Prefeitura de
ERERÉ
Construindo um novo futuro

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A Prefeita do Município de ERERÉ - Estado do Ceará, **EMANUELLE GOMES MARTINS,** 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 **ERERÉ-CE**, bem como na internet, através do site www.erere.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.**

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

Prefeitura Municipal ERERÉ-CE, em 31 de Janeiro de 2023.

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Prefeitura de
E.RE.RÉ.
Construindo um novo futuro

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 5º da Instrução Normativa do n° 02/2013, DECLARO, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a Prefeitura Municipal de **ERERÉ- CE** publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de ERERÉ-CE e através do site www.erere.ce.gov.br, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCICIO FINANCERIO DE 2022,** conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

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

Prefeitura Municipal ERERÉ-CE, em 31 de Janeiro de 2023.

EMANUELE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 003502/2023

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Ererê

Exercício: 2022

Enviado por: EMANUELLE GOMES MARTINS

Data de envio: 31/01/2023 11:44:48

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Francisco Djalma Soares de Paiva	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Emanuelle Gomes Martins	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2022	31/12/2022
PUBLIMAIS ASSESSORIA 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.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO IV.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ANEXO V.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.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ANEXO XIII.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.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
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ANEXO XIX (5).pdf

Tipo	Arquivo
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 XX - I.N. 02-2013	370_ANEXO XX.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_ANEXO XXI.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (1).pdf
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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Ofício 018/2023
ERERÉ - CE, 31 de Janeiro de 2023.

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de ERERÉ-CE.
Francisco Djalma Soares Paiva

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 ERERÉ-CE, referente ao Exercício Financeiro de 2022.

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;

Recebido em:
31/01/2023

Digitalizado com CamScanner

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;

Digitalizado com CamScanner

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 da Prefeita e vice-Prefeita, 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,

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Digitalizado com CamScanner

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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.

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Balanço Orçamentário | Exercício: 2022 | Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	27.444.894,00	27.444.894,00	38.389.842,54	10.944.948,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	499.239,60	499.239,60	1.145.845,21	646.605,61
Impostos	497.319,60	497.319,60	1.138.953,45	641.633,85
Taxas	1.920,00	1.920,00	6.891,76	4.971,76
Contribuições	450.000,00	450.000,00	291.940,60	-158.059,40
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	291.940,60	-158.059,40
Receita Patrimonial	44.300,00	44.300,00	599.683,61	555.383,61
Valores Mobiliários	44.000,00	44.000,00	599.683,61	555.683,61
Demais Receitas Patrimoniais	300,00	300,00	0,00	-300,00
Receita de Serviços	6.500,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Outros Serviços	500,00	500,00	0,00	-500,00
Transferências Correntes	29.716.891,00	29.716.891,00	41.606.367,88	11.889.476,88
Transferências da União e de suas Entidades	18.779.377,00	18.779.377,00	24.502.298,53	5.722.921,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.721.894,00	5.721.894,00	12.099.031,16	6.377.137,16
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.215.620,00	5.215.620,00	5.005.038,19	-210.581,81
Outras Receitas Correntes	15.280,00	15.280,00	16.507,64	1.227,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.280,00	12.280,00	16.507,64	4.227,64
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas de Capital	2.490.000,00	2.490.000,00	955.191,95	-1.534.808,05
Alienação de Bens	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Alienação de Bens Móveis	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Transferências de Capital	2.455.000,00	2.455.000,00	955.191,95	-1.499.808,05
Transferências da União e de suas Entidades	1.862.000,00	1.862.000,00	430.044,64	-1.431.955,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	593.000,00	593.000,00	525.147,31	-67.852,69
Subtotal das Receitas (I)	29.934.894,00	29.934.894,00	39.345.034,49	9.410.140,49
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	29.934.894,00	29.934.894,00	39.345.034,49	9.410.140,49
Déficit (IV)	0,00	8.842.787,00	0,00	
Total (V) = (III + IV)	29.934.894,00	38.777.681,00	39.345.034,49	567.353,49
Saldos de Exercícios Anteriores				

