,00
12322	MACARRAO (PCT)	Pct			628,00	3,26	2.047,28
46744	MACARRAO TIPO ARGOLINHA	Pct			97,00	2,86	277,42
43736	MAMÃO	QUILO			81,00	0,00	0,00
6826	MARGARINA 500G	Und			398,00	0,00	0,00
13929	MARGARINA COM SAL 500G	Und			143,00	0,00	0,00
48515	MARIA MALUCA COM MILHO	Und			194,00	0,89	172,66
13934	MILHO VERDE	Lt			188,00	0,00	0,00
31327	OLEO DE SOJA - 900ML	Und			479,00	0,00	0,00
39691	OVOS BRANCOS TIPO EXTRA (GRAUDOS)	BANDEJ			208,00	0,00	0,00
23907	OVOS C/ 30 UNIDADES	BANDEJ			186,00	0,00	0,00
9115	PAO HOT DOG C/10	Pct			235,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
40544	PÃO MASSA FINA TIPO HAMBÚRGUER	Pct			938,00	0,00	0,00
14427	PAO TIPO HOT DOG PC C/ 10	Und			146,00	0,00	0,00
11125	PEITO DE FRANGO	Kg			86,00	0,00	0,00
39690	PEIXE CAVALA EM POSTA 1 A 5 KG	QUILO			30,00	0,00	0,00
46753	PEIXE PESCADA BRANCA	Pct			27,00	0,00	0,00
7984	PIMENTÃO KG	Kg			92,00	0,00	0,00
46739	POLPA DE CAJU	QUILO			85,00	0,00	0,00
45722	POLPA DE MANGA	Kg			442,00	0,00	0,00
48508	PREPARO PARA MINGAU A BASE DE AMIDO DE MILHO SABOR DE CHOCOLATE	Und			80,00	0,00	0,00
48509	PREPARO PARA MINGAU S BASE DE AMIDO DE MILHO SABOR TRADICIONAL	Und			165,00	0,00	0,00
11128	PRESUNTO	QUILO			21,00	0,00	0,00
31561	PRESUNTO DE PERU.	QUILO			22,00	0,00	0,00
31554	QUEIJO COALHO.	Kg			2,00	0,00	0,00
13942	REFRIGERANTE - SABORES DIVERSOS 2L	lt			377,00	0,00	0,00
7516	REFRIGERANTE 2L	Und			290,00	0,00	0,00
46745	REFRIGERANTE GUARANA 02LTS	GARRAF			291,00	0,00	0,00
46746	REFRIGERANTE UVA 02LTS	GARRAF			47,00	0,00	0,00
48094	SAL DE COZINHA REFINADO	Kg			18,00	0,00	0,00
16035	SALSICHA DE FRANGO	Kg			108,00	0,00	0,00
14831	SARDINHA EM CONSERVA (LATA C/130G)	Lt			45,00	0,00	0,00
23654	SUCO DE CAJU	GARRAF			222,00	0,00	0,00
42029	SUCO DE GOIABA	GARRAF			86,00	0,00	0,00
45435	SUCO INDUSTRIALIZADO PRONTO - LITRO	lt			161,00	0,00	0,00
48548	SUCO INDUSTRIALIZADO SABOR ACEROLA	lt			277,00	0,00	0,00
38929	SUCO PRONTO DE 200ML.	CX			64,00	0,00	0,00
44557	SUCO PRONTO P/BEBER - MARACUJA CX C/200 UND	CX			84,00	0,00	0,00
48512	SUCO PRONTO SABOR DE CAJU	Und			343,00	0,00	0,00
6535	TOMATE KG	Kg			12,00	0,00	0,00
9113	VINAGRE ALCOOL 500ML	GARRAF			85,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 120 - Material Químico							0,00
6480	ACIDO MURIATICO (LITRO)	lt			293,00	0,00	0,00
28005	ALCOOL 70% 1L	lt			213,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 123 - Material Educativo e Esportivo							0,00
9859	APITO DE METAL	Und			24,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
20760	BASTÃO COLA QUENTE FINA	Kg			2,00	0,00	0,00
48277	CARTAO DE ARBITRO	Und			21,00	0,00	0,00
47639	COTOVELEIRA INFANTIL	Und			120,00	0,00	0,00
17623	CRONOMETRO	Und			3,00	0,00	0,00
47642	MEIAO FUTEBOL PROFISSIONAL	Und			60,00	0,00	0,00
14666	PAPEL CELOFANE (CORES VARIADAS)	RL			169,00	0,00	0,00
13713	PINCEL N° 12 (UN)	Und			68,00	0,00	0,00
48275	PINCEL PARA PINTURA N°18	Und			305,00	0,00	0,00
48278	REDE DE PROTEÇAO PARA QUADRA	M			850,00	0,00	0,00
48276	SACO DE PANCADA 60CMX12CMX9CM	Und			10,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 124 - Material para Festividades e Homenagens							0,00
8334	CLIPE 3.0 C/50U	CX			175,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 126 - Material de Acondicionamento e Embalagens							0,00
29435	COLCHONETE	Und			7,00	0,00	0,00
SUBGRUPO..... : 127 - Material de Cama, Mesa e Banho							0,00
17735	COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO PCT C/50 UND	Pct			14,00	0,00	0,00
45769	PANELA CHALEIRA 5LT	Und			2,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 129 - Material Elétrico e Eletrônico							0,00
48425	CAIXA PLASTICA 4X4 OCTAGONAL	Und			5,00	0,00	0,00
48426	CANELETA TRIFASICA PVC COM 2MT	Und			8,00	0,00	0,00
48427	HASTES DE ATERRAMENTO DE 2 MT	Und			30,00	0,00	0,00
48428	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL DE 45W	Und			180,00	0,00	0,00
48430	TOMADA DUPLA SOBREPO SISTEMA X DE 10 AMPERES	Und			20,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 141 - Material Biológico							
42219	PARAFUSO COM BUCHA N. 08	Und			260,00	0,00	0,00
SUBGRUPO..... : 151 - Materiais para Conservaçao e Manutençao de Bens de Uso Comum do Povo							0,00
48494	BATERIA CR 2032 3V	Und			17,00	0,00	0,00
48439	BROXA RETANGULAR 800/1 COM CABO	Und			4,00	0,00	0,00
48504	TOMADA SIMPLE SOBREPOR	Und			20,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 177 - Outros materiais de consumo							
48521	AVENTAL 40G EM TNT	Und			1.335,00	0,00	0,00
48550	BACIA EM PLASTICO 20L	Und			5,00	0,00	0,00
48553	BACIA PLASTICA 100L	Und			15,00	0,00	0,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do oque dia: /2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
48552	BACIA PLASTICA 50L	Und			15,00	0,00	0,00
48556	BALDE PLASTICO 100L	Und			5,00	0,00	0,00
48233	BALDE PARA CONTRUÇAO DE PLASTICO 12LT PRETO	Und			1,00	0,00	0,00
47403	BANDEJA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA	Und			35,00	0,00	0,00
48217	BANDEJA PARA PINTURA 23CM PRETA	Und			5,00	0,00	0,00
48545	BARBANTE POLIESTER 6MM	RL			19,00	0,00	0,00
13787	BOIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4	Und			17,00	0,00	0,00
21280	BOLA DENTE DE LEITE	Und			13,00	0,00	0,00
46849	BOLSA PARA BEBE PERSONALIZADA	Und			24,00	0,00	0,00
47595	BOMBA DE INFLAR BOLA	Und			11,00	0,00	0,00
10809	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA	Und			7,00	0,00	0,00
48112	Camiseta para Recem Nascido pct com 03	Pct			64,00	0,00	0,00
48221	CANELETA MONOFASICA PVC COM 2 MT	Und			90,00	0,00	0,00
12818	CANETA HIDROGRAFICA GROSSA C/06 UNID (CAIXA)	CX			56,00	0,00	0,00
30649	CD VIRGEM	Und			90,00	0,00	0,00
47497	CHUVEIRO PLASTICO 30 CM	Und			7,00	0,00	0,00
48532	COLA COLORIDA COM GLITER 35G	CX			80,00	0,00	0,00
48531	COLA DE CONTATO	Und			15,00	0,00	0,00
48534	COLA DE ISOPOR 450G	Und			22,00	0,00	0,00
47480	COLA EPOXI GRANDE 23 G	Und			18,00	0,00	0,00
48533	COLA PARA EVA 90G	Und			3,00	0,00	0,00
48123	Conjunto Pagão	CJ			104,00	0,00	0,00
8180	DESCARGA COMPLETA	Und			34,00	0,00	0,00
17847	DOBRADIÇA DE CANTO 3 1/2	CT			50,00	0,00	0,00
47498	DUCHA HIGIENICA P/BANHEIRO EM PVC	Und			9,00	0,00	0,00
47499	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL 1/2"	RL			10,00	0,00	0,00
47500	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL 3/4"	RL			10,00	0,00	0,00
47501	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL 5/8"	RL			5,00	0,00	0,00
48249	ENCORDAMENTO PARA VIOLÃO CLÁSSICO NYLON	Und			31,00	0,00	0,00
19435	ENGATE 40CM	Und			8,00	0,00	0,00
48529	ENVELOPE PARA CONVITE MEDIO BRANCO 162CMX229	Und			200,00	0,00	0,00
48527	ENVELOPE SACO OURO 260MMX360MM	Und			260,00	0,00	0,00
47481	ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS	GL			5,00	0,00	0,00
48225	ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS PARA METAIS E MADEIRA	GL			17,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
48540	EVA ATOALHADO	FL			383,00	0,00	0,00
48547	EVA COM GLITER 40X48	FL			156,00	0,00	0,00
48142	FELTRO LISO 0,50X1,40CM	PEÇA			27,00	0,00	0,00
16780	FERROLHO ROLIÇO 4"	CT			3,00	0,00	0,00
48555	FILME PVC 38CMX400ME	RL			4,00	0,00	0,00
48537	FITA ADESIVA COLORIDA 12MM	RL			70,00	0,00	0,00
48538	FITA ADESIVA COLORIDA 48MMX50	RL			18,00	0,00	0,00
48347	FITA DE CETIM 10MM	Und			27,00	0,00	0,00
48544	FITS DECORATIVA COLORIDA 48MMX50	RL			5,00	0,00	0,00
48121	Fralda Descartavel infantil tamanho M	Pct			1,00	0,00	0,00
48120	Fralda Descartavel Infantil Tamanho P	Pct			12,00	0,00	0,00
18515	GARFO P/ROLO COMUM 23 CM	Und			7,00	0,00	0,00
48525	GIZ DE CERA	CX			300,00	0,00	0,00
48541	GLITER CORES VARIADAS	CX			47,00	0,00	0,00
42179	HASTES FLEXIVEIS (CONTONETE)	CX			27,00	0,00	0,00
13064	INSETICIDA AEROSOL	TB			293,00	0,00	0,00
48413	JOELHEIRA DE ELASTICO COM FIO	PAR			60,00	0,00	0,00
17614	KIT PRIMEIROS SOCORROS (KIT)	Und			6,00	0,00	0,00
47504	LAMPADA COMPACTA DE 32 WATTS	Und			100,00	0,00	0,00
48543	LANTEJOLA N 06	Pct			45,00	0,00	0,00
12804	LIGA DE BORRACHA (PCT)	Pct			57,00	0,00	0,00
48485	LIMPADOR PARA QUADRO BRANCO 100ML	Und			39,00	0,00	0,00
48520	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA 2X40W	Und			15,00	0,00	0,00
48519	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA SLIM 1X40 W	Und			10,00	0,00	0,00
21650	MANGUEIRA PARA JARDIM 3/4	M			2,00	0,00	0,00
9677	MANGUEIRA PARA JARDIM 30MT	Und			3,00	0,00	0,00
46851	MANTA EM FUSTÃO PARA RECEM NASCIDO	Und			42,00	0,00	0,00
48522	MASCARA TIPO N95	Und			9.923,00	0,00	0,00
47490	MASSA CORRIDA COM 27 KG	Und			25,00	0,00	0,00
48122	Meias Para Récem Nascido Cores Variados	PAR			349,00	0,00	0,00
19082	PAPEL ALUMÍNIO ROLO C/ 7,5M E 30 DE LARGURA	RL			10,00	0,00	0,00
48219	PAPEL FLIPSHART EM BLOCO	BL			21,00	0,00	0,00
42766	PARAFUSO 6MM	Und			260,00	0,00	0,00
11807	PARAFUSO N° 10	Und			210,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: **07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Unidade Executora...: **17 - Fundo Municipal de Assistencia Social**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
21882	PASTA AZ GROSSA, LOMBO LARGO	Und			56,00	0,00	0,00
48483	PINCEL 1/2 TIPO TRINCHA	Und			87,00	0,00	0,00
28205	PINCEL 3''	Und			100,00	0,00	0,00
48526	PINCEL N. 8	Und			100,00	0,00	0,00
48484	PINCEL PARA PINTURA ESCOLAR	Und			50,00	0,00	0,00
48244	PINTA CHÃO (TINTA PARA PISO) 18 LITROS	LATÃO			21,00	0,00	0,00
48523	PLACA DE ACRILICA DE 1,30X50 DE 2,4MM CRISTAL	Und			50,00	0,00	0,00
21630	PORTA CADEADO	Und			10,00	0,00	0,00
48530	PROTETOR FACIAL EM PP	Und			684,00	0,00	0,00
48554	RODO PARA LIMPEZA 40CM	Und			60,00	0,00	0,00
48306	ROLO DE ESPUMA 15 CM POLIESTER	Und			30,00	0,00	0,00
48309	ROLO DE ESPUMA 23 CM POLIESTER	Und			10,00	0,00	0,00
9769	SABONETE INFANTIL	Und			49,00	0,00	0,00
22293	SUPERCAL 05 KG	Und			50,00	0,00	0,00
48546	TECIDO CHITA	RL			5,00	0,00	0,00
48535	TINTA DIMENSIONAL 35ML ,3D GLITER	Und			70,00	0,00	0,00
48536	TINTA DIMENSIONAL COM GLITET 35ML	Und			100,00	0,00	0,00
48542	TINTA GUACHE COM 6 UNIDADES	CX			200,00	0,00	0,00
47493	TINTA LATEX 18 LITROS - CORES VARIADAS	LATÃO			42,00	0,00	0,00
48411	TOALHA FRALDA	Pct			40,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....:							0,00
48496	PEN DRIVE 64GB	Und			2,00	0,00	0,00
48498	PENTE DE MEMORIA DDR 3 DE 8GB	Und			8,00	0,00	0,00
GRUPO.....: 2 - MATERIAL DE CONSUMO							4.268,88
SUBGRUPO.....: 13 - GENERO ALIMENTICIO							4.268,88
6172	AMIDO DE MILHO (CX)	CX			34,00	0,00	0,00
10261	ARROZ BRANCO LONGO FINO TIPO 1 (KG)	QUILO			559,00	0,00	0,00
42244	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - PACOTE 400G	Pct			847,00	5,04	4.268,88
46743	BISCOITO TIPO ROSQUINHA LEITE	Pct			1.040,00	0,00	0,00
48518	CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO SASSAMI	QUILO			643,00	0,00	0,00
6531	CENOURA (KG)	QUILO			230,00	0,00	0,00
6462	CREME DE LEITE 200G	CX			287,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 14 - MATERIAL DE LIMPEZA							[illegible]

Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
7924	DESINFETANTE 1 LITRO	lt			573,00	0,00	0,00
13571	DETERGENTE LÍQUIDO C/5L	GL			15,00	0,00	0,00
14133	HIPOCLORITO DE SODIO 1% C/5L	GL			117,00	0,00	0,00
18509	POLIDOR DE ALUMINIO 500 ML	Und			453,00	0,00	0,00
20721	TOUCA DESCARTÁVEL CX C/100 UN	Pct			8,00	0,00	0,00
PROGRAMA.....: 15 - PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL							406.672,57
FONTE DE RECURSO: 1001000000 - Recursos Ordinários							349.942,94
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							237.144,16
SUBGRUPO.....: 1 - Gêneros alimentícios							45.959,23
50306	CARNE BOVINA CONGELADA MOÍDA DE PRIMEIRA DE COXÃO MOLE	Kg			1.400,00	19,17	26.838,00
50310	CARNE BOVINA DE CHARQUE DIANTEIRO	Kg			225,00	32,21	7.247,25
50312	IOGURTE	lt			1.437,00	4,14	5.949,18
48600	PEIXE CAVALA EM POSTA DE 1° QUALIDADE, SEM CABEÇA E SEM VÍSCERAS	Kg			70,00	43,20	3.024,00
50309	PEIXE PESCADA BRANCA	Kg			70,00	41,44	2.900,80
SUBGRUPO.....: 2 - Material de limpeza e produção de higienização							8.371,45
48562	COLÔNIA ADULTO 100ML	Und			322,00	12,15	3.912,30
48563	CONDICIONADOR ADULTO 350ML	Und			68,00	11,36	772,48
48564	CONDICIONADOR INFANTIL 200ML	Und			299,00	12,33	3.686,67
SUBGRUPO.....: 4 - Material de copa e cozinha							350,00
50511	MAMADEIRA 50ML	Und			50,00	7,00	350,00
SUBGRUPO.....: 7 - Material Farmacológico							112,00
6461	COLORIFICIO PACT C/100G	Pct			140,00	0,80	112,00
SUBGRUPO.....: 8 - Material hospitalar							15.990,97
8599	ESPARADRAPO 10 X 4,5 (RL)	RL	1234	28/07/2023	90,00	19,00	1.710,00
48571	ESPARADRAPO ANTI-ALÉRGICO 10CM X 4,5CM	RL			50,00	19,00	950,00
50442	FRALDA DESCARTÁVEL USO INFANTIL TAMANHO G	Und	1234	12/12/2023	2.500,00	1,10	2.750,00
48578	ÓLEO DE GIRASSOL 200ML	Und			95,00	27,27	2.590,65
48583	POMADA NISTATINA + ÓXIDO DE ZINCO 60GR	Und			338,00	23,64	7.990,32
SUBGRUPO.....: 9 - Material odontológico							500,00
35973	GAZE 7,5 X 7,5CM	Pct			200,00	2,50	500,00
SUBGRUPO.....: 67 - Armazenagem							8.470,91
39532	ABSORVENTE HIGIENICO COM ABAS	Pct			226,00	4,51	1.019,26

Unidade Gestora.....: **07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Unidade Executora...: **17 - Fundo Municipal de Assistencia Social**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
15431	APARELHO DE BARBEADOR	Und			175,00	2,83	495,25
9776	COLONIA INFANTIL	Und			49,00	14,10	690,90
37788	COLONIA INFANTIL 200ML	Und			150,00	13,85	2.077,50
39550	CREME DENTAL 90 GRAMAS	Und			245,00	2,40	588,00
39563	ESCOVA PARA CABELO, INFANTIL	Und			30,00	15,00	450,00
31869	SABONETE INFANTIL 80G	Und			1.050,00	3,00	3.150,00
SUBGRUPO.....: 118 - Gêneros de Alimentaçao							90.148,37
42240	AMIDO DE MILHO (PCT) - 500G	Pct			2,00	7,74	15,48
37263	BEBIDA LACTEA CHOCOLATE 200 ML	CX	1234	12/12/2022	1.808,00	1,39	2.513,12
48514	CALDO DE CARNE EM PO	Kg			118,00	9,85	1.162,30
39677	CALDO DE GALINHA EM PÓ 1KG	Kg			150,00	9,85	1.477,50
44543	CARNE BOVINA CONGELADA PATINHO (FATIADA EM BIFE) EMBALADA A VACUO PA	QUILO			10,00	33,55	335,50
48424	CARNE DE FRANGO MOIDA	Kg			600,00	14,48	8.688,00
6533	CEBOLA (KG)	QUILO			20,00	5,02	100,40
48510	COMPOSTO LACTEO EM PO 800G	Lt			33,00	20,00	660,00
48549	DOCE DE CAJU CRISTALIZADO	Pct			14,00	6,90	96,60
48717	FÉCULA DE MANDIOCA	Kg			21,00	4,70	98,70
37521	FILÉ DE FRANGO -	QUILO			100,00	10,65	1.065,00
39685	FILE DE PEITO DE FRANGO	QUILO			398,00	15,30	6.089,40
39650	FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA PARA 1° SEMESTRE LATA DE 400 GRAMA	Lt			195,00	49,59	9.670,05
39643	FORMULA INFANTIL LÁCTEA PARA 2° SEMESTRE LATA COM 400 GRAMA	Lt			95,00	49,84	4.734,80
10266	FRANGO	QUILO			488,00	15,90	7.759,20
39648	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADA	QUILO			600,00	10,65	6.390,00
23826	GELATINA EM PÓ	CX			54,00	1,00	54,00
45709	LEITE DE SOJA EM PO - 300G	Lt			30,00	26,44	793,20
46749	LEITE DE VACA DESNATADO 01LT	1t			200,00	4,94	988,00
6180	LEITE EM PO INTEGRAL (KG)	QUILO			888,00	29,09	25.831,92
7983	PEPINO	QUILO			2,00	3,41	6,82
39666	PIMENTA DO REINO (PRETA) EM PÓ 50G	Pct			20,00	8,70	174,00
48508	PREPARO PARA MINGAU A BASE DE AMIDO DE MILHO SABOR DE CHOCOLATE	Und			1,00	6,79	6,79
48509	PREPARO PARA MINGAU S BASE DE AMIDO DE MILHO SABOR TRADICIONAL	Und			5,00	6,59	32,95
11128	PRESUNTO	QUILO			100,00	21,30	2.130,00
6176	SAL REFINADO	Kg			58,00	1,03	59,74
16035	SALSICHA DE FRANGO	Kg			400,00	21,35	8.540,00

Unidade Gestora.....: **07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Unidade Executora...: **17 - Fundo Municipal de Assistencia Social**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
14831	SARDINHA EM CONSERVA (LATA C/130G)	Lt			146,00	4,01	585,46
50289	VINAGRE DE ÁLCOOL	GARRAF			52,00	1,72	89,44
SUBGRUPO.....: 127 - Material de Cama, Mesa e Banho							3.300,24
9396	MAMADEIRA 150ML	Und			75,00	9,26	694,50
9395	MAMADEIRA 240ML	Und			150,00	7,50	1.125,00
48561	TOALHA FRALDA C/ 3 UND	Pct			87,00	17,02	1.480,74
SUBGRUPO.....: 177 - Outros materiais de consumo							39.005,39
9774	ALGODÃO	Pct			238,00	3,00	714,00
29233	CHUPETA NORMAL (SILICONE 0 A 6 ANOS)	Und			290,00	4,49	1.302,10
48565	CREME HIDRATANTE 200ML	Und			270,00	9,63	2.600,10
48566	CREME PARA PENTEAR 300G	Und			170,00	9,65	1.640,50
48567	CREME PREVENTIVO DE ASSADURAS 30G	Und			400,00	9,14	3.656,00
48568	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROLL-ON 50ML	Und			585,00	10,53	6.160,05
48569	ENXAGUANTE BUCAL 500ML	Und			120,00	16,62	1.994,40
48570	ESCOVA PARA CABELO ADULTO	Und			30,00	14,90	447,00
48113	Fralda em Tecido pct com 05 Unidades	Pct			112,00	11,47	1.284,64
42179	HASTES FLEXIVEIS (CONTONETE)	CX			95,00	5,00	475,00
48575	HIDRATANTE LABIAL 4,8GR	Und			197,00	20,48	4.034,56
9775	LENÇO UMEDECIDO	Pct			56,00	9,00	504,00
48577	MAMADEIRA 80ML	Und			75,00	10,02	751,50
9771	PENTE FINO	Und			50,00	11,00	550,00
9769	SABONETE INFANTIL	Und			400,00	12,04	4.816,00
48580	SABONETE LIQUIDO PH NEUTRO HIPOALERGÊNICO 200ML	Und			203,00	20,02	4.064,06
48581	SHAMPOO INFANTIL 210ML	Und			189,00	13,17	2.489,13
48582	TALCO INFANTIL PERFUME DE BEBÊ 80G.	Und			153,00	9,95	1.522,35
SUBGRUPO.....: 302 - Material de Higiene e Limpeza							24.935,60
50562	BICO DE MAMADEIRA	Und			350,00	6,00	2.100,00
50560	FIO DENTAL 50 MT	M			97,00	6,63	643,11
50495	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL RN PCT COM 20 UNID	Pct			373,00	21,07	7.859,11
50494	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAMANHO M	Und			13.764,00	0,71	9.772,44
48579	ÓLEO INFANTIL 100ML	Und			117,00	12,87	1.505,79
50561	PROTETOR SOLAR FATOR 60	Und			75,00	27,09	2.031,75
50492	SABONETE INFANTIL DA CABEÇA AOS PÉS 210ML	Und			85,00	12,04	1.023,40

Unidade Gestora.....: 07 - **SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
GRUPO.....: 2 - MATERIAL DE CONSUMO							108.083,74
SUBGRUPO.....: 8 - Material hospitalar							21.782,15
4158	FRALDA DESC. INFANTIL TAMANHO ''G''	Und	1234	01/12/2022	12.650,00	0,79	9.993,50
2938	FRALDA GERIATRICA TAM.M	Und	1234	01/12/2022	4.420,00	2,07	9.149,40
2938	FRALDA GERIATRICA TAM.M	Und	1234	12/12/2023	1.275,00	2,07	2.639,25
SUBGRUPO.....: 9 - Material odontológico							2.747,50
772	CREME DENTAL 50G	Und			400,00	5,37	2.148,00
996	ESCOVA DENTAL ADULTO	Und	1234	12/12/2023	125,00	2,18	272,50
216	ESCOVA DENTAL INFANTIL	Und	1234	12/12/2023	150,00	2,18	327,00
SUBGRUPO.....: 13 - GENERO ALIMENTICIO							37.769,90
2331	ACHOCOLATADO EM PO	Pct			619,00	12,49	7.731,31
48616	ALHO BRANCO SACO 200G	Kg			20,00	33,51	670,20
48618	AVEIA EM FLOCOS FINOS	Und			20,00	7,43	148,60
4806	CARNE BOVINA CONGELADA PATINHO FATIADA	Kg			600,00	33,55	20.130,00
48518	CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO SASSAMI	QUILO			450,00	11,74	5.283,00
50292	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO	Pct			3,00	4,46	13,38
2087	FEIJAO PRETO	Kg			25,00	8,33	208,25
4059	FIGADO BOVINO	Kg			200,00	14,01	2.802,00
1659	MARACUJA	Kg			2,00	7,07	14,14
4736	MINGAU DE ARROZ 400g	Lt			12,00	11,14	133,68
3592	POLPA DE FRUTA GOIABA	Kg			90,00	5,41	486,90
3779	QUEIJO COALHO	Kg			4,00	28,38	113,52
809	TOMATE	Kg			6,00	5,82	34,92
SUBGRUPO.....: 34 - FRALDAS hipoalergênicas							45.784,19
3587	FRALDA DES. INFANTIL TAMANHO 'XXG'	Und	1234	01/12/2022	50,00	0,97	48,50
2537	FRALDA DES.INFANTIL T(M)	Und	1234	12/12/2023	1.540,00	1,00	1.540,00
4159	FRALDA DESC. INFANTIL TAMANHO ''XG''	Und	1234	12/12/2023	1.600,00	0,97	1.552,00
4159	FRALDA DESC. INFANTIL TAMANHO ''XG''	Und	13072107	13/07/2024	21.420,00	0,97	20.777,40
2937	FRALDA GERIATRICA TAM.G	Und			2.551,00	2,29	5.841,79
2122	FRALDA GERIATRICA TAM: P	Und	1234	01/12/2022	4.872,00	2,25	10.962,00
2122	FRALDA GERIATRICA TAM: P	Und	1234	12/08/2023	2.250,00	2,25	5.062,50
GRUPO.....: 10 - Serviços Pessoa Física							4.715,04
SUBGRUPO.....: 35 - Serviços de conservação e rebeneficiamento de mercadorias							4.715,04

Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
49719	SABONETE LIQUIDO 1 LITRO	Und			517,00	9,12	4.715,04
FONTE DE RECURSO: 1390000001 - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS							7.848,31
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							1.484,74
SUBGRUPO.....: 118 - Gêneros de Alimentaçao							1.484,74
41000	BATATA	Kg			4,00	5,26	21,04
6533	CEBOLA (KG)	QUILO			35,00	5,02	175,70
46739	POLPA DE CAJU	QUILO			100,00	6,28	628,00
45722	POLPA DE MANGA	Kg			100,00	6,60	660,00
GRUPO.....: 2 - MATERIAL DE CONSUMO							6.363,57
SUBGRUPO.....: 13 - GENERO ALIMENTICIO							6.363,57
1655	ABACAXI	Und			2,00	4,33	8,66
4707	ALFACE	Und			50,00	2,03	101,50
799	BANANA	Kg			100,00	4,56	456,00
802	BATATA DOCE	Kg			100,00	3,18	318,00
803	BETERRABA	Kg			100,00	4,33	433,00
811	CHEIRO VERDE	PAR			50,00	2,15	107,50
804	CHUCHU	Kg			47,00	2,71	127,37
3765	GOIABA	Kg			100,00	4,25	425,00
930	LARANJA	Kg			40,00	3,18	127,20
798	MAMAO FORMOSA	Kg			50,00	3,02	151,00
1659	MARACUJA	Kg			50,00	7,07	353,50
2149	MELANCIA	Kg			50,00	2,32	116,00
2150	MELAO	Kg			50,00	2,26	113,00
3590	POLPA DE ABACAXI COM HORTELÃ A PARTIR DE 500 GR	Kg			100,00	7,25	725,00
2115	POLPA DE ACEROLA	Kg			30,00	6,28	188,40
3592	POLPA DE FRUTA GOIABA	Kg			100,00	5,41	541,00
3779	QUEIJO COALHO	Kg			50,00	28,38	1.419,00
805	REPOLHO	Kg			24,00	3,42	82,08
809	TOMATE	Kg			98,00	5,82	570,36
FONTE DE RECURSO: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							48.881,32
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							35.298,45
SUBGRUPO.....: 3 - Material de expediente							6.818,77
49619	APONTADOR PARA LAPIS EM PLASTICO	Und			50,00	2,90	145,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Unidade Executora...: **17 - Fundo Municipal de Assistencia Social**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
50639	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA	Kg			5,00	38,70	193,50
46379	BEXIGA ESPAGUETE 50U	Pct			5,00	15,00	75,00
46467	BEXIGA Nº 07 - PCT 50 UND CORES VARIADAS	Pct			5,00	15,00	75,00
45879	BLOCO AUTO ADESIVO 38x50	Pct			10,00	9,42	94,20
36277	CADERNO 10 MATÉRIAS CAPA DURA	Und			37,00	6,00	222,00
43619	CADERNO BROCHURA 60FL	Und			50,00	4,55	227,50
47722	CADERNO CARTOGRAFIA GRANDE ARAME	Und			50,00	17,42	871,00
37814	CANETA ESFEROGRÁFICA (COR AZUL)	Und			50,00	0,92	46,00
37815	CANETA ESFEROGRÁFICA (COR PRETA)	Und			10,00	0,92	9,20
7388	CANETA HIDROGRAFICA (12 CORES) PONTA FINA	ESTJ			3,00	29,00	87,00
38637	CANETA HIDROGRÁFICA COM ESCRITA FINA	ESTJ			5,00	5,30	26,50
38639	CANETA MARCA TEXTO COM 12 UNIDADES	CX			2,00	2,10	4,20
13875	CARBONO DUPLA FACE (CAIXA)	CX			4,00	65,41	261,64
9036	CARTOLINA COMUM	FL			50,00	0,80	40,00
50643	COLA BRANCA 01 LT	Kg			5,00	14,00	70,00
36010	COLA BRANCA 40 GR	Und			25,00	0,65	16,25
23070	COLA BRANCA 90 GR	Und			24,00	1,68	40,32
49704	COLA COLORIDA 23G C/4 UND	CX			18,00	5,15	92,70
50642	COLA COLORIDA COM GLITTER 23G	CX			18,00	5,15	92,70
50644	COLA COLORIDA COM GLITTER 35G	Und			17,00	5,15	87,55
35946	COLA DE ISOPOR - ATÓXICA - EMBALAGEM DE 90G	Und			25,00	3,20	80,00
50641	COLA DE ISOPOR 40G	Und			24,00	1,94	46,56
43738	COLA PARA BISCUIT / PORCELANA FINA EMB. 1KG	Kg			5,00	23,00	115,00
50691	E.V.A COLORIDO 40cmx48cm	FL			25,00	3,18	79,50
50689	E.V.A COLORIDO 40cmx95cm	FL			5,00	6,20	31,00
50751	ENVELOPE SACO BRANCO 260mm x 360mm	Pct			10,00	39,31	393,10
50754	ENVELOPE SACO OURO 200mm x 280mm	Pct			10,00	11,78	117,80
50674	ENVELOPE SACO OURO 242mmx336mm	Pct			10,00	40,63	406,30
33149	FÓSFORO MAÇO C/ 10 CAIXAS	MAÇOS			13,00	0,00	0,00
46413	GLITER 3G 12U	CX			5,00	11,62	58,10
48587	GUARDANAPO DE PAPEL MEDINDO APROX 20X22,5 CM PC 50 UNID	Pct			223,00	0,00	0,00
50672	KIT ESCOLAR	KIT			50,00	25,00	1.250,00
49117	KIT LAPIS ECOLOGICO	KIT			13,00	8,60	111,80
15369	LAPIS DE COR GRANDE (CX C/12 UNIDADES)	CX			10,00	3,80	38,00

Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
18902	LAPIS PRETO 02	Und			100,00	0,45	45,00
15373	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS	Und			20,00	18,00	360,00
49243	MASSA DE MODELAR 90G	CX			10,00	3,30	33,00
19228	PAPEL ALUMINIO 30X7,5 - TERMICA	RL			48,00	0,00	0,00
46433	PINCEL 3/4	Und			5,00	4,30	21,50
50682	PLACA DE ISOPOR 05mm	Und			10,00	5,60	56,00
50683	PLACA DE ISOPOR 10mm	Und			10,00	6,52	65,20
50684	PLACA DE ISOPOR 15mm	Und			10,00	8,26	82,60
50685	PLACA DE ISOPOR 20mm	Und			10,00	11,84	118,40
50686	PLACA DE ISOPOR 25mm	Und			10,00	11,75	117,50
50687	PLACA DE ISOPOR 30mm	Und			5,00	11,10	55,50
50688	PLACA DE ISOPOR 40mm	Und			5,00	11,88	59,40
49639	REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO 20ML	Und			10,00	7,44	74,40
46426	TELA PARA TAPECARIA 15x10	Und			5,00	24,47	122,35
48191	TESOURA DE PICOTAR 13 CM	Und			10,00	10,35	103,50
SUBGRUPO.....: 67 - Armazenagem							120,84
33125	BALDE COM CAPACIDADE PARA 100 LTS	Und			8,00	0,00	0,00
42297	BALDE EM PLASTICO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS	Und			2,00	0,00	0,00
46499	CESTO TELADO 8LT	Und			40,00	0,00	0,00
36097	DESINFETANTE LÍQUIDO 1L	Und			101,00	0,00	0,00
43365	FRALDA DE TECIDO - PCT C/05 UNIDADES	Pct			12,00	10,07	120,84
35835	HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 2% C/5L	GL			43,00	0,00	0,00
9437	POLIDOR DE ALUMINIO 900ML	Und			3,00	0,00	0,00
39584	VASSOURA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO	Und			8,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 118 - Gêneros de Alimentaçao							25.760,20
10266	FRANGO	QUILO			592,00	15,90	9.412,80
39648	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADA	QUILO			800,00	10,65	8.520,00
46739	POLPA DE CAJU	QUILO			200,00	6,28	1.256,00
11128	PRESUNTO	QUILO			88,00	21,30	1.874,40
16035	SALSICHA DE FRANGO	Kg			220,00	21,35	4.697,00
SUBGRUPO.....: 123 - Material Educativo e Esportivo							345,50
48718	COLA PARA EVA 90 GRS	Und			25,00	4,50	112,50
27070	PISTOLA PARA COLA QUENTE 11 MM	Und			5,00	30,70	153,50

Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
9763	TINTA GUACHE 250 ML (CORES VARIADAS)	Und			15,00	5,30	79,50
SUBGRUPO.....: 124 - Material para Festividades e Homenagens							169,95
50681	BEXIGAS CINTILANTE Nº 7	Pct			5,00	18,00	90,00
49725	BOLA DE ISOPOR 75 mm	Und			15,00	5,33	79,95
SUBGRUPO.....: 127 - Material de Cama, Mesa e Banho							0,00
6514	BALDE EM PLÁSTICO 10 LITROS	Und			11,00	0,00	0,00
45802	CESTO TELADO 60LTS	Und			4,00	0,00	0,00
34187	COPO DESCARTÁVEL 200ML - PCTE COM 100	Pct			218,00	0,00	0,00
45831	COPO DESCARTAVEL 50ML 100U	Pct			359,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 151 - Materiais para Conservaçao e Manutençao de Bens de Uso Comum do Po							0,00
48592	CISCADOR DE FERRO COM 14 DENTES E CABO EM MADEIRA	Und			4,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 177 - Outros materiais de consumo							1.941,69
48550	BACIA EM PLASTICO 20L	Und			4,00	0,00	0,00
9400	BICO P/MAMADEIRA MEDIA	Und			30,00	5,56	166,80
48539	BOLA DE ISOPOR 100MM	Und			15,00	8,00	120,00
29233	CHUPETA NORMAL (SILICONE 0 A 6 ANOS)	Und			18,00	4,49	80,82
48534	COLA DE ISOPOR 450G	Und			5,00	19,50	97,50
21309	COLA INSTANTÂNEA	Und			13,00	6,50	84,50
48342	COLA PARA TECIDO	Und			24,00	6,39	153,36
47333	COLHER DESCARTAVEL SOBREMESA PCT C/50 UND	Pct			192,00	0,00	0,00
42183	ESCOVA DE CABELO INFANTIL	Und			3,00	13,89	41,67
48572	FRALDA RN PACOTE C/14	Pct			19,00	26,78	508,82
48525	GIZ DE CERA	CX			50,00	3,60	180,00
48421	LIXEIRA PEDAL 50L	Und			8,00	0,00	0,00
48577	MAMADEIRA 80ML	Und			8,00	10,02	80,16
42186	PENTE FINO PARA CABELOS	Und			6,00	29,96	179,76
48554	RODO PARA LIMPEZA 40CM	Und			8,00	0,00	0,00
21473	TELA PARA PINTURA 20X30	Und			5,00	19,80	99,00
19878	TINTA PARA TECIDO 250 ML	Und			5,00	29,86	149,30
SUBGRUPO.....: 202 - Material de Higiéne e Limpeza							0,00
16910	ACIDO MURIATICO 1000 ML	lt			96,00	0,00	0,00
48588	PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO	Und			16,00	0,00	0,00
48589	PÁ PARA LIXO EM ZINCO	Und			16,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
48590	RODO PARA LIMPEZA 60CM	Und			16,00	0,00	0,00
48591	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO	Und			16,00	0,00	0,00
48593	VASSOURÃO GARI, TIPO NYLON, TAM 40	Und			8,00	10,75	86,00
SUBGRUPO.....: 303 - LIVROS							55,50
49138	BOLA DE ISOPOR 50 MM	Und			15,00	3,70	55,50
GRUPO.....: 2 - MATERIAL DE CONSUMO							10.090,72
SUBGRUPO.....: 3 - Material de expediente							1.329,68
5656	BARBANTE SISAL	RL			5,00	29,00	145,00
5657	BASTAO DE COLA QUENTE FINA	Kg			5,00	38,70	193,50
5659	BOLA DE ISOPOR 25MM	Und			15,00	2,80	42,00
5660	BOLA DE ISOPOR 35MM	Und			15,00	1,92	28,80
34	BORRACHA PONTEIRA	Und			40,00	0,23	9,20
46	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	Und			4,00	0,92	3,68
5662	COLA BASTAO	Und			23,00	1,16	26,68
5802	COLA COLORIDA 25G 6 CORES	CX			17,00	6,50	110,50
5809	COLA DE CONTATO 75G	Und			16,00	11,60	185,60
5939	DISPENSER DE PAREDE P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	Und			17,00	0,00	0,00
1463	EXTRATOR DE GRAMPO	Und			10,00	4,32	43,20
690	LIVRO DE PROTOCOLO	Und			20,00	12,81	256,20
4497	MASSA DE MODELAR 180G	CX			10,00	8,50	85,00
6025	PANO DE PRATO 60 X 45	Und			23,00	0,00	0,00
6026	PANO MULTIUSO EM PACOTE	Pct			31,00	3,22	99,82
5904	TINTA GUACHE C/ 6 UND	CX			15,00	6,70	100,50
SUBGRUPO.....: 8 - Material hospitalar							215,60
3133	BLOQUEADOR SOLAR 120ML	Und			3,00	25,00	75,00
4452	FILME DE PVC 28CM X 30M	ROL			96,00	0,00	0,00
717	GAZE 7,5 X 7,5 PACOTE	Pct			76,00	1,85	140,60
SUBGRUPO.....: 13 - GENERO ALIMENTICIO							7.513,64
799	BANANA	Kg			1,00	4,56	4,56
4806	CARNE BOVINA CONGELADA PATINHO FATIADA	Kg			10,00	33,55	335,50
48518	CARNE DE FRANGO TIPO FILEZINHO SASSAMI	QUILO			200,00	11,74	2.348,00
4059	FIGADO BOVINO	Kg			90,00	14,01	1.260,90
4745	FOSFORO PALITO GRANDE C/200 UNDS	CX			8,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
3592	POLPA DE FRUTA GOIABA	Kg			200,00	5,41	1.082,00
3779	QUEIJO COALHO	Kg			60,00	28,38	1.702,80
809	TOMATE	Kg			134,00	5,82	779,88
SUBGRUPO.....: 15 - MATERIAL DE LIMPEZA							1.031,80
4859	AGUA SANITARIA 1 LT	lt			469,00	2,20	1.031,80
4037	BACIA EM PLASTICO 50L	Und			4,00	0,00	0,00
3680	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITARIO	Und			8,00	0,00	0,00
2343	DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML	Und			188,00	0,00	0,00
2473	DESODORIZADOR SANITARIO 32G	Und			192,00	0,00	0,00
5940	ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS	Und			16,00	0,00	0,00
5941	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	Und			16,00	0,00	0,00
2590	ESPANADOR DE NYLON	Und			16,00	0,00	0,00
44310	ESPONJA DE AÇO - 100X75	Pct			38,00	0,00	0,00
48586	ESPONJA DUPLA FACE (PC)	Pct			190,00	0,00	0,00
57	FLANELA 30 X 50	Und			22,00	0,00	0,00
2600	HIPOCLORITO DE SODIO 1% C/5LITROS	GL			37,00	0,00	0,00
47355	LIMPA VIDRO C/GATILHO - 500 ML	Und			48,00	0,00	0,00
44487	LIMPADOR DE PISO 500ML	Und	1234	01/12/2022	48,00	0,00	0,00
55	LIMPADOR MULTIUSO C/ 500 ML	Und			129,00	0,00	0,00
64	LUSTRA MOVEIS 200ML	Und			192,00	0,00	0,00
3684	LUSTRA MOVEIS 500ML	Und			48,00	0,00	0,00
2108	LUVA DE BORRACHA P/ MAO TAM: GRANDE	PAR			1,00	0,00	0,00
62	PALITO DE DENTE	CX			4,00	0,00	0,00
4620	PANO DE CHAO 70 X 45	Und			2,00	0,00	0,00
4618	PAPEL HIGIENICO NEUTRO	Pct			536,00	0,00	0,00
47348	PAPEL TOALHA 2 DOBRAS - PACOTE C/1250 FL	Pct			277,00	0,00	0,00
48585	SABÃO EM PÓ 500 GRAMAS	CX			8,00	0,00	0,00
1248	SODA CAUSTICA	Und			8,00	0,00	0,00
6024	VASSOURA DE NYLON TAMANHO Nº4	Und			1,00	0,00	0,00
GRUPO.....: 8 - Bens Imóveis							0,00
SUBGRUPO.....: 213 - Outros bens Imóveis							0,00
48551	BACIA EM PLASTICO 27L	Und			**4,00**	**0,00**	0,00
GRUPO.....: 10 - Serviços Pessoa Física							3.492,15

Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
SUBGRUPO.....: 35 - Serviços de conservação e rebeneficiamento de mercadorias							3.492,15
50076	LIVRO DE ATA, COM 100 FOLHAS	Und			5,00	4,56	22,80
49618	APONTADOR PARA LAPIS EM METAL	Und			50,00	1,68	84,00
49788	BEXIGAS METALIZADAS 50 CM	Pct			5,00	18,00	90,00
49789	BEXIGAS N°9 50u	Pct			5,00	22,00	110,00
50201	BLOCO AUTOADESIVO 102 X 76 MM, C/100 FOLHAS, CORS VARIADAS	BL			16,00	10,08	161,28
49560	BORRACHA OVAL BRANCA	Und			40,00	2,56	102,40
49582	CADERNO BROCHURA CALIGRAFIA PEQUENO	Und			50,00	9,23	461,50
50055	CADERNO BROCHURA PARA DESENHO PEQUENO - ESPECIFICAÇAO: BROCHURA PARF	Und			50,00	1,64	82,00
50204	CADERNO CARTOGRAFIA COM 40 FOLHAS ARAMADO	Und			50,00	7,37	368,50
49585	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM 20 MATERIAL 400 FOLHAS	Und			50,00	9,80	490,00
50086	CARTOLINA DUPLA FACE - EPECIFICAÇÃO: CARTOLINA DUPLA FACE, CORES VAF	FL			50,00	1,15	57,50
50063	CARTOLINA DUPLEX - ESPECIFICAÇÃO: CARTOLINA DUPLEX, CORES VARIADAS,	FL			50,00	1,58	79,00
49791	E.V.A ATOALHDO 40X60	FL			5,00	10,49	52,45
49793	E.V.A ESTAMPADO 40CMX48CM	FL			5,00	10,89	54,45
49795	E.V.A LISTRADO 40X48CM	FL			5,00	12,49	62,45
49624	KIT GEOMETRICO 1° GRAU - JOGO GEOMETRICO	KIT			23,00	7,36	169,28
49625	KIT GEOMETRICO 2° GRAU - JOGO GEOMÁTRICO	KIT			23,00	9,88	227,24
49536	LAPIS DE COR MINI 12 CORES CX C/12 UNIDADES	CX			10,00	3,20	32,00
50078	LIVRO DE PONTO 100 FOLHAS	Und			10,00	30,68	306,80
49739	SACO PARA PRESENTE 15CMX22CM	Und			5,00	23,31	116,55
50255	TINTA ACRILICA 250ML PARA TRABALHOS ARTESAIS NAS CORES VARIADAS	Und			5,00	30,09	150,45
50256	TINTA FOSCA PARA ARTESANATO A BASE DE LATEX P.V.A CORES DIVERSAS 37m	Und			15,00	6,76	101,40
49747	TINTA PARA ARTESANATO 37ML	Und			15,00	7,34	110,10
PROGRAMA.....: 23 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE							792,50
FONTE DE RECURSO: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							792,50
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							792,50
SUBGRUPO.....: 1 - Gêneros alimentícios							0,00
13919	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO (KG)	Kg			63,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 2 - Material de limpeza e produção de higienização							0,00
48480	DESODORANTE MASCULINO ADULTO	Und			3,00	0,00	0,00
40417	DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 16 AMPERES	Und			5,00	0,00	0,00
19774	DOBRADIÇA DE CANTO 3.1/2 POLEGADAS	Und			20,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: **07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Unidade Executora...: **17 - Fundo Municipal de Assistencia Social**
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
35725	ESPONJA DE AÇO	Pct			1,00	0,00	0,00
10308	FILME PVC 28 CM X 30 M	RL			40,00	0,00	0,00
8063	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 M	Und			21,00	0,00	0,00
48558	KIT HIGIENE PESSOAL	KIT			200,00	0,00	0,00
22155	LIXA PARA FERRO Nº 80	Und			5,00	0,00	0,00
37161	LUVA DE CORRER 50MM	Und			10,00	0,00	0,00
23435	ROLO DE LÃ (23CM)	Und			2,00	0,00	0,00
48481	SABONETE LIQUIDO GLICERINADO INFANTIL 200 ML	Und			32,00	0,00	0,00
45463	SODA CAUSTICA 350G	Und			40,00	0,00	0,00
23438	TEXTURA	Und			2,00	0,00	0,00
13108	TRINCHA	Und			2,00	0,00	0,00
13848	TRINCHA 3"	Und			2,00	0,00	0,00
13846	TRINCHA 1"	Und			2,00	0,00	0,00
8122	TRINCHA 2"	Und			4,00	0,00	0,00
17871	TRINCHA 3"	Und			4,00	0,00	0,00
13849	TRINCHA 4"	Und			2,00	0,00	0,00
23318	TUBO PVC 40MM (VARA=6M)	VARA			5,00	0,00	0,00
10738	TUBO PVC P/ESGOTO 6M 50MM	Und			2,00	0,00	0,00
8045	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM X 6,0M	Und			4,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 3 - Material de expediente							53,90
36277	CADERNO 10 MATÉRIAS CAPA DURA	Und			17,00	0,00	0,00
43619	CADERNO BROCHURA 60FL	Und			70,00	0,00	0,00
35382	CAIXA ARQUIVO DESMONTÁVEL	Und			30,00	0,00	0,00
7388	CANETA HIDROGRAFICA (12 CORES) PONTA FINA	ESTJ			136,00	0,00	0,00
48201	capa folha apara encadernação tranaprente	Pct			1,00	0,00	0,00
48488	ENVELOPE PARA CONVITE 80GR 162X129 CM CORES VARIADAS	Und			50,00	0,00	0,00
30893	EXTRATOR DE GRAMPO EM METAL TIPO ESPÁTULA	Und			8,00	0,00	0,00
48173	EXTRATOR DE GRAMPO PIRANHA - GENNES	Und			7,00	0,00	0,00
48196	IMA MAGNETICO REDONDO COR PRETA P/QUADRO	Pct			2,00	0,00	0,00
6579	LAPIS DE COR GRANDE	Und			5,00	0,00	0,00
47789	LAPIS PARA PINTURA FACIAL 06CORES	ESTJ			47,00	0,00	0,00
48163	LAPIS TIPO ECOLOGICA NR2 CAIXA COM 144	CX			2,00	0,00	0,00
6634	MASSA DE MODELAR C/06	CX			7,00	0,00	0,00
19228	PAPEL ALUMINIO 30X7,5 - TERMICA	RL			11,00	4,90	53,90

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
35637	PASTA AZ LOMBO LARGO	Und			29,00	0,00	0,00
48188	PASTA PLASTICA 4 CM	Und			40,00	0,00	0,00
48102	PASTA POLIONDAS 5 CM	Und			10,00	0,00	0,00
9717	PERCEVEJO CX C/100	CX			15,00	0,00	0,00
48190	PINCEL ANATOMICO PRETO CX C/ UN	CX			22,00	0,00	0,00
44797	PINCEL ANATÔMICO AZUL	CX			27,00	0,00	0,00
44796	PINCEL ANATÔMICO VERMELHO	CX			29,00	0,00	0,00
18910	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHO C/12 UND	CX			4,00	0,00	0,00
28340	PORTA CARIMBO ACRILICO P/ 6 LUGARES FUMÊ	Und			2,00	0,00	0,00
48194	REABASTECEDOR MARCADOR QUADRO BRANCO 20 ML	Und			10,00	0,00	0,00
48164	TESOURA MEDIA 21 CM	Und			5,00	0,00	0,00
SUBGRUPO	.....: **10 - Material para manutenção de bens Imóveis**						0,00
21631	CABO ELET FLEX 2,5MM - METRO	CM			4,00	0,00	0,00
30980	CABO FLEXIVEL 6.00MM2	M			2,00	0,00	0,00
48465	CAPACITOR 4.0UF COM RABICHO	Und			7,00	0,00	0,00
48466	CAPACITOR 6.0UF COM RABICHO	Und			8,00	0,00	0,00
14037	DISJUNTOR MONOFASICO 20A	Und			2,00	0,00	0,00
8150	DISJUNTOR TRIFÁSICO 20AMP	Und			5,00	0,00	0,00
17845	DISJUNTOR TRIFASICO 40AMP	Und			6,00	0,00	0,00
48453	FERROLHO ROLICO DE 3"	Und			10,00	0,00	0,00
11675	FITA ISOLANTE 19X20M	RL			20,00	0,00	0,00
48440	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 3,6 LT	GL			3,00	0,00	0,00
8156	INTERRUPTOR 2 SEÇOES C/ TOMADAS	Und			8,00	0,00	0,00
23731	LÂMPADA FLUORESCENTE 32W	Und			70,00	0,00	0,00
48441	LIXA DE FERRO N°100	Und			5,00	0,00	0,00
48442	LIXA DE FERRO N°150	Und			8,00	0,00	0,00
48108	LIXA PARA FERRO 100	Und			18,00	0,00	0,00
48443	LIXA PARA FERRO N°60	Und			8,00	0,00	0,00
48454	PARAFUSO PARA FIXAÇAODE LOUCA N°10	Und			35,00	0,00	0,00
48455	PORTA CADEADO 3.1/2"	Und			18,00	0,00	0,00
48469	ROLDANA 56X56 MONOFASICO	Und			2,00	0,00	0,00
48445	SELADOR PIGMENTADO BRANCO 18	Lt			11,00	0,00	0,00
48446	SELADOR PIGMENTO BRANCO 3,6	GL			10,00	0,00	0,00
31002	SOQUETE PRATICO P/ 1 LAMPADA BRANCO	Und			50,00	0,00	0,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
48456	TORNEIRA 1158 EM PLASTICO TAMANHO 1/2 3/4	Und			4,00	0,00	0,00
48457	TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL BANCADA EM METAL CROMADA	Und			3,00	0,00	0,00
48476	TUBO PVC ESGOTO 150MM VARA COM 06MT	Und			4,00	0,00	0,00
48460	TUBO PVC SOLDAVEL 32MM VARA COM 6MT	Und			4,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 11 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos							0,00
47940	TUBO PVC SOLDÁVEL 75MM X 6,0M	Und			2,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: [illegible]7 - Armazenagem							0,00
6158	BALDE PLASTICO 10L	Und			8,00	0,00	0,00
39552	CREME DENTAL INFANTIL 50 GRAMAS	Und			144,00	0,00	0,00
12630	FLANELA (0,40X0,60) (UND) - ENS. FUND.	Und			40,00	0,00	0,00
6520	LIMPA VIDRO 500ML	TB			91,00	0,00	0,00
35730	LIMPA VIDROS COM 500ML	Und			36,00	0,00	0,00
7759	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	Fras			25,00	0,00	0,00
42295	PANO DE CHAO ALVEJADO DE ALGODÃO	Und			185,00	0,00	0,00
22574	PANO DE PRATO.	Und			32,00	0,00	0,00
24913	RODO DE PLÁSTICO 60CM	Und			36,00	0,00	0,00
38774	SHAMPOO INFANTIL	Fras			10,00	0,00	0,00
20718	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	Und			7,00	0,00	0,00
33165	VASSOURA PARA SANITÁRIO PIAÇAVA C/ CABO DE MADEIRA	Und			40,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 118 - Gêneros de Alimentaçao							[illegible],00
48514	CALDO DE CARNE EM PO	Kg			43,00	0,00	0,00
39677	CALDO DE GALINHA EM PÓ 1KG	Kg			42,00	0,00	0,00
6533	CEBOLA (KG)	QUILO			150,00	3,70	555,00
48510	COMPOSTO LACTEO EM PO 800G	Lt			3,00	0,00	0,00
39650	FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA PARA 1° SEMESTRE LATA DE 400 GRAMA	Lt			144,00	0,00	0,00
39643	FORMULA INFANTIL LÁCTEA PARA 2° SEMESTRE LATA COM 400 GRAMA	Lt			96,00	0,00	0,00
23826	GELATINA EM PÓ	CX			13,00	0,00	0,00
37447	LARANJA (KG)	QUILO			18,00	0,00	0,00
46749	LEITE DE VACA DESNATADO 01LT	lt			61,00	0,00	0,00
44539	LEITE EM PÓ INTEGRAL	Pct			110,00	0,00	0,00
42439	LEITE EM PO INTEGRAL KG	QUILO			54,00	0,00	0,00
39691	OVOS BRANCOS TIPO EXTRA (GRAUDOS)	BANDEJ			8,00	0,00	0,00
23907	OVOS C/ 30 UNIDADES	BANDEJ			225,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
9115	PAO HOT DOG C/10	Pct			287,00	0,00	0,00
39666	PIMENTA DO REINO (PRETA) EM PÓ 50G	Pct			9,00	0,00	0,00
48094	SAL DE COZINHA REFINADO	Kg			19,00	0,00	0,00
9113	VINAGRE ALCOOL 500ML	GARRAF			65,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 120 - Material Químico							0,00
6480	ACIDO MURIATICO (LITRO)	lt			88,00	0,00	0,00
13436	SOLVENTE (LT)	lt			2,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 123 - Material Educativo e Esportivo							0,00
9859	APITO DE METAL	Und			5,00	0,00	0,00
48487	CADERNO 20 MATERIAS COM 400 FOLHAS	Und			10,00	0,00	0,00
48277	CARTAO DE ARBITRO	Und			1,00	0,00	0,00
47639	COTOVELEIRA INFANTIL	Und			19,00	0,00	0,00
48274	KIT BALLET TAM 10 AO 20	KIT			2,00	0,00	0,00
48272	KIT BALLET TAM 21 AO 30	KIT			2,00	0,00	0,00
47642	MEIAO FUTEBOL PROFISSIONAL	Und			15,00	0,00	0,00
48276	SACO DE PANCADA 60CMX12CMX9CM	Und			2,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 126 - Material de Acondicionamento e Embalagens							0,00
29435	COLCHONETE	Und			2,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 127 - Material de Cama, Mesa e Banho							0,00
17735	COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO PCT C/50 UND	Pct			18,00	0,00	0,00
45833	GARFO DESCARTAVEL REFEICAO 50U	Pct			1,00	0,00	0,00
45823	PORTA GUARDANAPO	Und			3,00	0,00	0,00
19729	PRATO DESCARTAVEL FUNDO - MEDIO - C/10 UND	Pct			398,00	0,00	0,00
45836	PRATO DESCARTAVEL RASO 21	Pct			452,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 129 - Material Elétrico e Eletrônico							0,00
48425	CAIXA PLASTICA 4X4 OCTAGONAL	Und			7,00	0,00	0,00
48427	HASTES DE ATERRAMENTO DE 2 MT	Und			9,00	0,00	0,00
48428	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL DE 45W	Und			45,00	0,00	0,00
48429	PINO 3 SAIDAS TIPO 'T' 2P+T	Und			12,00	0,00	0,00
48430	TOMADA DUPLA SOBREPO SISTEMA X DE 10 AMPERES	Und			10,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 135 - Material para Produçao Industrial							0,00
25625	TERMOMETRO DOGITAL DE MAXIMA E MINIMA	Und			**18,00**	**0,00**	0,00
SUBGRUPO.....: 141 - Material Biológico							0,00

Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
41260	PA QUADRADA COM CABO	Und			2,00	0,00	0,00
42219	PARAFUSO COM BUCHA N. 08	Und			150,00	0,00	0,00
7784	PICARETA	Und			2,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 151 - Materiais para Conservaçao e Manutençao de Bens de Uso Comum do Povo							0,00
48439	BROXA RETANGULAR 800/1 COM CABO	Und			11,00	0,00	0,00
48504	TOMADA SIMPLE SOBREPOR	Und			10,00	0,00	0,00
SUBGRUPO.....: 177 - Outros							183,60
48552	BACIA PLASTICA 50L	Und			10,00	0,00	0,00
48217	BANDEJA PARA PINTURA 23CM PRETA	Und			1,00	0,00	0,00
21280	BOLA DENTE DE LEITE	Und			10,00	0,00	0,00
40847	BUCHA FIXAÇÃO N° 10	CT			120,00	0,00	0,00
8148	BUCHA N° 6	Und			120,00	0,00	0,00
48227	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	Und			3,00	0,00	0,00
48228	CABO FLEXIVEL 4,0MM COM 100 MT	Und			2,00	0,00	0,00
48241	CABO FLEXIVEL PP2X1.1/2 100MT	Und			1,00	0,00	0,00
48528	CADERNO BROCHURA GRANDE	Und			20,00	0,00	0,00
17751	CADERNO DE DESENHO	Und			80,00	0,00	0,00
48221	CANELETA MONOFASICA PVC COM 2 MT	Und			40,00	0,00	0,00
47497	CHUVEIRO PLASTICO 30 CM	Und			3,00	0,00	0,00
47480	COLA EPOXI GRANDE 23 G	Und			3,00	0,00	0,00
8180	DESCARGA COMPLETA	Und			7,00	0,00	0,00
47499	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL 1/2"	RL			3,00	0,00	0,00
47481	ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS	GL			8,00	0,00	0,00
17372	FECHADURA EXTERNA (UN)	Und			9,00	0,00	0,00
16780	FERROLHO ROLIÇO 4"	CT			7,00	0,00	0,00
18515	GARFO P/ROLO COMUM 23 CM	Und			2,00	0,00	0,00
48525	GIZ DE CERA	CX			100,00	0,00	0,00
13064	INSETICIDA AEROSOL	TB			100,00	0,00	0,00
48413	JOELHEIRA DE ELASTICO COM FIO	PAR			10,00	0,00	0,00
48414	KIT BALLET TAM 31 AO 37	KIT			2,00	0,00	0,00
48557	KIT BANHO	Pct			1.000,00	0,00	0,00
9677	MANGUEIRA PARA JARDIM 30MT	Und			3,00	0,00	0,00
48226	MARRETA DE 2 KG COM CABO DE MADEIRA	Und			1,00	0,00	0,00
47490	MASSA CORRIDA COM 27 KG	Und			2,00	0,00	0,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Saldo.....: Positivo

de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
19082	PAPEL ALUMÍNIO ROLO C/ 7,5M E 30 DE LARGURA	RL			10,00	0,00	0,00
42766	PARAFUSO 6MM	Und			150,00	0,00	0,00
11807	PARAFUSO N° 10	Und			100,00	0,00	0,00
48422	PILAO DE ALUMINIO	Und			3,00	0,00	0,00
48244	PINTA CHÃO (TINTA PARA PISO) 18 LITROS	LATÃO			6,00	0,00	0,00
21630	PORTA CADEADO	Und			8,00	0,00	0,00
36984	REGISTRO DE GAVETA 1. 1/4"	Und			2,00	0,00	0,00
47509	REGISTRO DE GAVETA DE 1.1/2"	Und			2,00	0,00	0,00
48554	RODO PARA LIMPEZA 40CM	Und			34,00	5,40	183,60
48309	ROLO DE ESPUMA 23 CM POLIESTER	Und			2,00	0,00	0,00
22293	SUPERCAL 05 KG	Und			10,00	0,00	0,00
47493	TINTA LATEX 18 LITROS - CORES VARIADAS	LATÃO			12,00	0,00	0,00
21072	TOALHA DE BANHO.	Und			70,00	0,00	0,00
48524	TORNEIRA PARA BICA MOVEL PAREDE EM METAL CROMADA	Und			3,00	0,00	0,00
48559	TOTEM PARA ALCOOL EM GEL	Und			18,00	0,00	0,00
48222	TUBO PVC ESGOTO 100MM VARA 6 MT	Und			6,00	0,00	0,00
GRUPO.....: 2 - MATERIAL DE CONSUMO							0,00
SUBGRUPO.....: 15 - MATERIAL DE LIMPEZA							0,00
14133	HIPOCLORITO DE SODIO 1% C/5L	GL			48,00	0,00	0,00
18509	POLIDOR DE ALUMINIO 500 ML	Und			23,00	0,00	0,00
18180	SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO C/1000ML	lt			46,00	0,00	0,00

Responsável pelo Almoxarifado

PREFEITURA DE CAUCAIA

Relatório Sintético de Entradas

Período.....: 01/01/2021 até 31/12/2021
Unidade Gestora.....: 07 - **SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Executora...: 17 - **Fundo Municipal de Assistencia Social** ADQUERIDOS 2021 #

Cód	Data	Nota	Secretaria	Fornecedor	Qtde	Total
125	09/02/2021	053	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALFA COMERCIAL EIRELI	30	31.971,00
132	09/02/2021	007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EIRELI	47	17.076,62
4586	15/02/2021	2506	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME	17	6.202,17
4587	15/02/2021	2507	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME	17	14.395,68
4588	15/02/2021	2508	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME	17	17.003,58
4589	15/02/2021	2.509	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES ME	17	44.974,76
4590	15/02/2021	1.142	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	APG SOARES ME	2	521,30
4591	15/02/2021	1.145	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	APG SOARES ME	2	713,55
4592	15/02/2021	1.144	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	APG SOARES ME	2	5.068,80
4593	15/02/2021	1.143	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	APG SOARES ME	2	1.329,60
4594	15/02/2021	489	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	17	14.747,44
4595	15/02/2021	490	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	17	36.587,72
4596	15/02/2021	491	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	17	13.260,56
4597	15/02/2021	492	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	17	4.652,28
4600	15/02/2021	1387	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO EPP	28	27.628,45
4601	15/02/2021	1388	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO EPP	28	9.840,52

PREFEITURA DE CAUCAIA

Relatório Sintético de Entradas

Período.....: 01/01/2021 até 31/12/2021
Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social

	Data			Fornecedor	Lotes	Total
4602	15/02/2021	1389	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO EPP	28	9.300,95
4603	15/02/2021	1.390	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	WESCLEY OLIVEIRA PEIXOTO EPP	28	6.230,65
4614	16/02/2021	488	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	7	38.079,50
4669	15/02/2021	493	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	5	7.362,50
20148	12/04/2021	1.636	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	7	3.450,50
20158	12/04/2021	516	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	3	5.721,80
20159	12/04/2021	517	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	2	4.152,00
20160	12/04/2021	515	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	3	11.680,00
20161	12/04/2021	1635	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	32	46.057,70
20784	29/04/2021	69	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALFA COMERCIAL EIRELI	31	33.957,50
20807	30/04/2021	522	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	1	1.150,20
20812	30/04/2021	521	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	6	26.608,10
20816	30/04/2021	523	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	6	12.973,50
21054	13/05/2021	528	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	15	18.240,60
21822	10/06/2021	082	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALFA COMERCIAL EIRELI	31	25.871,20
21825	11/06/2021	1638	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	12	9.813,50

PREFEITURA DE CAUCAIA

Relatório Sintético de Entradas

Período.....: 01/01/2021 até 31/12/2021
Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Cód.	Data	Nota	Secretaria	Fornecedor	Qtde	Total
21870	14/06/2021	1639	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	12	18.821,50
22222	23/06/2021	84	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALFA COMERCIAL EIRELI	31	39.846,50
22464	29/06/2021	1641	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	10	29.075,00
22465	29/06/2021	1640	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	20	22.487,00
22467	29/06/2021	1642	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	6	5.772,00
22770	08/07/2021	553	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	3	24.477,90
22772	08/07/2021	552	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	5	9.106,00
23013	15/07/2021	1643	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	23	21.237,10
23036	15/07/2021	562	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	5	22.452,60
23039	15/07/2021	561	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	3	20.220,00
23247	21/07/2021	566	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	14	33.605,10
23262	21/07/2021	565	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	6	6.792,50
23468	30/07/2021	3058	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	12	59.421,92
23474	30/07/2021	3059	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	10	120.607,82
24094	17/08/2021	090	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALFA COMERCIAL EIRELI	9	11.955,00
24096	17/08/2021	091	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALFA COMERCIAL EIRELI	30	22.088,00

PREFEITURA DE CAUCAIA

Relatório Sintético de Entradas

Período.....: 01/01/2021 até 31/12/2021
Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Cód.	Data	Nota	Secretaria	Fornecedor	Qtde	Total
24151	18/08/2021	1.255	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	APG SOARES ME	22	129.506,70
24432	25/08/2021	591	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	3	10.300,00
24436	25/08/2021	246	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	N B DA COSTA	1	2.836,00
24453	25/08/2021	1657	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	7	7.691,00
24456	25/08/2021	1.655	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	17	11.778,00
24457	25/08/2021	1.654	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	22	51.675,90
24458	25/08/2021	1.656	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	19	12.245,00
24649	31/08/2021	592	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	1	108.432,80
25232	22/09/2021	1281	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	A P G SOARES ME	22	18.004,59
25259	22/09/2021	1280	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	A P G SOARES ME	22	89.391,21
25309	24/09/2021	101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALFA COMERCIAL EIRELI	27	14.667,00
25313	24/09/2021	608	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	14	30.096,80
25318	24/09/2021	609	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	12	46.832,00
25667	11/10/2021	620	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	41	75.136,12
25797	11/10/2021	618	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	3	20.220,00
25864	14/10/2021	102	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALFA COMERCIAL EIRELI	25	11.072,50

PREFEITURA DE CAUCAIA

Relatório Sintético de Entradas

Período.....: 01/01/2021 até 31/12/2021
Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Cód.	Data	Nota	Secretaria	Fornecedor	Qtde	Total
25914	18/10/2021	625	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	14	34.323,50
26157	18/10/2021	1.667	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	14	7.361,80
26164	18/10/2021	1668	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	10	19.184,00
26169	19/10/2021	624	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	14	50.497,00
26231	18/10/2021	290	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	N B DA COSTA	1	52.800,00
26688	03/11/2021	1.362	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AVF BATISTA MULTIVENDAS	1	900,00
[illegible]	[illegible]	1.361	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AVF BATISTA MULTIVENDAS	10	7.740,50
26717	04/11/2021	1.677	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	22	21.214,00
26726	04/11/2021	113	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALFA COMERCIAL EIRELI	28	6.757,55
27227	16/11/2021	327	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	N B DA COSTA	1	22.000,00
27229	16/11/2021	329	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	N B DA COSTA	1	4.400,00
27237	16/11/2021	328	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	N B DA COSTA	1	22.000,00
27716	24/11/2021	118	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALFA COMERCIAL EIRELI	24	19.371,45
27747	25/11/2021	641	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	14	66.543,20
27784	26/11/2021	1.684	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	6	6.353,00
27786	26/11/2021	1.691	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	10	28.686,00

PREFEITURA DE CAUCAIA

Relatório Sintético de Entradas

Período.....: 01/01/2021 até 31/12/2021
Unidade Gestora.....: **07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Unidade Executora...: **17 - Fundo Municipal de Assistencia Social**

	Data	Nota	Secretaria	Fornecedor	Qtde	Total
28002	30/11/2021	643	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	13	40.118,60
28192	02/12/2021	648	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	3	22.960,00
28277	03/12/2021	1699	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	14	12.840,20
28282	03/12/2021	1698	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	J MEGA DISTRIBUIDORA	22	21.403,00
28343	06/12/2021	649	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	1	96.815,00
28391	07/12/2021	40.050	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	23	25.711,19
28544	08/12/2021	40.063	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	21	8.356,90
28549	08/12/2021	40.064	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	27	31.223,21
28553	08/12/2021	40.065	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	18	1.681,40
28556	08/12/2021	40.066	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	17	8.070,25
28560	08/12/2021	40.068	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	18	1.798,72
28562	08/12/2021	40.069	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	18	2.418,40
28564	08/12/2021	40.070	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP	18	3.986,50
28949	14/12/2021	652	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	14	70.788,30
28952	14/12/2021	653	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	8	58.975,50
28962	09/12/2021	3245	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	6	99,96

PREFEITURA DE CAUCAIA

Relatório Sintético de Entradas

Período.....: 01/01/2021 até 31/12/2021
Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Cód.	Data	Nota	Secretaria	Fornecedor	Qtde	Total
29034	13/12/2021	3257	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	8	249,12
29037	09/12/2021	3247	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	15	1.972,88
29038	10/12/2021	3260	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	16	1.370,96
29040	10/12/2021	3259	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	8	915,02
29055	09/12/2021	700	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA	7	893,67
29056	09/12/2021	701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA	9	2.581,74
29060	09/12/2021	702	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA	9	1.859,90
29062	09/12/2021	699	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA	10	10.094,20
29063	09/12/2021	698	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA	8	2.527,48
29077	09/12/2021	693	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA	39	24.490,54
29091	09/12/2021	694	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA	35	3.029,65
29094	16/12/2021	655	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	1	77.452,00
29158	20/12/2021	3262	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	20	5.778,58
29160	10/12/2021	3263	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	29	3.052,52
29165	10/12/2021	3246	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	19	2.485,26
29169	10/12/2021	3244	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	28	3.385,06

PREFEITURA DE CAUCAIA

Relatório Sintético de Entradas

Período.....: 01/01/2021 até 31/12/2021
Unidade Gestora.....: 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora...: 17 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Cód.	Data	Nota	Secretaria	Fornecedor	Qtde	Total
29173	10/12/2021	3261	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	16	2.969,28
29178	10/12/2021	3253	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	34	9.252,82
29182	10/12/2021	3258	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	34	3.975,75
29190	13/12/2021	28	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EIRELI	34	12.233,37
29193	13/12/2021	32	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EIRELI	14	8.553,25
29194	13/12/2021	33	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EIRELI	9	1.375,61
29195	13/12/2021	34	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EIRELI	15	6.862,45
29196	13/12/2021	35	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EIRELI	20	5.279,12
29197	13/12/2021	36	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EIRELI	23	6.018,31
29218	21/12/2021	669	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	1	29.044,50
29315	22/12/2021	675	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C MOURAO DE PAIVA -ME	1	96.815,00
				Total:	1825	2.716.372,96

Cristiane Mazietto
Coordenadora Financeiro
Secretaria de Desenvolvimento Social

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Unidade Executora...: **19 - Fundo Municipal de Educação - FME**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					361.637,00		5.626.187,99
UNID. EXECUTORA.: 19 - Fundo Municipal de Educação - FME							5.626.187,99
PROGRAMA.....: 0001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							4.832.370,10
FONTE DE RECURSO: 2990000003 - FUNDEF*							1.479.157,81
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							1.395.008,58
SUBGRUPO.....: 2 - Material de limpeza e produção de higienização							1.235.665,77
50626	ALCOOL GEL NEUTRO ANTISSEPTICO 70% INPM 500 ML	Und			3.456,00	9,40	32.486,40
50625	ALCOOL GEL NEUTRO ANTISSEPTICO 70% 1KG	GL			15.427,00	14,22	219.371,94
50624	ALCOOL GEL NEUTRO ANTISSEPTICO 70% 4,5 KG	GL			6.880,00	55,98	385.142,40
50627	ALCOOL LIQUIDO 70% 5 LITROS	GL			8.252,00	44,91	370.597,32
50628	ALCOOL LIQUIDO ETILICO HIDRATADO 70° INPM LITRO	lt			2.300,00	9,97	22.931,00
36933	ALGODÃO HIDRÓFILO 25g	Pct			173,00	1,44	249,12
50646	BORRIFADOR 500 ML	Und			8,00	11,57	92,56
49254	DESODORIZADOR SANITARIO 32GR	Und			1.291,00	2,42	3.124,22
35725	ESPONJA DE AÇO	Pct			1.177,00	1,65	1.942,05
35727	ESPONJA DUPLA FACE	Und			152,00	0,75	114,00
13323	LUSTRA MOVEIS 200 ML (UN)	Und			176,00	4,50	792,00
50693	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL INCLOR PCT COM 100UND	Pct			75,00	4,91	368,25
49469	LUVAS GOLFRADA TRANSPARENTE	PAR			122,00	4,84	590,48
50764	PANO MULTIUSO 33CMX300M	RL			11,00	84,51	929,61
50766	PANO MULTIUSO EM PACOTE C/5 UND 33X50CM	Pct			23,00	4,50	103,50
49288	PANO MULTIUSO EM ROLO	RL			27,00	84,51	2.281,77
50765	PAPEL HIGIENICO NEUTRO C/ FOLHA DUPLA COR BRANCA	Pct			2.512,00	2,50	6.280,00
50758	PAPEL HIGIENICO PERFUMADO	FARDO			297,00	4,33	1.286,01
49315	PAPEL TOALHA NEUTRO CX C/ 06 BOBINAS	CX			37,00	70,57	2.611,09
50760	PAPEL TOALHA, PICOTADO, COR BRANCA,PCT C/2 ROLOS	Pct			145,00	5,37	778,65
49247	SACO PARA LIXO REFORÇADO 100 LT	Kg			567,00	4,45	2.523,15
49248	SACO PARA LIXO REFORÇADO 200 LT	Kg			147,00	4,45	654,15
49249	SACO PARA LIXO REFORÇADO 250 LT	Kg			285,00	4,45	1.268,25
49250	SACO PARA LIXO REFORÇADO 350 LT	Kg			285,00	4,45	1.268,25
49246	SACO PLASTICO EM BOBINA C/ 100 UND	Pct			12,00	10,00	120,00
50692	SQUEEZER PLASTICA 500ML	Und			48.000,00	3,29	157.920,00
50647	SUPORTE PARA PANO MULTIUSO	Und			88,00	225,45	19.839,60