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Balanço Orçamentário | Exercício: 2022 | Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
(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	24.054.154,00	34.907.107,25	32.541.782,25	32.468.661,73	30.951.335,04	2.365.325,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.244.420,00	20.959.906,82	20.322.685,91	20.322.685,91	19.817.086,60	637.220,91
Juros e Encargos Da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	9.808.734,00	13.946.200,43	12.219.096,34	12.145.975,82	11.134.248,44	1.727.104,09
Despesas de Capital	5.762.020,00	3.751.853,75	3.274.482,56	3.229.826,58	2.571.493,22	477.371,19
Investimentos	5.566.020,00	3.356.853,75	2.948.544,18	2.903.888,20	2.245.554,84	408.309,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	196.000,00	395.000,00	325.938,38	325.938,38	325.938,38	69.061,62
Reserva de Contingência	118.720,00	118.720,00	0,00	0,00	0,00	118.720,00
Reserva de Contingência	118.720,00	118.720,00	0,00	0,00	0,00	118.720,00
Subtotal das Despesas (VI)	29.934.894,00	38.777.681,00	35.816.264,81	35.698.488,31	33.522.828,26	2.961.416,19
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)	29.934.894,00	38.777.681,00	35.816.264,81	35.698.488,31	33.522.828,26	2.961.416,19
Superávit (IX)			3.528.769,68			-3.528.769,68
Total (X) = (VIII + IX)	29.934.894,00	38.777.681,00	39.345.034,49	35.698.488,31	33.522.828,26	-567.353,49

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	0,00	19.260,40	19.260,00	19.260,00	0,00	0,40
Outras Despesas Correntes	0,00	19.260,40	19.260,00	19.260,00	0,00	0,40
Total	0,00	19.260,40	19.260,00	19.260,00	0,00	0,40

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	6.015.525,65	788.121,75	719.978,56	0,00	6.083.668,84
Pessoal e Encargos Sociais	231.774,49	331.172,41	300.750,16	0,00	262.196,74
Outras Despesas Correntes	5.783.751,16	456.949,34	419.228,40	0,00	5.821.472,10
Despesas de Capital	0,00	322.010,12	321.970,12	0,00	40,00
Investimentos	0,00	322.010,12	321.970,12	0,00	40,00

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)
Total	6.015.525,65	1.110.131,87	1.041.948,68	0,00	6.083.708,84

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita 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 despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas 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 inicial 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 são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação 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 exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de 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 pagar 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 orçamento 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 seu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 39.345.034,49 (TRINTA E NOVE MILHOES TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 131,44% 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 arrecadações, 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 financeiro de 2022, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas 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 inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 92,36 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
29.934.894,00	38.777.681,00	35.816.264,81	35.698.488,31	33.522.828,26	2.961.416,19

Notas Explicativas

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Balanço Financeiro | Exercício: 2022 | Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**39.345.034,49**	**25.622.906,21**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**35.816.264,81**	**23.944.941,38**
Ordinaria	29.271.421,38	11.015.939,02	Ordinaria	18.211.907,13	11.937.637,73
Vinculada	15.344.115,51	17.986.087,11	Vinculada	17.604.357,68	12.007.303,65
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	5.691,81	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	196.822,67
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	440.028,01	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	507.942,82
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	778.560,66	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	133.803,05
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.767.873,27	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	291.612,44	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	200.000,00	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	399.659,25	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	751.828,94	Outras Transferências de Recursos do FNDE	331.700,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	751.828,94	Outros Recursos Vinculados	0,00	13.663,79
Outros Recursos Vinculados	0,00	16.885,20	Outros Recursos Vinculados	0,00	13.663,79
Outros Recursos Vinculados	0,00	16.885,20	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	0,00	1.139.661,40
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	7.791,22	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	119.840,99
Outros Recursos Vinculados à Educação	44.851,46	0,00	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18.418,84	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	18.669,63	0,00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	252.878,85	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	0,00	947.488,62	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	50.598,29	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	2.711.335,62	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutei	4.283.180,14	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.864,91	0,00	Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à A	172.958,42	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	291.940,60	0,00	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	83.700,27	0,00
Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	177.957,94	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	164.379,20
Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv.	28.829,21	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	453.026,78	164.379,20
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuter	2.488.265,02	0,00	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	30.374,18	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	225.990,27	Transferência do Salário-Educação	435.781,08	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	309.207,39	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	0,00	2.274,78
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	9.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	0,00	3.886.502,20
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	247.016,22	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	1.005.474,39	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	386.796,01	247.016,22	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	0,00	2.050,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	9.000,00	0,00	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	239.961,88
Transferência do Salário-Educação	230.556,85	0,00	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	136.748,83	0,00
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	44.178,56	0,00	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - L	0,00	252.242,45
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	0,00	74.027,01	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	530.170,29	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	0,00	2.595.857,96	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoic	0,00	71.789,50
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	135.211,51	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoic	143.485,29	71.789,50
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fec	0,00	81.600,00	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	218.914,13	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	36.072,50	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	1.202.486,41
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	148.606,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	3.122.081,56