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Unidade Executora...: **19 - Fundo Municipal de Educação - FME**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
SUBGRUPO.....: 3 - Material de expediente							109.502,43
48772	ADESIVO PLASTICO 25M	RL			30,00	104,13	3.123,90
48063	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N° 3	Und			59,00	8,67	511,53
33248	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO.	Und			133,00	8,23	1.094,59
35379	APONTADOR DE PLÁSTICO P/ LÁPIS	Und			456,00	2,01	916,56
48160	APONTADOR PARA LAPIS EM PLASTICO COM DEPOSITO OVAL - LEO E LEO	Und			14.185,00	2,90	41.136,50
50639	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA	Kg			40,00	41,10	1.644,00
13469	BORRACHA BICOLOR C/40 (CAIXA)	CX			92,00	30,15	2.773,80
35456	BORRACHA BRANCA C/ CAPA PLÁSTICA	Und			73,00	1,87	136,51
12563	BORRACHA PEQUENA BRANCA C/40 UND	CX			64,00	19,03	1.217,92
28584	BORRACHA PONTEIRA PARA LÁPIS	Und			907,00	0,23	208,61
42256	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DESMONTAVEL PLASTICO	Und			335,00	5,45	1.825,75
35475	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA	CX			802,00	0,62	497,24
50777	CANETA GEL BRILHO	CX			27,00	19,80	534,60
38637	CANETA HIDROGRÁFICA COM ESCRITA FINA	ESTJ			339,00	27,10	9.186,90
46392	CORTADOR ELETRICO ISOPOR	Und			9,00	399,50	3.595,50
50691	E.V.A COLORIDO 40cmx48cm	FL			723,00	3,18	2.299,14
50689	E.V.A COLORIDO 40cmx95cm	FL			774,00	6,21	4.806,54
46413	GLITER 3G 12U	CX			53,00	11,62	615,86
6579	LAPIS DE COR GRANDE	Und			144,00	4,52	650,88
48754	LÁPIS PRETO N° 2.	Und			87,00	0,35	30,45
49241	LAPIS SEXTAVADO	CX			20,00	22,60	452,00
24563	LAPISEIRA 0.7	Und			33,00	4,70	155,10
47724	PAPEL SULFITE COLOR A4 500FL	Resma			319,00	11,33	3.614,27
49125	PASTA AZ LOMBO LARGO COR PRETA	Und			2,00	20,29	40,58
42824	PASTA SAFONADA - OFICIO A2 TRANSPARENTE	Und			3,00	28,00	84,00
49144	PERFURADOR DE PAPEL 25 FLS	Und			34,00	49,21	1.673,14
49759	PERFURADOR DE PAPEL 50FLS	Und			14,00	191,11	2.675,54
46433	PINCEL 3/4	Und			10,00	3,30	33,00
49298	PINCEL PARA PINTURA N° 0	Und			100,00	1,12	112,00
49141	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA	Und			27,00	24,16	652,32
47701	PORTA FITA ADESIVA	Und			4,00	17,16	68,64
16171	REABASTECEDOR P/PINCEL ATOMICO AZUL 120X100	Und			9,00	14,39	129,51
9727	REABASTECEDOR P/PINCEL PRETO	Und			8,00	5,99	47,92

Unidade Gestora.....: **08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Unidade Executora...: **19 - Fundo Municipal de Educação - FME**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
48721	REGUA DE ALUMINIO 30 CM	Und			246,00	6,58	1.618,68
49718	SANITIZANTE EM PO 3,6KG	GL			121,00	98,45	11.912,45
50173	TECIDO NÃO TECIDO (TNT)CORES VARIADAS	RL			17,00	494,24	8.402,08
46426	TELA PARA TAPECARIA 15x10	Und			8,00	24,47	195,76
50769	TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO 20ML	Und			4,00	7,44	29,76
46428	TINTA SPRAY 150ML CORES DIVERSAS	Und			30,00	26,63	798,90
SUBGRUPO.....: 6 - Material de proteção e segurança							41.000,00
50733	TAPETE SANITIZANTE	Und			200,00	205,00	41.000,00
SUBGRUPO.....: 123 - Material Educativo e Esportivo							1.869,03
7441	PAPEL CREPOM (CORES VARIADAS)	FLS			55,00	1,53	84,15
9561	PAPEL VELUDO CORES VARIADAS	FLS			157,00	1,64	257,48
27070	PISTOLA PARA COLA QUENTE 11 MM	Und			28,00	30,70	859,60
9763	TINTA GUACHE 250 ML (CORES VARIADAS)	Und			126,00	5,30	667,80
SUBGRUPO.....: 177 - Outros materiais de consumo							4.830,69
48532	COLA COLORIDA COM GLITER 35G	CX			150,00	1,50	225,00
48533	COLA PARA EVA 90G	Und			160,00	3,87	619,20
48726	COLA PARA ISOPOR 90G	Und			197,00	3,97	782,09
48342	COLA PARA TECIDO	Und			166,00	5,05	838,30
19858	PINCEL N. 18	Und			12,00	2,30	27,60
21473	TELA PARA PINTURA 20X30	Und			5,00	19,80	99,00
19878	TINTA PARA TECIDO 250 ML	Und			75,00	29,86	2.239,50
SUBGRUPO.....: 303 - LIVROS							2.140,66
49146	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO .	Und			197,00	8,23	1.621,31
49239	LAPIS DE COR MINI 12 UND	Und			221,00	2,35	519,35
GRUPO.....: 2 - MATERIAL DE CONSUMO							26.517,38
SUBGRUPO.....: 15 - MATERIAL DE LIMPEZA							26.517,38
47325	AGUA SANITARIA - 5 LITROS	GL			1.051,00	8,08	8.492,08
49277	AGUA SANITARIA 1 LITRO	lt			2.792,00	1,80	5.025,60
49429	DESINFETANTE LIQUIDO 1 LITRO	lt			168,00	2,87	482,16
49575	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML	Und			3.921,00	1,67	6.548,07
50213	FLANELA PARA LIMPEZA 30 x 50	Und			32,00	1,67	53,44
6028	INSETICIDA	Und			77,00	11,98	922,46
49281	LIMPADOR DE PISO DILUIVEL 500ML	Und			189,00	7,50	1.417,50

Unidade Gestora.....: **08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Unidade Executora...: **19 - Fundo Municipal de Educação - FME**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
50216	PANO DE CHAO 40CM X 70 CM	Und			47,00	2,93	137,71
4618	PAPEL HIGIENICO NEUTRO	Pct			19,00	44,17	839,23
4623	SABÃO EM PÓ	CX			16,00	9,05	144,80
4913	SABÃO LIQUIDO NEUTRO 5L	GL			79,00	11,00	869,00
18180	SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO C/1000ML	lt			99,00	6,67	660,33
1248	SODA CAUSTICA	Und			148,00	6,25	925,00
GRUPO.....: 10 - Serviços Pessoa Física							57.631,85
SUBGRUPO.....: 35 - Serviços de conservação e rebeneficiamento de mercadorias							56.833,21
50116	BARBANTE POLIESTER 6MM COM 300 METROS	RL			36,00	47,00	1.692,00
49629	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CANETA	CX			1.159,00	0,62	718,58
50086	CARTOLINA DUPLA FACE - EPECIFICAÇÃO: CARTOLINA DUPLA FACE, CORES VAF	FL			2.865,00	1,15	3.294,75
50063	CARTOLINA DUPLEX - ESPECIFICAÇÃO: CARTOLINA DUPLEX, CORES VARIADAS,	FL			5.242,00	1,58	8.282,36
50136	COLA COLORIDA 25G 6 CORES ATOXICAS C/6UND	CX			146,00	6,50	949,00
49791	E.V.A ATOALHDO 40X60	FL			737,00	10,49	7.731,13
49795	E.V.A LISTRADO 40X48CM	FL			97,00	12,49	1.211,53
50064	ENVELOPE PARA CONVITE - ESPECIFICAÇÃO:ENVELOPE PARA CONVITE MEDIO,EM	Und			100,00	11,34	1.134,00
49543	LAPISEIRA 0,9	Und			41,00	4,70	192,70
49599	PAPEL 40KG NA COR AZUL PACOTE COM 200 FOLHAS	Pct			17,00	35,56	604,52
49601	PAPEL 40KG NA COR ROSA PACOTE COM 200 FOLHAS	Pct			7,00	41,41	289,87
49602	PAPEL 40KG NA COR VERDE PACOTE COM 200 FOLHAS	Pct			5,00	42,27	211,35
49603	PAPEL 60KG CORES VARIADAS PACOTE COM 200 FOLHAS	Pct			20,00	53,46	1.069,20
50085	PAPEL CELOFANE -CORES VARIADAS	FL			108,00	1,40	151,20
49609	PAPEL LAMINADO 48 X 60 CM	FL			160,00	1,49	238,40
49610	PAPEL MADEIRA 66 X 96 CM COR OURO	FL			15,00	1,00	15,00
49613	PAPEL SEDA 46 X 60 CM	FL			60,00	0,39	23,40
49614	PAPEL SULFITE COLORIDO A4 75G 210 X 297 MM RESMA COM 500 FOLHAS	Resma			6,00	11,33	67,98
49676	PASTA EM L PLASTICA 320MM X 230MM	Und			201,00	1,29	259,29
49754	PERFURADOR DE PAPEL 60FLS	Und			29,00	237,46	6.886,34
49567	RÉGUA FLEXIVEL 20CM	Und			186,00	7,54	1.402,44
50238	RODO PARA LIMPEZA 30 CM	Und			1,00	5,92	5,92
50264	SABONETE LIQUIDO GLICERINADO - 1000 LITRO	lt			10,00	6,67	66,70
50261	SACO PARA LIXO Nº7 REFORMAÇADO 100 LITROS	Pct			50,00	15,50	775,00
50255	TINTA ACRILICA 250ML PARA TRABALHOS ARTESAIS NAS CORES VARIADAS	Und			225,00	30,09	6.770,25
50256	TINTA FOSCA PARA ARTESANATO A BASE DE LATEX P.V.A CORES DIVERSAS 37m	Und			205,00	6,76	1.385,80

Unidade Gestora.....: **08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Unidade Executora...: **19 - Fundo Municipal de Educação - FME**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
49746	TINTA GUACHE C/6 UND	CX			1.620,00	6,70	10.854,00
49747	TINTA PARA ARTESANATO 37ML	Und			75,00	7,34	550,50
SUBGRUPO.....: 175 - Serviços de perícias médicas por benefícios							798,64
50112	PASTA ABA E ELASTICO OFICIO LOMBO 55MM	Und			149,00	5,36	798,64
FONTE DE RECURSO: 1111000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%							302.961,40
GRUPO.....: 2 - MATERIAL DE CONSUMO							302.961,40
SUBGRUPO.....: 15 - MATERIAL DE LIMPEZA							302.961,40
50213	FLANELA PARA LIMPEZA 30 x 50	Und			950,00	1,67	1.586,50
50216	PANO DE CHAO 40CM X 70 CM	Und			800,00	2,93	2.344,00
4618	PAPEL HIGIENICO NEUTRO	Pct			6.770,00	44,17	299.030,90
FONTE DE RECURSO: 1001000000 - Recursos Ordinários							3.046.644,60
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							2.460.711,30
SUBGRUPO.....: 12 - Material permanente							12.078,00
50477	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS	Und			4,00	3.019,50	12.078,00
SUBGRUPO.....: 304 - FARDAMENTO							2.448.633,30
49466	CAMISA GOLA POLO - TAMANHO G (EMPORIUM)	Und			328,00	35,40	11.611,20
49467	CAMISA GOLA POLO - TAMANHO GG (EMPORIUM)	Und			451,00	35,40	15.965,40
49464	CAMISA GOLA POLO - TAMANHO P (EMPORIUM)	Und			858,00	35,40	30.373,20
50183	CAMISA GOLA POLO ENSINO FUNDAMENTAL L 3° ANO (10 ANOS)	Und			1.490,00	41,00	61.090,00
50154	CAMISA GOLA POLO EJA(CAMISA GG)	Und			2.223,00	41,00	91.143,00
50155	CAMISA GOLA POLO ENSINO FUNDAMENTAL I- 5° ANO(CAMISA 14 ANOS)	Und			3.127,00	41,00	128.207,00
50151	CAMISA GOLA POLO ENSINO FUNDAMENTAL I - 2° ANO (CAMISA 8 ANOS)	Und			3.576,00	41,00	146.616,00
50150	CAMISA GOLA POLO ENSINO FUNDAMENTAL I -1 ANO (CAMISA 6 ANOS)	Und			904,00	41,00	37.064,00
50149	CAMISA GOLA POLO ENSINO FUNDAMENTAL II-8° ANO(CAMISA M)	Und			5.057,00	41,00	207.337,00
50153	CAMISA GOLA POLO ENSINO FUNDAMENTAL II - 6°E 7° ANO (CAMISA P)	Und			11.778,00	41,00	482.898,00
50156	CAMISA GOLA POLO ENSINO FUNDAMENTAL II - 9° (CAMISA G)	Und			4.945,00	41,00	202.745,00
50184	CAMISA GOLA POLO NSINO FUNDAMENTAL L- 4° ANO (CAMISA 12 ANOS)	Und			2.135,00	41,00	87.535,00
50157	CAMISA POLO ENSINO FUNDAMENTAL I - 4° ANO (CAMISA POLO)	Und			1.454,00	41,00	59.614,00
50152	CAMISA POLOMENSINO FUNDAMENTAL I - 3° ANO (CAMISA 10 ANOS)	Und			1.728,00	41,00	70.848,00
50186	CONJUNTO INFANTIL - 01 ANO	CJ			354,00	40,50	14.337,00
50187	CONJUNTO INFANTIL - 02 À 03 ANOS	CJ			10.736,00	40,50	434.808,00
50185	CONJUNTO INFANTIL - 04 À 05 ANOS	CJ			4.004,00	40,50	162.162,00
50188	CONJUNTO INFANTIL - 11 MESES BERÇARIO	Und			106,00	40,50	4.293,00

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Unidade Executora...: **19 - Fundo Municipal de Educação - FME**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
49114	CONJUNTO INFANTIL 01 ANO (EMPORIUM)	CJ			112,00	36,50	4.088,00
49109	CONJUNTO INFANTIL DE 04 A 05 ANOS (EMPORIUM)	CJ			4.837,00	40,50	195.898,50
GRUPO.....: 7 - Bens Móveis							550.573,10
SUBGRUPO.....: 190 - Máquinas, utensílios e equip. diversos							120.922,50
39850	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM COM GRADE METÁLICA E 03 PÁS	Und			575,00	210,30	120.922,50
SUBGRUPO.....: 195 - Mobiliário em geral							189.090,00
30270	BIRÔ EM L	Und			126,00	890,00	112.140,00
45413	CADEIRA OPERACIONAL GIRATORIA C/BRAÇOS REGULAVEIS	Und			162,00	475,00	76.950,00
SUBGRUPO.....: 205 - Outros materiais permanentes							240.560,60
42948	APARELHO DE A CONDICIONADO DE 30.000 BTUS	Und			2,00	5.070,00	10.140,00
46916	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS	Und			23,00	3.311,20	76.157,60
46881	ARMARIO AÇO VESTIARIO	Und			6,00	1.699,00	10.194,00
44279	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	Und			172,00	675,00	116.100,00
37194	GELADEIRA - BRANCA	Und			13,00	1.452,00	18.876,00
45934	MESA RETANGULAR - 2,50x0,80x0,60	Und			7,00	1.299,00	9.093,00
GRUPO.....: 10 - Serviços Pessoa Física							35.360,20
SUBGRUPO.....: 35 - Serviços de conservação e rebeneficiamento de mercadorias							35.360,20
50200	CAMISA GOLA POLO ENSINO FUNDAMENTAL I - 3° ANO (CAMISA 10 ANOS)	Und			857,00	41,00	35.137,00
50237	PRATO RASO DESCARTAVE 10 UND	Pct			248,00	0,90	223,20
FONTE DE RECURSO: 1115000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União							3.606,29
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							272,97
SUBGRUPO.....: 302 - Material de Higiene e Limpeza							272,97
16910	ACIDO MURIATICO 1000 ML	lt			81,00	3,37	272,97
GRUPO.....: 2 - MATERIAL DE CONSUMO							3.333,32
SUBGRUPO.....: 15 - MATERIAL DE LIMPEZA							3.333,32
49575	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML	Und			1.996,00	1,67	3.333,32
PROGRAMA.....: 0003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FNDE							919,20
FONTE DE RECURSO: 1124000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE							919,20
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							303,20
SUBGRUPO.....: 3 - Material de expediente							303,20
49144	PERFURADOR DE PAPEL 25 FLS	Und			8,00	37,90	303,20

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora...: 19 - Fundo Municipal de Educação - FME
Saldo.....: Positivo

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
GRUPO.....: 10 - Serviços Pessoa Física							616,00
SUBGRUPO.....: 35 - Serviços de conservação e rebeneficiamento de mercadorias							616,00
49679	COLECIONADOR COMERCIAL 235MM X 250MM	Und			220,00	2,80	616,00
PROGRAMA.....: 0004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB							792.898,69
FONTE DE RECURSO: 1113000000 - Transferências do FUNDEB 40%							792.898,69
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							596.672,31
SUBGRUPO.....: 2 - Material de limpeza e produção de higienização							10.646,34
49315	PAPEL TOALHA NEUTRO CX C/ 06 BOBINAS	CX			191,00	55,74	10.646,34
SUBGRUPO.....: 3 - Material de expediente							36.313,22
50148	CADERNO PERSONALIZADO 270 FLS	Und			1.350,00	17,62	23.787,00
38883	CANETA HIDROGRAFICA.	CX			176,00	17,83	3.138,08
7692	COLA BRANCA 40G	TB			87,00	1,16	100,92
23070	COLA BRANCA 90 GR	Und			36,00	2,06	74,16
30370	COPO DESCARTÁVEL 180ML PCT C/100 UND	CX			7,00	2,50	17,50
16482	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX C/5000 (CX)	CX			28,00	5,98	167,44
30585	GUARDANAPO DE PAPEL	Pct			1.395,00	0,54	753,30
49117	KIT LAPIS ECOLOGICO	KIT			127,00	7,88	1.000,76
50140	KITS LÁPIS DE COR MINI 12 CORES	Und			688,00	2,39	1.644,32
48800	LAPIS GRAFITE 4B EM MADEIRA REFLORESTADA	Und			138,00	1,32	182,16
48754	LÁPIS PRETO N° 2.	Und			5.786,00	0,58	3.355,88
50166	LIGA AMARELA 18 ELASTICO 500G	Pct			60,00	1,09	65,40
50164	LIGA AMARELA N 18 – ELASTICO 100G	Pct			20,00	16,86	337,20
37685	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	Und			92,00	13,00	1.196,00
49298	PINCEL PARA PINTURA N° 0	Und			120,00	2,02	242,40
48827	RESMA PAPEL OFICIO II A4	Resma			10,00	19,55	195,50
46375	TESOURA ESCOLAR 12CM	Und			30,00	1,84	55,20
SUBGRUPO.....: 127 - Material de Cama, Mesa e Banho							6.330,00
45593	COPO DESCARTAVEL 500ML	Pct			1.055,00	6,00	6.330,00
SUBGRUPO.....: 177 - Outros materiais de Consumo							82.870,75
44867	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO "EX (GG)" P/CRIANÇAS ACIMA DE 13KG	Und			21.704,00	1,15	24.959,60
44866	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G P/CRIANÇAS DE 10 A 13KG	Und			20.445,00	0,96	19.627,20
44864	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M P/CRIANÇAS DE 05 A 09KG	Und			10.793,00	0,85	9.174,05