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	104.596,73	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	251.993,61	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	38.823,04	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	2.957.228,07
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	4.490.079,45
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	901.078,08	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	4.199.756,50	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	439.760,71	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	425.897,16	0,00
Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF	0,00	646.959,54
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.689.849,96	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	993.760,14	0,00
Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF	0,00	970.437,23
(-)Deducao FUNDEB	5.270.502,40	3.379.119,92
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**22.804.500,13**	**21.362.247,59**
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	89.461,04	69.417,19
FME	2.121.021,88	1.868.092,72
FUNDEB	347.753,51	9.514,11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	405.227,26	336.372,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	7.935.236,35	5.856.214,18
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	7.989,64	12.830,08
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOELENTE-FMDCA	9.475,10	1.198,00
GABINETE DO PREFEITO	875.710,82	526.711,07
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	180.508,71	163.840,09
Repasse do Duodecimo da Camara	1.250.000,00	1.106.603,83
SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO	0,00	23.069,13
SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	540.208,28	0,00
SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	829.629,84	508.966,53
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	6.012.649,25	1.999.934,96
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL	1.745.052,43	1.138.958,06
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	454.576,02	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	7.466.904,98
SECRETARIA DE TURISMO	0,00	273.620,59

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	503.740,70	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	3.978.690,63	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	357.177,69	0,00
Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF	0,00	203.219,20
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	3.264.737,60	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	644.624,59	0,00
Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF	0,00	748.581,75
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vir	16.705,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**22.804.500,13**	**21.362.247,59**
FME	45.187,87	2.796,93
FUNDEB	238.108,27	12.064,38
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	288.498,71	256.016,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	2.811.511,98
GABINETE DO PREFEITO	4.848,76	2.147,31
Repasse do Duodecimo da Camara	1.250.000,00	1.106.603,83
SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO	0,00	11.061.186,38
SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	20.277.701,99	0,00
SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	34.923,44	800,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	158.045,18	23.429,98
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL	493.418,51	332.466,72
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	13.767,40	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	5.751.842,36
SECRETARIA DE TURISMO	0,00	1.381,50

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Balanço Financeiro | Exercício: 2022 | Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**5.585.046,09**	**3.523.640,07**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**4.488.559,18**	**2.369.758,80**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	1.186,25	1.055,79	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	7.786,58	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.455.377,05	1.111.813,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.332.152,34	964.053,73
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800.289,00	429.436,89	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	778.513,85	373.209,60
EMPRESTIMO CONSIGUINADO CAIXA	129.784,76	119.043,65	EMPRESTIMO CONSIGUINADO CAIXA	129.784,76	119.043,65
Empenhado a Pagar Nao Processado	117.776,50	19.491,40	FALTAS PME	14.737,70	0,00
Empenhado a Pagar Processado	2.175.660,05	1.124.606,03	INSS - AUTÔNOMO PREFEITURA	0,00	1.240,04
FALTAS PME	14.052,12	955,10	IRRF	897.406,92	125.382,33
IRRF	635.979,95	457.758,98	ISS	93.333,67	14.990,93
ISS	87.609,49	21.578,46	Outras Restituições	1.769,94	0,00
Outras Restituições	1.769,94	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.950,69	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	819,61	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	11.395,54	14.491,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	15.066,01	14.101,93	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	8.516,50	1.442,62
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	8.213,00	1.747,02	Restos a Pagar 2019	0,00	104.601,69
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	68.491,94	61.271,30	Restos a Pagar 2020	0,00	421.568,66
Salario Familia	63.246,03	76.668,08	Restos a Pagar 2021	1.061.208,68	0,00
Salario Maternidade	9.724,39	84.112,44	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	60.410,89	62.602,13
			Salario Familia	79.381,93	82.359,06
			Salario Maternidade	10.209,19	84.772,44
Saldo do Exercício Anterior (IV)			**Saldo para Exercício Seguinte (IX)**		
Caixa e Equivalente de Caixa	**4.055.203,39**	**1.223.357,29**	**Caixa e Equivalente de Caixa**	**8.680.459,98**	**4.055.203,39**
B.B 31.430-7 (31430-7)	29.166,35	5,36	B.B 25.053-8 (SIGTV)	33.029,22	0,00
BB 5.397-X (PDDE-5397/X)	17,75	23,47	B.B 25.257-3 (IGD PAB)	15.691,99	0,00
BB 7.232-X (PAB VAR - PSF-7)	0,05	0,05	B.B 25.506-8 (FOPAG PME)	2.326,68	0,00
BB 7.235-4 (PAB VARIAV)	0,03	0,03	B.B 31.430-7 (31430-7)	33,09	29.166,35
BB 7.550-7 (IPI-7550/7)	2.804,57	0,01	BB 5.397-X (PDDE-5397/X)	0,08	17,75
BB 7.746-1 (FMS 15%)	93.941,71	88,85	BB 7.232-X (PAB VAR - PSF-7)	0,05	0,05
BB 10.105-2 (SALARIO EDUCACAO)	238.346,99	59.211,50	BB 7.235-4 (PAB VARIAV)	0,03	0,03
BB 10.441-8 (PNATE-10441/8)	41.866,90	50,26	BB 7.550-7 (IPI-7550/7)	27.133,80	2.804,57
BB 10.826-X (CIDE-10826/X)	94,94	0,58	BB 7.746-1 (FMS 15%)	101.063,93	93.941,71
BB 11.941-5 (PAB VARIAVEL)	0,01	0,01	BB 10.105-2 (SALARIO EDUCACAO)	2.356,41	238.346,99
BB 12.225-4 (ROYALTIES-PETR)	884,59	0,00	BB 10.441-8 (PNATE-10441/8)	54.279,12	41.866,90
BB 13.091-5 (FUNDEB-13091/5)	1,58	7,70	BB 10.826-X (CIDE-10826/X)	534,62	94,94