Unidade Gestora.....: **08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Unidade Executora...: **19 - Fundo Municipal de Educação - FME**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
48485	LIMPADOR PARA QUADRO BRANCO 100ML	Und			70,00	6,09	426,30
45486	SABONETE LIQUIDO INFANTIL - 200ML	Und			2.706,00	10,60	28.683,60
SUBGRUPO.....: 304 - FARDAMENTO							460.512,00
50179	CAMIA GOLA POLO ENSINO FUNDAMENTAL I 4° ANO(CAMISA 12 NOS)	Und			169,00	41,00	6.929,00
50154	CAMISA GOLA POLO EJA(CAMISA GG)	Und			1.073,00	41,00	43.993,00
49102	CAMISA GOLA POLO ENSINO fundamenta 1 - 4° ANO (CAMISA 12 ANOS)	Und			2.003,00	41,00	82.123,00
50155	CAMISA GOLA POLO ENSINO FUNDAMENTAL I- 5° ANO(CAMISA 14 ANOS)	Und			1.698,00	41,00	69.618,00
50151	CAMISA GOLA POLO ENSINO FUNDAMENTAL I - 2° ANO (CAMISA 8 ANOS)	Und			72,00	41,00	2.952,00
50150	CAMISA GOLA POLO ENSINO FUNDAMENTAL I -1 ANO (CAMISA 6 ANOS)	Und			1.399,00	41,00	57.359,00
50149	CAMISA GOLA POLO ENSINO FUNDAMENTAL II-8° ANO(CAMISA M)	Und			1.474,00	41,00	60.434,00
50153	CAMISA GOLA POLO ENSINO FUNDAMENTAL II - 6°E 7° ANO (CAMISA P)	Und			1.146,00	41,00	46.986,00
50156	CAMISA GOLA POLO ENSINO FUNDAMENTAL II - 9° (CAMISA G)	Und			1.448,00	41,00	59.368,00
50178	CAMISA POLO ENSINO FUNDAMENTAL 3° ANO9(CAMISA 10 ANOS)	Und			750,00	41,00	30.750,00
GRUPO.....: 2 - MATERIAL DE CONSUMO							2.780,78
SUBGRUPO.....: 15 - MATERIAL DE LIMPEZA							2.780,78
49429	DESINFETANTE LIQUIDO 1 LITRO	lt			18,00	2,90	52,20
4861	ESPONJA LÃ DE AÇO	PC			66,00	1,63	107,58
50215	GUARDANAPO DE PAPEL MED. APROX. 20X22,5 CM PC 50 UNID	Pct			1.100,00	2,00	2.200,00
50216	PANO DE CHAO 40CM X 70 CM	Und			210,00	1,80	378,00
49287	PANO DE CHAO 70 CM X 45	Und			10,00	4,30	43,00
GRUPO.....: 10 - Serviços Pessoa Física							193.445,60
SUBGRUPO.....: 35 - Serviços de conservação e rebeneficiamento de mercadorias							193.445,60
49558	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 04	Und			30,00	4,07	122,10
49559	APONTADOR DE PLASTICO BOX	Und			279,00	0,91	253,89
50200	CAMISA GOLA POLO ENSINO FUNDAMENTAL I - 3° ANO (CAMISA 10 ANOS)	Und			582,00	41,00	23.862,00
50097	CANETA ESFEROGRAFICA JUNIO COLORIDA	CX			108,00	24,86	2.684,88
49815	CREME PREVENTIVO-BISNAGA C/45G	Und			83,00	8,44	700,52
49809	FRALDA DESCARTAVEIS TAMANHO G	Und			52.290,00	0,85	44.446,50
49808	FRALDAS DESCARTAVEIS TAMANHO EX (GG)	Und			4.000,00	1,15	4.600,00
49533	GIZ DE CERA 12 CORES	CX			58,00	22,96	1.331,68
50094	GIZ DE CERA ESCOLAR	CX			28,00	2,52	70,56
49915	KIT ESCOLAR COLHER CUMBUCA ABA CAPAC	KIT			3.649,00	5,80	21.164,20
49536	LAPIS DE COR MINI 12 CORES CX C/12 UNIDADES	CX			1.054,00	2,58	2.719,32

PREFEITURA DE CAUCAIA

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Unidade Executora...: **19 - Fundo Municipal de Educação - FME**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Unid. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
49806	LENÇOL DE ENROLAR COR BRANCA 100% ALGODÃO	Und			301,00	12,10	3.642,10
49807	LENÇOL PARA COLCHONETE 100% ALGODÃO	Und			214,00	12,10	2.589,40
49544	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	ESTJ			405,00	37,01	14.989,05
50042	PRATO RASO DESCARTAVEL PCT C/10UND	Pct			700,00	1,45	1.015,00
49640	REABASTECEDOR PARA PINCEL ATOMICO 37ML	Und			486,00	3,60	1.749,60
49557	REFIL PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO	Und			4.320,00	5,03	21.729,60
49567	RÉGUA FLEXIVEL 20CM	Und			1.140,00	1,32	1.504,80
49810	SABONETE ANTI-SEPTICO	Und			1.078,00	25,00	26.950,00
49816	SABONETE LIQUIDO 200ML	Und			1.634,00	10,60	17.320,40

ERLON [illegible] DE CARVALHO
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO
MATRÍCULA: 74313
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável: Almoxarifado

Prefeitura Municipal de Caucaia
Relatório de Posição do Estoque
Almoxarifado - Período: 31/12/2021 - Programa: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - Saldo Positivo

Cód	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
47835	APARELHO DE TV LED 32"			UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1,00	1.644,65
				1,00	1.644,65
6138	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S			UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		12,00	22.958,40
				12,00	22.958,40
37000	AR CONDICIONADO SPLIT 18 000 BTUS			UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		7,00	15.190,00
				7,00	15.190,00
50854	AR CONDICIONADO SPLIT 24 000 BTUS			UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1,00	2.700,00
				1,00	2.700,00
51437	BEBEDOURO INDUSTRIAL ADULTO			UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1,00	4.027,50
				1,00	4.027,50
15841	CADEIRA PLASTICA BRANCA S/BRACO			UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		3,00	73,50
				3,00	73,50
38335	CARRO FUNCIONAL PLASTICO PARA LIMPESA			UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		18,00	21.240,00
				18,00	21.240,00
50793	COIFA PAREDE FOGÃO INDUSTRIAL			UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1,00	12.580,00
				1,00	12.580,00
17138	FOGAO INDUSTRIAL C/06 BOCAS			UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1,00	2.850,00
				1,00	2.850,00
52627	FONTE CHAVEADA 12V 10A			UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1,00	380,00
				1,00	380,00
46624	FORNO MICROONDAS CAP/31 LTS			UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1,00	685,00
				1,00	685,00
52461	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS			UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		2,00	7.460,00
				2,00	7.460,00
52597	LAVADOURA DE ROUPA 11 KG			UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		5,00	25.500,00
				5,00	25.500,00
52474	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 15KG			UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1,00	2.895,90
				1,00	2.895,90
52356	MESA OITAVADA			UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		3,00	1.530,00
				3,00	1.530,00
52366	MESA PLASTICA INFANTIL C/ 4 CADEIRAS			UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		2,00	200,00
				2,00	200,00
52607	MESA REFEITORIO 2,75X0,80X0.75CM			UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		2,00	3.980,00
				2,00	3.980,00
52596	TENDA CHAPEU DE BRUCHA 6 X 6			UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		3,00	19.275,00
				3,00	19.275,00
43142	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM			UND com 0	

Prefeitura Municipal de Caucaia
Relatório de Posição do Estoque
Almoxarifado - Período: 31/12/2021 - Programa: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - Saldo Positivo

Cód	Item	Programa	Lote	Estoque	Valor (R$)
43142		VENTILADOR DE PAREDE 60 CM		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		96,00	29.280,00
				96,00	29.280,00
42776		VIOLÃO ELETRICO		UND com 0	
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1,00	470,00
				1,00	470,00
			Total:	162,00	174.889,95

Responsável pelo Almoxarifado

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: **08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
Unidade Orçamentária: **FUNDO DE MANUNTENÇÃO E DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**
Unidade Executora...: **20 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB**
Saldo.....: **Positivo**

Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2021

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					4.992,00		59.244,96
UNID. EXECUTORA.: 20 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB							59.244,96
PROGRAMA.....: 0008 - PROGRAMA DE APOIO EDUCANDO							59.244,96
FONTE DE RECURSO: 1115000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União							59.244,96
GRUPO.....: 1 - Bens de Consumo							51.873,00
SUBGRUPO.....: 2 - Material de limpeza e produção de higienização							280,00
49013	RODO PARA LIMPEZA 60 CM	Und			20,00	14,00	280,00
SUBGRUPO.....: 3 - Material de expediente							51.593,00
30370	COPO DESCARTÁVEL 180ML PCT C/100 UND	CX			10,00	2,50	25,00
38916	PAPEL SULFITE A4 (210 X 297) MULTIUSO 75G/M2 500 FOLHAS, EXTRA BRANC	Resma			2.930,00	17,60	51.568,00
GRUPO.....: 2 - MATERIAL DE CONSUMO							7.101,96
SUBGRUPO.....: 15 - MATERIAL DE LIMPEZA							7.101,96
5942	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO PLASTICA RESISTENTE 14X42	Und			80,00	4,80	384,00
44487	LIMPADOR DE PISO 500ML	Und	02	31/12/2022	1.032,00	3,93	4.055,76
55	LIMPADOR MULTIUSO C/ 500 ML	Und			870,00	3,06	2.662,20
GRUPO.....: 10 - Serviços Pessoa Física							270,00
SUBGRUPO.....: 35 - Serviços de conservação e rebeneficiamento de mercadorias							270,00
50239	RODO PARA LIMPEZA 40 CM	Und			50,00	5,40	270,00

ERLON FERREIRA DE CARVALHO
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO
Responsável Verificado
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALORES REFERENTES A AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS INSTITUCIONAIS

R$	80.000,00
R$	240.000,00
R$	80.000,00
R$	2.209.800,00
R$	3.646.400,00
R$	528.100,00
R$	1.045.500,00
R$	2.855.250,00
R$	3.719.018,10
R$	1.827.000,00
R$	2.788.686,00
R$	3.201.600,00
R$	1.827.000,00
R$	1.827.000,00
R$	1.827.000,00
R$	1.827.000,00
R$	1.932.000,00
R$	2.065.500,00
R$	288.000,00
R$	122.000,00
R$	172.800,00
R$	264.000,00
R$	701.663,00
R$	9.000.180,00
R$	81.000,00
R$	1.200.000,00
R$	682.824,00
R$	1.241.365,50
R$	1.241.505,00
R$	1.393.084,50
R$	975.000,00
R$	596.712,00
R$	600.576,00
R$	572.943,00
R$	624.345,00
R$	80.000,00
R$	135.300,00
R$	183.320,00
R$	255.530,00
R$	53.000,00
R$	36.810.000,00
R$	1.682.022,00
R$	536.000,00
R$	432.000,00
R$	266.420,00
R$	4.480.000,00
R$	**98.198.444,10**

CATÁLOGO DE IMÓVEIS INSTITUCIONAIS

Prefeitura de
CAUCAIA

NAUMIR GOMES DE AMORIM
PREFEITO MUNICIPAL DE CAUCAIA

JAIME DE ANASTÁCIO VERÇOSA FILHO
PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – ADECA

MARÇO DE 2017

IMÓVEIS INSTITUCIONAIS

O Catálogo de Imóveis de Caucaia é o resultado de pesquisa e análise dos documentos oficiais (matrículas e certidões narrativas) de propriedade dos imóveis pertencentes à municipalidade, reunidos em dois tomos, fruto de requerimento feito pela Procuradoria Geral do Município de Caucaia ao Ofício Privativo de Registro de Imóveis de Caucaia, respondido em 03 de fevereiro de 2009. Outra importante fonte de pesquisa foi o conjunto de Plantas Oficiais dos Loteamentos registrados, bem como os autorizados por Ordem Judicial, em poder da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Caucaia – SEPLAM.

Como produto, cada documento de imóvel recebeu 03 fichas cadastrais, cujas finalidades são descritas a seguir:

Ficha 01 – Identificação e caracterização do imóvel, com a reunião de informações chaves constantes nos documentos oficiais, transcritos em linguagem de simples apropriação. Este documento é finalizado com a reunião de 5 imagens ***in loco*** e 1 imagem aérea do imóvel, todas disponibilizadas pelo sistema Google Earth.

Ficha 02 – Planta de Situação, com a finalidade de facilitar a consulta ao endereço do imóvel em mapa bidimensional, com escala de visualização legível.

Ficha 03 – Planta Georeferenciada, com a finalidade de gerar informações não constantes nos documentos oficiais, como a localização exata do imóvel mediante o uso das Coordenadas UTM (Universal Transversa Mercartor), que lança mão do sistema de coordenadas cartesianas bidimensional para informar a localização de pontos na superfície da Terra.

Como parte dos esforços em tornar a consulta aos imóveis a mais simplificada possível, foi adotado o uso de plataforma gratuita de informações geográficas - Sistema Google Earth. Desta forma, para cada imóvel foi gerado um arquivo digital, que disponibiliza a sua extada localização do globo terrestre em imagem tridimensional, como última ferramenta de auxílio para consulta. A plataforma Google Earth é simples de ser consultada em qualquer dispositivo digital, desde Desktops, notebooks, tablets à aparelhos celulares tipo smartphones.

Acreditamos que o Catálogo de Imóveis de Caucaia é um instrumento fundamental no auxílio ao desenvolvimento de políticas públicas em todas as esferas da administração municipal, por disponibilizar informações precisas que facilitarão os gestores nas tomadas de decisão.

Vale ressaltar também a importância do presente trabalho no auxílio ao esforço contínuo de vigilância e manutenção do patrimônio da municipalidade.

Portanto, finalizamos com a ressalva em haver a necessidade de promover constante atualização deste trabalho, bem como informar do potencial aumento do alcance do mesmo, haja vista que a base de documentos de referência para consulta ter sido obtida pela última vez no ano de 2009. Isto posto, já se passaram aproximadamente 8 anos, onde houve novas aquisições de imóveis (mediante loteamentos, desapropriação, doações, permutas etc.), bem como alterações nos documentos disponíveis (mediante averbações de desmembramentos, remembramentos etc.).

ÍNDICE

Nº	Nº MATRÍC.	Nº TRANSC.	ENDEREÇO	BAIRRO / LOCALIDADE	ÁREA TERRENO m²	ÁREA TERRENO HECTARE	USO
1		1384	RUA QUINZE DE OUTUBRO X LAGOA DO PABUSSU S/Nº	PABUSSU	245.400,00	24,54	LIVRE
2	010.866		BR 020, S/Nº	JOSÉ LINO DA SILVEIRA	53.128,83	5,31	
3	018.346		AVENIDA CENTRAL S/Nº	PARQUE ARATURI	45.000,90	4,50	LIVRE
4	009.590		FUNDO DE TERRA DO LOTEAMENTO PARQUE CIDADE S/Nº	PARQUE CIDADE	36.464,00	3,65	LIVRE
5	020.549		RUA ANTONIO BAIA S/Nº	VILA CASÉ	30.000,00	3,00	LIVRE
6	014.207		BR 222, S/Nº	PARQUE TABAPUÁ	20.655,00	2,07	70% LIVRE
7	012.601		AV. DAS DUNAS, S/Nº	PRAIA DO CUMBUCO I ETAPA	9.295,62	0,93	LIVRE
8	021.361		RUA 106 S/Nº, À 20,00m DA CONFLUÊNCIA COM A RUA 119	PLANALTO CAUCAIA	8.276,70	0,83	LIVRE
9	015.184		ESQUINA DA RODOVIA RAIMUNDO PESSOA DE ARAÚJO COM RUA Z, S/Nº	NOVA METRÓPOLE	7.016,63	0,70	30% LIVRE
10	012.600		AVENIDA CENTRAL, S/Nº, LOTEAMENTO PRAIA DO PARNAMIRIM-II	PRAIA DO CUMBUCO II ETAPA	6.715,20	0,67	LIVRE
11	012.932		AV. DAS DUNAS, S/Nº	PRAIA DO CUMBUCO III ETAPA	6.440,00	0,64	LIVRE
12	012.603		AV. DAS DUNAS, S/Nº	PRAIA DO CUMBUCO III ETAPA	6.090,00	0,61	LIVRE
13	012.605		AV. DAS DUNAS, S/Nº	PRAIA DO CUMBUCO IV ETAPA	6.090,00	0,61	LIVRE
14	012.931		AV. DAS DUNAS, S/Nº	PRAIA DO CUMBUCO I ETAPA	6.090,00	0,61	LIVRE
15	025.179		RUA RAPOSO TAVARES S/Nº	PAU BRANCO	5.110,60	0,51	LIVRE
16	025.178		AVENIDA RAPOSO TAVARES X RUA NETUNO S/Nº	PAU BRANCO	3.666,40	0,37	LIVRE
17	015.180		RUA R, S/Nº	NOVA METRÓPOLE	2.880,00	0,29	50% LIVRE
18	023.507		RUA JOSÉ EMÍDIO DA ROCHA, S/Nº	VILLA PADRE ROMUALDO	1.989,04	0,20	
19	015.182		NOVA METRÓPOLE V, SETOR B S/Nº	NOVA METRÓPOLE	1.728,00	0,17	
20	015.181		NOVA METRÓPOLE V, SETOR B ESQINA DAS RUAS P, S. Q E T S/Nº	NOVA METRÓPOLE	1.224,00	0,12	LIVRE
21	024.461		RUA C S/Nº	CHÁCARAS ICARAÍ	800,00	0,08	LIVRE
22	026.843		RUA SÃO PEDRO X RUA SANTA LUZIA, S/Nº	CONJUNTO CABATAN	662,50	0,07	LIVRE
				ÁREA TOTAL LIVRE	**504.723,42**	**50,47**	

EQUIPE TÉCNICA

Nº	Nº MATRÍC.	Nº TRANSC.	ENDEREÇO	LOCALIDADE	ÁREA TERRENO m²	ÁREA TERRENO HECTARE	USO
1		1971	ROD. RAIMUNDO PESSOA DE ARAÚJO X ESTR. TUCUNDUBA À FORTALEZA S/Nº	MIRAMBÉ	28.033,70	2,80	OCUPADO
2		6000	RUA TOBIAS CORREIA S/Nº	FAZENDA SOLEDADE	22.400,00	2,24	OCUPADO
3	009.909		RUA 106 S/Nº	PLANALTO CAUCAIA	19.035,00	1,90	OCUPADO
4		1090	RUA HENRIQUE MARTINS Nº260	SÍTIOS NOVOS	10.000,00	1,00	OCUPADO
5	005.177		AVENIDA DOM ALMEIDA LUSTOSA S/Nº	PARQUE GUADALAJARA	8.768,00	0,88	OCUPADO
6	021.361		RUA 112 S/Nº, ESQUINA COM RUA 103	PLANALTO CAUCAIA	9.287,23	0,93	OCUPADO
7	021.360		RUA CONTORNO LESTE X RUA CONTORNO SUL, S/Nº	PLANALTO CAUCAIA	8.275,77	0,83	OCUPADO
8	009.906		PLANALTO CAUCAIA S/Nº	PLANALTO CAUCAIA	6.970,00	0,70	OCUPADO
9	012.602		AV. DOS COQUEIROS, S/Nº	PRAIA DO CUMBUCO – III ETAPA	6.960,00	0,70	OCUPADO
10	012.598		AV. DAS DUNAS, S/Nº	PRAIA DO CUMBUCO – I ETAPA	6.090,00	0,61	OCUPADO
11	012.930		AV. DAS DUNAS, S/Nº	PRAIA DO CUMBUCO – I ETAPA	6.090,00	0,61	OCUPADO
12	009.723		RODOVIA BR-222, ESQUINA C/RUA CHAGAS MIGUEL S/Nº	CAPUAN	5.281,00	0,53	OCUPADO
13	003.907		RUA TOBIAS CORREIA S/Nº	CENTRO	4.419,60	0,44	OCUPADO
14	022.480		BR 222, S/Nº	FAZENDA SOLEDADE	3.900,00	0,39	OCUPADO
15	015.183		RUA W, S/Nº	NOVA METRÓPOLE	2.640,00	0,26	OCUPADO
16	001.202		AVENIDA A, S/Nº	CHACARAS ICARAÍ	2.400,00	0,24	OCUPADO
17	020.816		RUA JOACIR SAMPAIO PONTES, ESQUINA COM A RUA JOSÉ EMÍDIO DA ROCHA S/Nº	PADRE ROMUALDO	2.276,08	0,23	OCUPADO
18	023.510		RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS X RUA ANTÔNIO GUEDES PESSOA S/Nº	PADRE ROMUALDO	2.081,15	0,21	OCUPADO
19	023.508		RUA JOSÉ EMÍDIO DA ROCHA X RUA ANTÔNIO GUEDES PESSOA S/Nº	PADRE ROMUALDO	2.001,92	0,20	OCUPADO
20	023.509		RUA JOACIR SAMPAIO PONTES X RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS S/Nº	PADRE ROMUALDO	1.909,81	0,19	OCUPADO
21	024.462		RUA LUMINOSA X RUA D, S/Nº	GRANJA LISBOA	1.353,00	0,14	OCUPADO
22	019.492		RUA MOZART PINTO S/Nº	PARQUE TABAPUÁ	810,00	0,08	OCUPADO
23	001.201		AVENIDA A, S/Nº	CHACARAS ICARAÍ	800,00	0,08	OCUPADO
24	001.495		RUA D, S/Nº	CHACARAS ICARAÍ	800,00	0,08	OCUPADO
25		2812	RUA CORONEL CORREIA Nº424	CENTRO	536,00	0,05	OCUPADO
26		14207	RUA PEDRO GOMES DA ROCHA X RUA FRANCISCO SALES S/Nº	AÇUDE	480,00	0,05	OCUPADO
27		5028	PRAÇA FAUSTO SALES S/Nº	CENTRO	266,42	0,03	OCUPADO
				ÁREA TOTAL OCUPADA	163.864,68	16,39	

EQUIPE BÁSICA

- **COORDENADOR** Arq. Urb. ANDRÉ MOREIRA CARNEIRO
- **EQUIPE TÉCNICA**

Eng. Civ. Esp. FRANCISCO WELLINGTON CAMELO PINHEIRO

Geog. RAIMUNDO MACÊDO SANTANA

Tec. Inform. JOAN BERNADINO FREITAS

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamentos e Orçamento.