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB	13.285-3 (FUNDEB-13285)	2.967,52	2.228,57
BB	13.422-8 (PME SNA-13422/8)	2.412,59	0,00
BB	13.913-0 (PME TR FONTE 50)	353,79	351,27
BB	14.533-5 (FMAS MOVIM 14533)	4.082,50	132,95
BB	14.594-7 (MERENDA ESCOLAR)	1.054,63	41.078,14
BB	15.090-8 (FMS HPP-15090/8)	41.223,87	16,62
BB	15.103-3 (FMSE 15103-3)	8.317,88	8.113,83
BB	15.173-4 (TERCE IDADE-15173)	0,49	0,48
BB	15.208-0 (PME EMERGENCIA)	113,84	111,05
BB	15.366-4 (FMS ESTAD-15366/4)	2.014,17	1.976,27
BB	15.916-6 (EQUIP PSF 15916)	453,60	453,34
BB	16.691-X (CONSTR DE BANH)	5,41	5,27
BB	16.893-9 (ACADEMIA SAUDE 16893)	2.711,54	2.645,02
BB	16.901-3 (PROG REQUAL 16901)	0,10	0,10
BB	16.940-4 (PAR TD - PLA)	10.048,14	9.813,98
BB	16.959-5 (CONST DE ESCOLA)	4.155,92	4.060,13
BB	17.766-0 (PRO. SAU ES 17766)	5.439,93	5.354,65
BB	18.031-9 (SALAS DE EST 18031)	1.489,27	1.452,74
BB	18.264-8 (AFM - APOIO)	1,88	1,83
BB	18.362-8 (FNS REQUAL 18362)	6.864,56	6.696,16
BB	18.387-3 (PRATICAS AGRICOL)	440,81	1.524,96
BB	18.443-8 (PAC I-18443/8)	1.936,80	1.889,29
BB	18.644-9 (APOIO A CRECHE)	312,34	312,62
BB	18.834-4 (SCFV PES IDO)	5,26	5,13
BB	19.042-X (ESCOLA P FNDE)	3.788,09	3.722,98
BB	19.395-X (PROGR BRASIL CARI)	3.251,04	3.177,45
BB	20.256-8 (GBF FNAS-20256/8)	2.466,71	2.681,77
BB	20.259-2 (GSUAS FNAS-20259/2)	840,20	2.223,98
BB	20.263-0 (PSB FNAS-20263/0)	44.889,56	101.707,25
BB	21.057-9 (BPC ESCOLA-21057/9)	1.005,53	980,85
BB	21.212-1 (GABINETE -21212)	3.383,34	26,45
BB	21.213-X (SEC. DE INFRAE)	11.388,93	0,00
BB	21.214-8 (SEC AGRIC -21214)	2.849,54	171,87
BB	21.215-6 (SEC CULT -21215)	599,32	11,30
BB	21.373-X (ERERE CRIA FELI)	41.601,23	20.371,31
BB	21.684-4 (PBA ERERE)	30,25	29,51

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB	11.941-5 (PAB VARIAVEL)	0,01	0,01
BB	12.225-4 (ROYALTIES-PETR)	3.111,43	884,59
BB	13.091-5 (FUNDEB-13091/5)	1,74	1,58
BB	13.285-3 (FUNDEB-13285)	2.967,52	2.967,52
BB	13.422-8 (PME SNA-13422/8)	7.264,23	2.412,59
BB	13.913-0 (PME TR FONTE 50)	387,85	353,79
BB	14.448-7 (FME TRANSF)	2,89	0,00
BB	14.533-5 (FMAS MOVIM 14533)	14.089,26	4.082,50
BB	14.594-7 (MERENDA ESCOLAR)	3.082,71	1.054,63
BB	15.090-8 (FMS HPP-15090/8)	142.105,60	41.223,87
BB	15.103-3 (FMSE 15103-3)	9.125,04	8.317,88
BB	15.173-4 (TERCE IDADE-15173)	0,54	0,49
BB	15.208-0 (PME EMERGENCIA)	124,80	113,84
BB	15.366-4 (FMS ESTAD-15366/4)	2.094,38	2.014,17
BB	15.916-6 (EQUIP PSF 15916)	453,60	453,60
BB	16.691-X (CONSTR DE BANH)	5,90	5,41
BB	16.893-9 (ACADEMIA SAUDE 16893)	2.986,96	2.711,54
BB	16.901-3 (PROG REQUAL 16901)	0,11	0,10
BB	16.940-4 (PAR TD - PLA)	11.068,78	10.048,14
BB	16.959-5 (CONST DE ESCOLA)	4.556,01	4.155,92
BB	17.766-0 (PRO. SAU ES 17766)	5.896,66	5.439,93
BB	18.031-9 (SALAS DE EST 18031)	1.640,54	1.489,27
BB	18.264-8 (AFM - APOIO)	2,07	1,88
BB	18.362-8 (FNS REQUAL 18362)	7.561,82	6.864,56
BB	18.387-3 (PRATICAS AGRICOL)	486,08	440,81
BB	18.443-8 (PAC I-18443/8)	2.133,53	1.936,80
BB	18.644-9 (APOIO A CRECHE)	346,08	312,34
BB	18.834-4 (SCFV PES IDO)	5,79	5,26
BB	19.042-X (ESCOLA P FNDE)	4.197,31	3.788,09
BB	19.395-X (PROGR BRASIL CARI)	3.581,27	3.251,04
BB	20.256-8 (GBF FNAS-20256/8)	108,91	2.466,71
BB	20.259-2 (GSUAS FNAS-20259/2)	6.450,40	840,20
BB	20.263-0 (PSB FNAS-20263/0)	6.697,19	44.889,56
BB	21.057-9 (BPC ESCOLA-21057/9)	1.107,66	1.005,53
BB	21.212-1 (GABINETE -21212)	9.538,51	3.383,34
BB	21.213-X (SEC. DE INFRAE)	36.296,13	11.388,93