Setor de ITBI

AVALIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL		
ENDEREÇO: Avenida A, s/n		
BAIRRO: Chácaras Icaraí	**CEP:** 61.625-025	
MATRÍCULA: 001.201	**ÁREA DO IMÓVEL:** 800,00m²	**PERÍMETRO:** 120,00m
ÁREA CONSTRUÍDA: Não Levantada	**DATA DE AQUISIÇÃO:** 20/10/2010	**VALOR DE AQUISIÇÃO:** R$ 72.000,00
MEIO DE AQUISIÇÃO: Desapropriação		
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel murado e com edificações, integrante da área onde está edificado o Proares Urbano;		
USO ATUAL DO IMÓVEL: Institucional		
AVALIAÇÃO DO TERRENO: R$ 80.000,00		
OBSERVAÇÕES: 1- Forte de Valores para Avaliação: Planilha de Valores de m² para cálculo de ITBI no Município de Caucaia;		

Caucaia, 18 de janeiro de 2022.

CARLOS HENRIQUE LEMOS ALVES
Técnico do Tesouro Municipal
Matrícula 000092

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamentos e Orçamento.

Setor de ITBI

AVALIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL		
ENDEREÇO: Avenida A, s/n		
BAIRRO: Chácaras Icaraí	**CEP:** 61.625-025	
MATRÍCULA: 001.202	**ÁREA DO IMÓVEL:** 2.400,00m²	**PERÍMETRO:** 200,00m
ÁREA CONSTRUÍDA: Não Levantada	**DATA DE AQUISIÇÃO:** 20/10/2010	**VALOR DE AQUISIÇÃO:** R$ 72.000,00
MEIO DE AQUISIÇÃO: Desapropriação		
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel murado e com edificações, integrante da área onde está edificado o Proares Urbano;		
USO ATUAL DO IMÓVEL: Institucional		
AVALIAÇÃO DO TERRENO: R$ 240.000,00		
OBSERVAÇÕES: 1- Forte de Valores para Avaliação: Planilha de Valores de m² para cálculo de ITBI no Município de Caucaia;		

Caucaia, 18 de janeiro de 2022.

CARLOS HENRIQUE LEMOS ALVES
Técnico do Tesouro Municipal
Matrícula 000092

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamentos e Orçamento.

Setor de ITBI

AVALIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL		
ENDEREÇO: Rua D, s/n		
BAIRRO: Chácaras Icaraí	**CEP:** 61.625-025	
MATRÍCULA: 001.495	**ÁREA DO IMÓVEL:** 800,00m²	**PERÍMETRO:** 120,00m
ÁREA CONSTRUÍDA: Não Levantada	**DATA DE AQUISIÇÃO:** 20/10/2010	**VALOR DE AQUISIÇÃO:** R$ 72.000,00
MEIO DE AQUISIÇÃO: Desapropriação		
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel murado e com edificações. Imóvel integrante da área onde está edificado o Proares Urbano;		
USO ATUAL DO IMÓVEL: Institucional		
AVALIAÇÃO DO TERRENO: R$ 80.000,00		
OBSERVAÇÕES: 1- Forte de Valores para Avaliação: Planilha de Valores de m² para cálculo de ITBI no Município de Caucaia;		

Caucaia, 18 de janeiro de 2022.

CARLOS HENRIQUE LEMOS ALVES
Técnico do Tesouro Municipal
Matrícula 000092

Prefeitura Municipal de Caucaia
Secretaria Municipal de Finanças, Planejamentos e Orçamento.
Setor de ITBI

AVALIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL		
ENDEREÇO: Rua Tobias Correia, s/n		
BAIRRO: Centro	**CEP:**	
MATRÍCULA: 003.907	**ÁREA DO IMÓVEL:** 4.419,60m²	**PERÍMETRO:** 281,60m
ÁREA CONSTRUÍDA: Não Levantada	**DATA DE AQUISIÇÃO:**	**VALOR DE AQUISIÇÃO:**
MEIO DE AQUISIÇÃO: Desapropriação		
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel onde está instalada à Unidade de Pronto Atendimento - UPA;		
USO ATUAL DO IMÓVEL: Institucional		
AVALIAÇÃO DO TERRENO: R$ 2.209.800,00		
OBSERVAÇÕES: 1- Forte de Valores para Avaliação: Planilha de Valores de m² para cálculo de ITBI no Município de Caucaia;		

Caucaia, 18 de janeiro de 2022.

CARLOS HENRIQUE LEMOS ALVES
Técnico do Tesouro Municipal
Matrícula 000092

Prefeitura Municipal de Caucaia
Secretaria Municipal de Finanças, Planejamentos e Orçamento.
*Setor de **ITBI***

AVALIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL		
ENDEREÇO: Fundo de Terra do Loteamento Parque Cidade, s/n		
BAIRRO: Parque Cidade/ Toco	**CEP:**	
MATRÍCULA: 009.590	**ÁREA DO IMÓVEL:** 36.464,00m²	**PERÍMETRO:** 768,00m
ÁREA CONSTRUÍDA: Não Existente	**DATA DE AQUISIÇÃO:** 25/06/2002	**VALOR DE AQUISIÇÃO:** Sem ônus
MEIO DE AQUISIÇÃO: Loteamento		
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel destinado a fundo de terra; Imóvel desprovido de benfeitorias; Imóvel não faz confrontação a nenhuma via oficial;		
USO ATUAL DO IMÓVEL: Outros		
AVALIAÇÃO DO TERRENO: R$ 3.646.400,00		
OBSERVAÇÕES: 1- Forte de Valores para Avaliação: Planilha de Valores de m² para cálculo de ITBI no Município de Caucaia;		

Caucaia, 18 de janeiro de 2022.

CARLOS HENRIQUE LEMOS ALVES
Técnico do Tesouro Municipal
Matrícula 000092

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamentos e Orçamento.

Setor de ITBI

AVALIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL		
ENDEREÇO: Rodovia BR – 222, esquina c/ a Rua Chagas Miguel, s/n		
BAIRRO: Capuan	**CEP:**	
MATRÍCULA: 009.723	**ÁREA DO IMÓVEL:** 5.281,00m²	**PERÍMETRO:** 371,50m
ÁREA CONSTRUÍDA: Não Levantada	**DATA DE AQUISIÇÃO:** 13/10/2010	**VALOR DE AQUISIÇÃO:**
MEIO DE AQUISIÇÃO: Desapropriação		
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel dotado de várias edificações;		
USO ATUAL DO IMÓVEL: Residencial/ Comercial e Institucional		
AVALIAÇÃO DO TERRENO: R$ 528.100,00		
OBSERVAÇÕES: 1- Forte de Valores para Avaliação: Planilha de Valores de m² para cálculo de ITBI no Município de Caucaia;		

Caucaia, 18 de janeiro de 2022.

CARLOS HENRIQUE LEMOS ALVES
Técnico do Tesouro Municipal
Matrícula 000092

Prefeitura Municipal de Caucaia
Secretaria Municipal de Finanças, Planejamentos e Orçamento.
Setor de ITBI

AVALIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL		
ENDEREÇO: Rua 100, s/n		
BAIRRO: Planalto Caucaia	**CEP:** 61.605-620	
MATRÍCULA: 009.906	**ÁREA DO IMÓVEL:** 6.970,00m²	**PERÍMETRO:** 334,00m
ÁREA CONSTRUÍDA: Não Levantada	**DATA DE AQUISIÇÃO:** 31/08/1988	**VALOR DE AQUISIÇÃO:** Sem ônus
MEIO DE AQUISIÇÃO: Doação		
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel ocupado pela prancha da Igreja Católica do Planalto Caucaia;		
USO ATUAL DO IMÓVEL: Religioso e Outros		
AVALIAÇÃO DO TERRENO: R$ 1.045.500,00		
OBSERVAÇÕES: 1- Forte de Valores para Avaliação: Planilha de Valores de m² para cálculo de ITBI no Município de Caucaia;		

Caucaia, 18 de janeiro de 2022.

CARLOS HENRIQUE LEMOS ALVES
Técnico do Tesouro Municipal
Matrícula 000092

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamentos e Orçamento.

Setor de ITBI

AVALIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL		
ENDEREÇO: Rua 106, s/n		
BAIRRO: Planalto Caucaia	**CEP:** 61.605-620	
MATRÍCULA: 009.909	**ÁREA DO IMÓVEL:** 19.035,00m²	**PERÍMETRO:** 552,00m
ÁREA CONSTRUÍDA: Não Levantada	**DATA DE AQUISIÇÃO:** 02/08/2005	**VALOR DE AQUISIÇÃO:**
MEIO DE AQUISIÇÃO: Área Verde		
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel onde está edificada a Escola de Ensino Fundamental e Médio Vicente Arruda e a sede da AMPLAC; É possível observar a existência de edificações residências, no cruzamento das Ruas 106 e 113;		
USO ATUAL DO IMÓVEL: Institucional, Educacional e Outros;		
AVALIAÇÃO DO TERRENO: R$ 2.855.250,00		
OBSERVAÇÕES: 1- Forte de Valores para Avaliação: Planilha de Valores de m² para cálculo de ITBI no Município de Caucaia;		

Caucaia, 18 de janeiro de 2022.

CARLOS HENRIQUE LEMOS ALVES
Técnico do Tesouro Municipal
Matrícula 000092

Prefeitura Municipal de Caucaia
Secretaria Municipal de Finanças, Planejamentos e Orçamento.
Setor de ITBI

AVALIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL		
ENDEREÇO: Avenida das Dunas, s/n		
BAIRRO: Praia do Cumbuco – I etapa	**CEP:** 61.619-010	
MATRÍCULA: 012.598	**ÁREA DO IMÓVEL:** 6.090,00m²	**PERÍMETRO:** 320,28m
ÁREA CONSTRUÍDA: Não Existente	**DATA DE AQUISIÇÃO:** 14/01/1992	**VALOR DE AQUISIÇÃO:** Sem ônus
MEIO DE AQUISIÇÃO: Permuta		
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel onde se encontra edificada parte da ASPOFECE – Associação dos Servidores da Polícia Federal do Estado do Ceará;		
USO ATUAL DO IMÓVEL: Institucional e Outros		
AVALIAÇÃO DO TERRENO: R$ 1.827.000,00		
OBSERVAÇÕES: 1- Forte de Valores para Avaliação: Planilha de Valores de m² para cálculo de ITBI no Município de Caucaia;		

Caucaia, 18 de janeiro de 2022.

CARLOS HENRIQUE LEMOS ALVES
Técnico do Tesouro Municipal
Matrícula 000092

Prefeitura Municipal de Caucaia
Secretaria Municipal de Finanças, Planejamentos e Orçamento.
Setor de ITBI

AVALIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL		
ENDEREÇO: Avenida das Dunas, s/n		
BAIRRO: Praia do Cumbuco – I etapa	**CEP:** 61.619-010	
MATRÍCULA: 012.601	**ÁREA DO IMÓVEL:** 9.295,62m²	**PERÍMETRO:** 405,40m
ÁREA CONSTRUÍDA: Não Existente	**DATA DE AQUISIÇÃO:** 20/11/1991	**VALOR DE AQUISIÇÃO:** Sem ônus
MEIO DE AQUISIÇÃO: Loteamento		
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel parcialmente ocupado por edificações residenciais; Parcela não ocupada do imóvel em tela está desprovida de qualquer tipo de benfeitoria;		
USO ATUAL DO IMÓVEL: Institucional e Outros		
AVALIAÇÃO DO TERRENO: R$ 2.788.686,00		
OBSERVAÇÕES: 1- Forte de Valores para Avaliação: Planilha de Valores de m² para cálculo de ITBI no Município de Caucaia;		

Caucaia, 18 de janeiro de 2022.

CARLOS HENRIQUE LEMOS ALVES
Técnico do Tesouro Municipal
Matrícula 000092

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamentos e Orçamento.

Setor de ITBI

AVALIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL		
ENDEREÇO: Avenida dos Coqueiros, s/n		
BAIRRO: Praia do Cumbuco – III etapa	**CEP:** 61.619-500	
MATRÍCULA: 012.602	**ÁREA DO IMÓVEL:** 6.960,00m²	**PERÍMETRO:** 334,04m
ÁREA CONSTRUÍDA: Não Existente	**DATA DE AQUISIÇÃO:** 20/11/1991	**VALOR DE AQUISIÇÃO:** Sem ônus
MEIO DE AQUISIÇÃO: Loteamento		
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel onde está edificado o Centro de Turismo e Apoio ao Bugueiro;		
USO ATUAL DO IMÓVEL: Institucional		
AVALIAÇÃO DO TERRENO: R$ 3.201.600,00		
OBSERVAÇÕES: 1- Forte de Valores para Avaliação: Planilha de Valores de m² para cálculo de ITBI no Município de Caucaia;		

Caucaia, 18 de janeiro de 2022.

CARLOS HENRIQUE LEMOS ALVES
Técnico do Tesouro Municipal
Matrícula 000092

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamentos e Orçamento.

Setor de ITBI

AVALIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL		
ENDEREÇO: Avenida das Dunas, s/n		
BAIRRO: Praia do Cumbuco – III etapa	**CEP:** 61.619-010	
MATRÍCULA: 012.603	**ÁREA DO IMÓVEL:** 6.090,00m²	**PERÍMETRO:** 314,04m
ÁREA CONSTRUÍDA: Não Existente	**DATA DE AQUISIÇÃO:** 20/11/1991	**VALOR DE AQUISIÇÃO:** Sem ônus
MEIO DE AQUISIÇÃO: Loteamento		
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel desprovido de qualquer benfeitoria;		
USO ATUAL DO IMÓVEL: Institucional		
AVALIAÇÃO DO TERRENO: R$ 1.827.000,00		
OBSERVAÇÕES: 1- Forte de Valores para Avaliação: Planilha de Valores de m² para cálculo de ITBI no Município de Caucaia;		

Caucaia, 18 de janeiro de 2022.

CARLOS HENRIQUE LEMOS ALVES
Técnico do Tesouro Municipal
Matrícula 000092

Prefeitura Municipal de Caucaia
Secretaria Municipal de Finanças, Planejamentos e Orçamento.
Setor de ITBI

AVALIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL		
ENDEREÇO: Avenida das Dunas, s/n		
BAIRRO: Praia do Cumbuco – IV etapa	**CEP:** 61.619-010	
MATRÍCULA: 012.605	**ÁREA DO IMÓVEL:** 6.090,00m²	**PERÍMETRO:** 314,72m
ÁREA CONSTRUÍDA: Não Existente	**DATA DE AQUISIÇÃO:** 20/11/1991	**VALOR DE AQUISIÇÃO:** Sem ônus
MEIO DE AQUISIÇÃO: Loteamento		
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel desprovido de qualquer benfeitoria;		
USO ATUAL DO IMÓVEL: Institucional		
AVALIAÇÃO DO TERRENO: R$ 1.827.000,00		
OBSERVAÇÕES: 1- Forte de Valores para Avaliação: Planilha de Valores de m² para cálculo de ITBI no Município de Caucaia;		

Caucaia, 18 de janeiro de 2022.

CARLOS HENRIQUE LEMOS ALVES
Técnico do Tesouro Municipal
Matrícula 000092

Prefeitura Municipal de Caucaia
Secretaria Municipal de Finanças, Planejamentos e Orçamento.
Setor de ITBI

AVALIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL		
ENDEREÇO: Avenida das Dunas, s/n		
BAIRRO: Praia do Cumbuco – I etapa	**CEP:** 61.619-010	
MATRÍCULA: 012.930	**ÁREA DO IMÓVEL:** 6.090,00m²	**PERÍMETRO:** 320,28m
ÁREA CONSTRUÍDA: Não Existente	**DATA DE AQUISIÇÃO:** 27/01/1992	**VALOR DE AQUISIÇÃO:** Sem ônus
MEIO DE AQUISIÇÃO: permuta		
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel onde se encontra edificada parte da ASPOFECE – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL DO ESTADO DO CEARÁ;		
USO ATUAL DO IMÓVEL: Institucional e Outros		
AVALIAÇÃO DO TERRENO: R$ 1.827.000,00		
OBSERVAÇÕES: 1- Forte de Valores para Avaliação: Planilha de Valores de m² para cálculo de ITBI no Município de Caucaia;		

Caucaia, 18 de janeiro de 2022.

CARLOS HENRIQUE LEMOS ALVES
Técnico do Tesouro Municipal
Matrícula 000092

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamentos e Orçamento.

Setor de ITBI

AVALIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL		
ENDEREÇO: Avenida das Dunas, s/n		
BAIRRO: Praia do Cumbuco – I etapa	**CEP:** 61.619-010	
MATRÍCULA: 012.931	**ÁREA DO IMÓVEL:** 6.090,00m²	**PERÍMETRO:** 319,02m
ÁREA CONSTRUÍDA: Não Existente	**DATA DE AQUISIÇÃO:** 11/02/1991	**VALOR DE AQUISIÇÃO:** Sem ônus
MEIO DE AQUISIÇÃO: permuta		
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel desprovido de qualquer benfeitoria. Imóvel sem uso;		
USO ATUAL DO IMÓVEL: Institucional		
AVALIAÇÃO DO TERRENO: R$ 1.827.000,00		
OBSERVAÇÕES: 1- Forte de Valores para Avaliação: Planilha de Valores de m² para cálculo de ITBI no Município de Caucaia;		

Caucaia, 18 de janeiro de 2022.