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB 21.870-7 (CUSTEIO SUS 21870)	18.266,97	6.373,99
BB 21.905-3 (FMS INVEST 21905)	89.536,99	64.781,22
BB 22.147-3 (AUX. FIN. MP 81)	0,01	0,01
BB 22.235-6 (FUNDEB 22235)	541.312,79	1.828,74
BB 22.309-3 (FMAS ESTADO 22309)	2.522,15	8.411,40
BB 22.579-7 (ILUMINAÇÃO P)	163.305,59	88.578,10
BB 23.428-1 (ERERE COVID ACO)	224,14	218,64
BB 23.430-3 (ERERECOVIDEPI)	785,88	11.030,27
BB 23.933-X (AUDI BLANC)	30.928,79	36.169,49
BB 24.042-7 (ADULTORA)	569.911,27	0,00
BB 31.319-X (FME/MOVIMENTO)	2.466,97	96,94
BB 31.421-8 (FPM-31421/8)	407.321,90	40.510,44
BB 31.426-9 (FUNDO ESPECIAL)	788,12	0,00
BB 31.456-0 (ITR-31456/0)	858,22	0,00
BB 31.524-9 (BB ARRECADACAO)	11.239,76	14,23
BB 283.141-4 (ICMS-DESONERACAO)	2.899,09	25.890,95
BRADE 590.608-3 (PME ARRECADAÇOES)	207,38	207,38
CEF 295-1 (PAVIM TOME VI)	15.145,90	14.793,09
CEF 301-0 (FESTA DA JUVEN)	26,43	25,84
CEF 318-4 (CEF - ARREC)	0,02	0,02
CEF 321-4 (FMS 321/4)	69,78	69,78
CEF 322-2 (FMS 322/2)	322,74	322,74
CEF 325-7 (AQUIS VEI 327)	0,01	0,01
CEF 327-3 (PAB/PA-327/3)	0,02	0,02
CEF 334-6 (IPTU-334/6)	46.073,74	0,12
CEF 341-9 (TRANSP ESCOLAR)	36.314,73	18.081,93
CEF 71.005-0 (CONSTRUÇÃO ADU)	60.940,53	290.467,35
CEF 71.061-1 (AQUIS VEICU 71061)	1,79	1,75
CEF 71.062-0 (AQUIS AB 71082)	14,74	14,40
CEF 71.074-3 (AQUIS VEICULOS 71074)	41,62	40,65
CEF 71.078-6 (REFORMA ESCOLAS)	9.659,07	118.400,86
CEF 71.079-4 (PAVIMEM PEDR)	10.495,48	10.307,17
CEF 71.113-8 (CON PRACA DE EVENT)	71.633,61	204.001,30
CEF 71.148-0 (PACTO PELO APRENDIZA)	295.963,50	0,00
CEF 200.007-7 (COTA ICMS)	1.031.044,29	1,50
CEF 200.008-5 (PME IPVA)	15.253,32	0,02

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB 21.214-8 (SEC AGRIC -21214)	5.874,47	2.849,54
BB 21.215-6 (SEC CULT -21215)	906,55	599,32
BB 21.373-X (ERERE CRIA FELI)	38.611,04	41.601,23
BB 21.684-4 (PBA ERERE)	33,17	30,25
BB 21.870-7 (CUSTEIO SUS 21870)	64.374,33	18.266,97
BB 21.905-3 (FMS INVEST 21905)	13.706,14	89.536,99
BB 22.147-3 (AUX. FIN. MP 81)	0,00	0,01
BB 22.235-6 (FUNDEB 22235)	827.261,08	541.312,79
BB 22.309-3 (FMAS ESTADO 22309)	922,89	2.522,15
BB 22.579-7 (ILUMINAÇÃO P)	18.573,85	163.305,59
BB 23.428-1 (ERERE COVID ACO)	246,90	224,14
BB 23.430-3 (ERERECOVIDEPI)	865,71	785,88
BB 23.933-X (AUDI BLANC)	0,00	30.928,79
BB 24.042-7 (ADULTORA)	666.568,33	569.911,27
BB 31.319-X (FME/MOVIMENTO)	11.213,42	2.466,97
BB 31.421-8 (FPM-31421/8)	306.487,80	407.321,90
BB 31.426-9 (FUNDO ESPECIAL)	305.818,48	788,12
BB 31.456-0 (ITR-31456/0)	2.041,62	858,22
BB 31.524-9 (BB ARRECADACAO)	535.068,09	11.239,76
BB 283.141-4 (ICMS-DESONERACAO)	24.160,16	2.899,09
BRADE 590.608-3 (PME ARRECADAÇOES)	207,38	207,38
CEF 295-1 (PAVIM TOME VI)	16.602,15	15.145,90
CEF 301-0 (FESTA DA JUVEN)	28,98	26,43
CEF 318-4 (CEF - ARREC)	588,93	0,02
CEF 321-4 (FMS 321/4)	71,49	69,78
CEF 322-2 (FMS 322/2)	330,66	322,74
CEF 325-7 (AQUIS VEI 327)	0,01	0,01
CEF 327-3 (PAB/PA-327/3)	0,02	0,02
CEF 334-6 (IPTU-334/6)	85.031,00	46.073,74
CEF 341-9 (TRANSP ESCOLAR)	50.587,73	36.314,73
CEF 71.005-0 (CONSTRUÇÃO ADU)	327.651,19	60.940,53
CEF 71.061-1 (AQUIS VEICU 71061)	1,97	1,79
CEF 71.062-0 (AQUIS AB 71062)	16,16	14,74
CEF 71.074-3 (AQUIS VEICULOS 71074)	45,62	41,62
CEF 71.078-6 (REFORMA ESCOLAS)	10.587,78	9.659,07
CEF 71.079-4 (PAVIMEM PEDR)	1.204,89	10.495,48

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CEF 71.113-8 (CON PRACA DE EVENT)	69.326,89	71.633,61
			CEF 71.148-0 (PACTO PELO APRENDIZA)	306.086,66	295.963,50
			CEF 71.192-8 (PAVIMENTAÇÃO)	1.505,93	0,00
			CEF 71.234-7 (PAV PEDRA)	215.343,05	0,00
			CEF 200.007-7 (COTA ICMS)	4.127.443,72	1.031.044,29
			CEF 200.008-5 (PME IPVA)	119.135,41	15.253,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (V) = (I + II + III + IV)	**71.789.784,10**	**51.732.151,16**	**Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**71.789.784,10**	**51.732.151,16**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, 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 Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos 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 exercício 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 recebidas 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 ordinárias 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 discrimina:

(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$ 39.345.034,49 (TRINTA E NOVE MILHOES TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, 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 4.320/64 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 contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos 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 sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	43.660.344,94	Administração	6.503.167,60

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.145.845,21	Agricultura	287.067,00
Contribuições	291.940,60	Assistência Social	1.820.057,30
Receita Patrimonial	599.683,61	Cultura	480.998,31
Transferências Correntes	41.606.367,88	Desporto e Lazer	92.487,90
Outras Receitas Correntes	16.507,64	Educação	12.089.213,92
Receitas de Capital	955.191,95	Energia	734.087,93
Transferências de Capital	955.191,95	Essencial à Justiça	191.003,46
Dedução Fundeb	-5.270.502,40	Gestão Ambiental	106.015,92
		Legislativa	1.249.973,17
		Saneamento	803.448,85
		Saúde	10.701.708,09
		Transporte	97.239,50
		Urbanismo	659.795,86
Receita Total	**39.345.034,49**	**Despesa Total**	**35.816.264,81**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Balanço Patrimonial | Exercício: 2022 | Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.656.560,46	4.958.385,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.680.459,98	4.055.203,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.680.459,98	4.055.203,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	8.680.459,98	4.055.203,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.680.459,98	4.055.203,39
Banco do Brasil	3.348.662,36	2.461.994,69
Caixa Econômica Federal	5.331.590,24	1.593.001,32
Bradesco	207,38	207,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	256.229,51	239.608,81
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	256.229,51	239.608,81
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	256.229,51	239.608,81
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	21.826,88	5.690,98
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1.144,80	660,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	226.331,22	226.331,22
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	6.261,12	6.261,12
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	665,49	665,49
ESTOQUES	719.870,97	663.573,32
ALMOXARIFADO	719.870,97	663.573,32
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	719.870,97	663.573,32
OUTROS - ALMOXARIFADO	719.870,97	663.573,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.907.159,07	18.932.887,96
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.403.791,47	2.193.370,50
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.403.791,47	2.193.370,50
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.403.791,47	2.193.370,50
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	293.108,82	259.721,19
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	293.108,82	259.721,19
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.110.682,65	1.933.649,31
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	2.110.682,65	1.933.649,31
IMOBILIZADO	19.503.367,60	16.739.517,46
BENS MOVEIS	2.030.693,23	15.690.894,12
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.030.693,23	15.690.894,12
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	382.289,05	538.648,53
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.060,00	1.060,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.313,71	6.333,71
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	66.206,18	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	222.038,00	467.256,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	8.949.150,69	7.927.405,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	578.480,77	373.631,62
PESSOAL A PAGAR	59.916,40	110.420,44
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	59.916,40	110.420,44
PESSOAL A PAGAR	59.916,40	110.420,44
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	59.916,40	110.420,44
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	518.564,37	263.211,18
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	518.564,37	263.211,18
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	518.564,37	263.211,18
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÇ	506.458,38	251.105,19
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	12.105,99	12.105,99
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.680.888,12	6.752.025,90
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.680.888,12	6.752.025,90
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.680.888,12	6.752.025,90
FORNECEDORES NACIONAIS	7.680.888,12	6.752.025,90
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.680.888,12	6.752.025,90
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	689.781,80	801.748,01
VALORES RESTITUÍVEIS	689.781,80	801.748,01
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	689.781,80	801.748,01
CONSIGNAÇÕES	684.512,28	795.792,91
INSS	276.570,19	147.759,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	70.949,68	332.376,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,73	20,73
ISS	4.630,04	9.587,53
PENSAO ALIMENTICIA	3.350,00	810,61
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.787,18	16.505,31
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	308.598,76	286.823,61
SALÁRIO MATERNIDADE	1.604,79	1.604,79
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,91	304,41
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.269,52	5.955,10
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.227.912,36	10.693.563,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	6.963.122,72	10.693.563,10
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.963.122,72	10.693.563,10
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.963.122,72	10.693.563,10
INSS A PAGAR	6.963.122,72	10.693.563,10
INSS - DÉBITO PARCELADO	6.963.122,72	10.693.563,10