CARLOS HENRIQUE LEMOS ALVES
Técnico do Tesouro Municipal
Matrícula 000092

Prefeitura Municipal de Caucaia
Secretaria Municipal de Finanças, Planejamentos e Orçamento.
Setor de ITBI

AVALIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL		
ENDEREÇO: Avenida das Dunas, s/n		
BAIRRO: Praia do Cumbuco – III etapa	**CEP:** 61.619-010	
MATRÍCULA: 012.932	**ÁREA DO IMÓVEL:** 6.440,00m²	**PERÍMETRO:** 324,00m
ÁREA CONSTRUÍDA: Não Existente	**DATA DE AQUISIÇÃO:** 27/01/1992	**VALOR DE AQUISIÇÃO:** Sem ônus
MEIO DE AQUISIÇÃO: permuta		
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel dotado de postes com refletores instalados ao longo de todo o perímetro; Imóvel desprovido de edificações;		
USO ATUAL DO IMÓVEL: Institucional		
AVALIAÇÃO DO TERRENO: R$ 1.932.000,00		
OBSERVAÇÕES: 1- Forte de Valores para Avaliação: Planilha de Valores de m² para cálculo de ITBI no Município de Caucaia;		

Caucaia, 18 de janeiro de 2022.

CARLOS HENRIQUE LEMOS ALVES
Técnico do Tesouro Municipal
Matrícula 000092

Prefeitura Municipal de Caucaia
Secretaria Municipal de Finanças, Planejamentos e Orçamento.
Setor de ITBI

AVALIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL		
ENDEREÇO: BR 222, s/n		
BAIRRO: Parque Tabapuá	**CEP:**	
MATRÍCULA: 14.207	**ÁREA DO IMÓVEL:** 20.655,00m²	**PERÍMETRO:** 639,00m
ÁREA CONSTRUÍDA: Não Existente	**DATA DE AQUISIÇÃO:** 10/12/1937	**VALOR DE AQUISIÇÃO:** Sem ônus
MEIO DE AQUISIÇÃO: Loteamento		
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel destinado a receber a praça do loteamento Parque Tabapuá. Atualmente parte da área está ocupada por galpões comerciais e área restante sem uso;		
USO ATUAL DO IMÓVEL: Institucional		
AVALIAÇÃO DO TERRENO: R$ 2.065.500,00		
OBSERVAÇÕES: 1- Forte de Valores para Avaliação: Planilha de Valores de m² para cálculo de ITBI no Município de Caucaia;		

Caucaia, 18 de janeiro de 2022.

CARLOS HENRIQUE LEMOS ALVES
Técnico do Tesouro Municipal
Matrícula 000092

Prefeitura Municipal de Caucaia
Secretaria Municipal de Finanças, Planejamentos e Orçamento.
Setor de ITBI

AVALIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL		
ENDEREÇO: Rua R, s/n		
BAIRRO: Nova Metrópole	**CEP:** 61.658-500	
MATRÍCULA: 15.180	**ÁREA DO IMÓVEL:** 2.880,00m²	**PERÍMETRO:** 232,00m
ÁREA CONSTRUÍDA: Não Levantada	**DATA DE AQUISIÇÃO:** 16/12/1993	**VALOR DE AQUISIÇÃO:** CR$ 2.500.000,00
MEIO DE AQUISIÇÃO: Doação		
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel dotado de benfeitorias. Imóvel onde está edificada provavelmente um templo religioso. È possível observar a existência de embasamento de um muro perimétrico ao imóvel em tela;		
USO ATUAL DO IMÓVEL: Religioso		
AVALIAÇÃO DO TERRENO: R$ 288.000,00		
OBSERVAÇÕES: 1- Forte de Valores para Avaliação: Planilha de Valores de m² para cálculo de ITBI no Município de Caucaia;		

Caucaia, 18 de janeiro de 2022.

CARLOS HENRIQUE LEMOS ALVES
Técnico do Tesouro Municipal
Matrícula 000092

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamentos e Orçamento.

Setor de ITBI

AVALIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL		
ENDEREÇO: Nova Metrópole V, Setor B, esquina das Ruas P, S, Q e T;		
BAIRRO: Nova Metrópole	**CEP:** 61.658-500	
MATRÍCULA: 15.181	**ÁREA DO IMÓVEL:** 1.224,00m²	**PERÍMETRO:** 140,00m
ÁREA CONSTRUÍDA: Não existente	**DATA DE AQUISIÇÃO:** 16/12/1993	**VALOR DE AQUISIÇÃO:** CR$ 2.500.000,00
MEIO DE AQUISIÇÃO: Doação		
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel desprovido de qualquer benfeitoria;		
USO ATUAL DO IMÓVEL: Outros		
AVALIAÇÃO DO TERRENO: R$ 122.000,00		
OBSERVAÇÕES: 1- Forte de Valores para Avaliação: Planilha de Valores de m² para cálculo de ITBI no Município de Caucaia;		

Caucaia, 18 de janeiro de 2022.

CARLOS HENRIQUE LEMOS ALVES
Técnico do Tesouro Municipal
Matrícula 000092

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamentos e Orçamento.

Setor de ITBI

AVALIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL		
ENDEREÇO: Nova Metrópole V, Setor B;		
BAIRRO: Nova Metrópole	**CEP:** 61.658-500	
MATRÍCULA: 15.182	**ÁREA DO IMÓVEL:** 1.728,00m²	**PERÍMETRO:** 168,00m
ÁREA CONSTRUÍDA: Não existente	**DATA DE AQUISIÇÃO:** 10/11/1993	**VALOR DE AQUISIÇÃO:** CR$ 2.500.000,00
MEIO DE AQUISIÇÃO: Doação		
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel desprovido de qualquer benfeitoria;		
USO ATUAL DO IMÓVEL: Outros		
AVALIAÇÃO DO TERRENO: R$ 172.800,00		
OBSERVAÇÕES: 1- Forte de Valores para Avaliação: Planilha de Valores de m² para cálculo de ITBI no Município de Caucaia;		

Caucaia, 18 de janeiro de 2022.

CARLOS HENRIQUE LEMOS ALVES
Técnico do Tesouro Municipal
Matrícula 000092

Prefeitura Municipal de Caucaia
Secretaria Municipal de Finanças, Planejamentos e Orçamento.
Setor de ITBI

AVALIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL		
ENDEREÇO: Rua W, s/n;		
BAIRRO: Nova Metrópole	**CEP:** 61.658-500	
MATRÍCULA: 15.183	**ÁREA DO IMÓVEL:** 2.640,00m²	**PERÍMETRO:** 226,00m
ÁREA CONSTRUÍDA: Não Levantada	**DATA DE AQUISIÇÃO:** 10/11/1993	**VALOR DE AQUISIÇÃO:** CR$ 2.500.000,00
MEIO DE AQUISIÇÃO: Doação		
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel ocupado por edificações residenciais e estabelecimento comercial e/ou industrial;		
USO ATUAL DO IMÓVEL: Residencial e Comercial;		
AVALIAÇÃO DO TERRENO: R$ 264.000,00		
OBSERVAÇÕES: 1- Forte de Valores para Avaliação: Planilha de Valores de m² para cálculo de ITBI no Município de Caucaia;		

Caucaia, 18 de janeiro de 2022.

CARLOS HENRIQUE LEMOS ALVES
Técnico do Tesouro Municipal
Matrícula 000092

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamentos e Orçamento.

Setor de ITBI

AVALIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL		
ENDEREÇO: Esquina da Rodovia Raimundo Pessoa de Araújo com Rua Z, s/n;		
BAIRRO: Nova Metrópole	**CEP:** 61.658-500	
MATRÍCULA: 15.184	**ÁREA DO IMÓVEL:** 7.016,63m²	**PERÍMETRO:** 452,75m
ÁREA CONSTRUÍDA: Não existente	**DATA DE AQUISIÇÃO:** 16/12/1993	**VALOR DE AQUISIÇÃO:** CR$ 2.500.000,00
MEIO DE AQUISIÇÃO: Doação		
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel dotado de benfeitorias. Imóvel onde está edificada uma praça, a sede da Associação dos Moradores do Nova Metrópole e a creche municipal Irmã da Paz;		
USO ATUAL DO IMÓVEL: Institucional		
AVALIAÇÃO DO TERRENO: R$ 701.663,00		
OBSERVAÇÕES: 1- Forte de Valores para Avaliação: Planilha de Valores de m² para cálculo de ITBI no Município de Caucaia;		

Caucaia, 18 de janeiro de 2022.

CARLOS HENRIQUE LEMOS ALVES
Técnico do Tesouro Municipal
Matrícula 000092

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamentos e Orçamento.

Setor de ITBI

AVALIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL		
ENDEREÇO: Avenida Central, s/n;		
BAIRRO: Parque Araturi	**CEP:** 61.658-500	
MATRÍCULA: 018.346	**ÁREA DO IMÓVEL:** 45.000,90m²	**PERÍMETRO:** 1.022,40m
ÁREA CONSTRUÍDA: Não Levantada	**DATA DE AQUISIÇÃO:** 19/01/1999	**VALOR DE AQUISIÇÃO:** R$ 230.000,00
MEIO DE AQUISIÇÃO: Desapropriação		
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel em sua maior parcela sem benfeitorias. Nele estão edificados o Polo de atendimento José Turíbio de Sousa e a Praça dos Esportes e da Cultura do Araturi;		
USO ATUAL DO IMÓVEL: Institucional		
AVALIAÇÃO DO TERRENO: R$ 9.000.180,00		
OBSERVAÇÕES: 1- Forte de Valores para Avaliação: Planilha de Valores de m² para cálculo de ITBI no Município de Caucaia;		

Caucaia, 18 de janeiro de 2022.

CARLOS HENRIQUE LEMOS ALVES
Técnico do Tesouro Municipal
Matrícula 000092

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamentos e Orçamento.

Setor de ITBI

AVALIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL		
ENDEREÇO: Rua Mozart Pinto, s/n;		
BAIRRO: Parque Tabapuá	**CEP:** 61.645-000	
MATRÍCULA: 019.492	**ÁREA DO IMÓVEL:** 810,00m²	**PERÍMETRO:** 198,00m
ÁREA CONSTRUÍDA: Não existente	**DATA DE AQUISIÇÃO:** 27/08/2001	**VALOR DE AQUISIÇÃO:**
MEIO DE AQUISIÇÃO: Doação		
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel onde está construído à Travessa Mozart Pinto;		
USO ATUAL DO IMÓVEL: Outros		
AVALIAÇÃO DO TERRENO: R$ 81.000,00		
OBSERVAÇÕES: 1- Forte de Valores para Avaliação: Planilha de Valores de m² para cálculo de ITBI no Município de Caucaia;		

Caucaia, 18 de janeiro de 2022.

CARLOS HENRIQUE LEMOS ALVES
Técnico do Tesouro Municipal
Matrícula 000092

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamentos e Orçamento.

Setor de ITBI

AVALIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL		
ENDEREÇO: Rua Antônio Baia, s/n;		
BAIRRO: Vila Casé	**CEP:**	
MATRÍCULA: 20.549	**ÁREA DO IMÓVEL:** 30.000,00m²	**PERÍMETRO:** 740,00m
ÁREA CONSTRUÍDA: Não existente	**DATA DE AQUISIÇÃO:** 18/07/2003	**VALOR DE AQUISIÇÃO:** R$ 60.000,00
MEIO DE AQUISIÇÃO: Desapropriação		
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel desprovido de qualquer benfeitoria;		
USO ATUAL DO IMÓVEL: Institucional		
AVALIAÇÃO DO TERRENO: R$ 1.200.000,00		
OBSERVAÇÕES: 1- Forte de Valores para Avaliação: Planilha de Valores de m² para cálculo de ITBI no Município de Caucaia;		

Caucaia, 18 de janeiro de 2022.

CARLOS HENRIQUE LEMOS ALVES
Técnico do Tesouro Municipal
Matrícula 050092

Prefeitura Municipal de Caucaia
Secretaria Municipal de Finanças, Planejamentos e Orçamento.
Setor de ITBI

AVALIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL		
ENDEREÇO: Rua Juaci Sampaio Pontes, esquina com Rua José Emídio da Rocha, s/n;		
BAIRRO: Padre Romualdo	**CEP:**	
MATRÍCULA: 020.816	**ÁREA DO IMÓVEL:** 2.276,08m²	**PERÍMETRO:** 256,50m
ÁREA CONSTRUÍDA: Não Levantada	**DATA DE AQUISIÇÃO:**	**VALOR DE AQUISIÇÃO:**
MEIO DE AQUISIÇÃO: Desapropriação		
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel onde está construído a Praça da Bíblia;		
USO ATUAL DO IMÓVEL: Outros		
AVALIAÇÃO DO TERRENO: R$ 682.824,00		
OBSERVAÇÕES: 1- Forte de Valores para Avaliação: Planilha de Valores de m² para cálculo de ITBI no Município de Caucaia;		

Caucaia, 18 de janeiro de 2022.

CARLOS HENRIQUE LEMOS ALVES
Técnico do Tesouro Municipal
Matrícula 000092

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamentos e Orçamento.

Setor de ITBI

AVALIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL		
ENDEREÇO: Rua Contorno Leste com Contorno Sul, s/n;		
BAIRRO: Planalto Caucaia	**CEP:**	
MATRÍCULA: 021.360	**ÁREA DO IMÓVEL:** 8.275,77m²	**PERÍMETRO:** 443,00m
ÁREA CONSTRUÍDA: Não Levantada	**DATA DE AQUISIÇÃO:**	**VALOR DE AQUISIÇÃO:**
MEIO DE AQUISIÇÃO: Permuta		
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel onde estão edificados o Fórum do Tribunal Regional do Trabalho, uma Unidade Básica de Saúde e uma Unidade de Ensino;		
USO ATUAL DO IMÓVEL: Institucional e Educacional		
AVALIAÇÃO DO TERRENO: R$ 1.241.365,50		
OBSERVAÇÕES: 1- Forte de Valores para Avaliação: Planilha de Valores de m² para cálculo de ITBI no Município de Caucaia;		

Caucaia, 18 de janeiro de 2022.

CARLOS HENRIQUE LEMOS ALVES
Técnico do Tesouro Municipal
Matrícula 000092

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamentos e Orçamento.

Setor de ITBI

AVALIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL		
ENDEREÇO: Rua 106, s/n, à 20,00m da confluência com a Rua 119;		
BAIRRO: Planalto Caucaia	**CEP:** 61.605-620	
MATRÍCULA: 021.361	**ÁREA DO IMÓVEL:** 8.276,70m²	**PERÍMETRO:** 399,40m
ÁREA CONSTRUÍDA: Não Existente	**DATA DE AQUISIÇÃO:** 02/08/2005	**VALOR DE AQUISIÇÃO:**
MEIO DE AQUISIÇÃO: Área Verde		
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel desprovido de qualquer benfeitoria; Imóvel em tela foi desmembrado do imóvel objeto da matricula 009.909, de área original de 19.935,00m² e em seguida permutado por imóvel objeto da matricula nº 021.360, de área 8.275,77m²;		
USO ATUAL DO IMÓVEL: Outros		
AVALIAÇÃO DO TERRENO: R$ 1.241.505,00		
OBSERVAÇÕES: 1- Forte de Valores para Avaliação: Planilha de Valores de m² para cálculo de ITBI no Município de Caucaia;		

Caucaia, 18 de janeiro de 2022.

CARLOS HENRIQUE LEMOS ALVES
Técnico do Tesouro Municipal
Matrícula 0[illegible]0092

Prefeitura Municipal de Caucaia
Secretaria Municipal de Finanças, Planejamentos e Orçamento.
Setor de ITBI

AVALIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL		
ENDEREÇO: Rua 112, s/n, esquina com a Rua 103, s/n;		
BAIRRO: Planalto Caucaia	**CEP:**	
MATRÍCULA: 021.362	**ÁREA DO IMÓVEL:** 9.287,23m²	**PERÍMETRO:** 480,90m
ÁREA CONSTRUÍDA: Não Levantada	**DATA DE AQUISIÇÃO:** 21/07/2005	**VALOR DE AQUISIÇÃO:**
MEIO DE AQUISIÇÃO: Parte de Área Verde		
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel onde está edificado a Unidade Básica de Saúde Joaquim Braga da Silva;		
USO ATUAL DO IMÓVEL: Institucional		
AVALIAÇÃO DO TERRENO: R$ 1.393.084,50		
OBSERVAÇÕES: 1- Forte de Valores para Avaliação: Planilha de Valores de m² para cálculo de ITBI no Município de Caucaia;		

Caucaia, 18 de janeiro de 2022.

CARLOS HENRIQUE LEMOS ALVES
Técnico do Tesouro Municipal
Matrícula 000092

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamentos e Orçamento.

Setor de ITBI

AVALIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL		
ENDEREÇO: BR-222, s/n;		
BAIRRO: Fazenda Soledade	**CEP:** 61.600-470	
MATRÍCULA: 022.480	**ÁREA DO IMÓVEL:** 3.900,00m²	**PERÍMETRO:** 278,00m
ÁREA CONSTRUÍDA: Existente	**DATA DE AQUISIÇÃO:** 11/05/2012	**VALOR DE AQUISIÇÃO:** R$ 189.150,00
MEIO DE AQUISIÇÃO: Desapropriação		
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel compõe parte do Terreno onde foi construído a Escola Profissionalizante;		
USO ATUAL DO IMÓVEL: Institucional		
AVALIAÇÃO DO TERRENO: R$ 975.000,00		
OBSERVAÇÕES: 1- Forte de Valores para Avaliação: Planilha de Valores de m² para cálculo de ITBI no Município de Caucaia;		

Caucaia, 18 de janeiro de 2022.

CARLOS HENRIQUE LEMOS ALVES
Técnico do Tesouro Municipal
Matrícula 000092

Prefeitura Municipal de Caucaia
Secretaria Municipal de Finanças, Planejamentos e Orçamento.
Setor de ITBI

AVALIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL		
ENDEREÇO: Rua José Emídio da Rocha, s/n;		
BAIRRO: Villa Padre Romualdo	**CEP:** 61600-420	
MATRÍCULA: 023.507	**ÁREA DO IMÓVEL:** 1.989,04m²	**PERÍMETRO:** 178,64m
ÁREA CONSTRUÍDA: Não Existente	**DATA DE AQUISIÇÃO:** 19/06/2009	**VALOR DE AQUISIÇÃO:**
MEIO DE AQUISIÇÃO: Área Institucional de Loteamento;		
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel desprovido de qualquer benfeitoria;		
USO ATUAL DO IMÓVEL: Outros		
AVALIAÇÃO DO TERRENO: R$ 596.712,00		
OBSERVAÇÕES: 1- Forte de Valores para Avaliação: Planilha de Valores de m² para cálculo de ITBI no Município de Caucaia;		

Caucaia, 18 de janeiro de 2022.

CARLOS HENRIQUE LEMOS ALVES
Técnico do Tesouro Municipal
Matrícula 000092

Prefeitura Municipal de Caucaia

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamentos e Orçamento.

Setor de ITBI

AVALIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL		
ENDEREÇO: Rua José Emídio da Rocha com Rua Antônio Guedes pessoa, s/n;		
BAIRRO: Padre Romualdo	**CEP:**	
MATRÍCULA: 023.508	**ÁREA DO IMÓVEL:** 2.001,92m²	**PERÍMETRO:** 172,25m
ÁREA CONSTRUÍDA: Não Levantada	**DATA DE AQUISIÇÃO:**	**VALOR DE AQUISIÇÃO:**
MEIO DE AQUISIÇÃO: Loteamento;		
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Imóvel onde está edificado o Posto Regional da Receita Federal;		
USO ATUAL DO IMÓVEL: Institucional		
AVALIAÇÃO DO TERRENO: R$ 600.576,00		
OBSERVAÇÕES: 1- Forte de Valores para Avaliação: Planilha de Valores de m² para cálculo de ITBI no Município de Caucaia;		

Caucaia, 18 de janeiro de 2022.

CARLOS HENRIQUE LEMOS ALVES
Técnico do Tesouro Municipal
Matrícula 000092