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.860,00	1.860,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	250,82	250,82
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	5.941,80	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	61.888,00	61.888,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	730,54	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	225.572,72	169.009,92
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	196.480,72	169.009,92
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.092,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	629.287,79	92.158,39
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	81.851,00	19.187,20
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	60.434,35	69.128,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	486.179,25	3.020,00
UTENSÍLIOS EM GERAL	823,19	823,19
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.866,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.308,00	0,00
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNI	558,00	0,00
VEÍCULOS	482.069,43	14.940,60
VEÍCULOS EM GERAL	13.780,60	13.780,60
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	457.900,00	0,00
AERONAVES	10.408,83	1.160,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	299.588,24	14.876.136,68
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.442,25	2.442,25
OUTROS BENS MÓVEIS	297.145,99	14.873.694,43
BENS IMÓVEIS	17.515.595,80	1.048.623,34
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.515.595,80	1.048.623,34
PRAÇAS	133.803,05	133.803,05
ESTRADAS	16.847,58	16.847,58
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.505.503,28	897.972,71
OBRAS EM ANDAMENTO	2.505.503,28	897.972,71
DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.859.441,89	0,00
OUTROS BENS IMÓVEIS	14.859.441,89	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-42.921,43	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	-42.921,43	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-42.921,43	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EC	-9.046,64	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-4.653,22	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	264.789,64	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	264.789,64	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	264.789,64	0,00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	264.789,64	0,00
Total do Passivo	16.177.063,05	18.620.968,63

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	15.386.656,48	5.270.304,85
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.386.656,48	5.270.304,85
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.386.656,48	5.270.304,85
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.116.351,63	5.190.651,78
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.270.304,85	79.653,07
Total do Patrimônio Líquido	15.386.656,48	5.270.304,85



Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-15.071,89	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-1.680,89	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-6.868,50	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-5.598,29	0,00			
Total	**31.563.719,53**	**23.891.273,48**	**Total**	**31.563.719,53**	**23.891.273,48**
Ativo Financeiro	8.936.689,49	4.294.812,20	Passivo Financeiro	8.949.150,69	7.927.405,53
Ativo Permanente	22.627.030,04	19.596.461,28	Passivo Permanente	7.227.912,36	10.693.563,10
Saldo Patrimonial				**15.386.656,48**	**5.270.304,85**

Compensações

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

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2022.

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$ 2.403.791,47 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E TRES MIL SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R$ 19.503.367,60 (DEZENOVE MILHOES QUINHENTOS E TRES MIL TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA 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 31/12/2021	**DESINCORPORAÇÕES**	**DEPRECIAÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2022**
R$ 15.690.894,12	R$ 13.617.279,46	R$ 42.921,43	R$ 2.030.693,23
2 - BENS IMÓVEIS			
SALDO EM 31/12/2021	**INCORPORAÇÕES**	**DEPRECIAÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2022**
R$ 1.048.623,34	R$ 16.466.972,46	R$ 0,00	R$ 17.515.595,80

Notas Explicativas

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

1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2021	**(+) INSCRIÇÕES**	**(-) COBRANÇAS**	**(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2022**
R$ 259.721,19	R$ 40.905,04	R$ 3.562,97	R$ 3.941,69	R$ 293.108,82
2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				
SALDO EM 31/12/2021	**(+) INSCRIÇÕES**	**(-) COBRANÇAS**	**(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2022**
R$ 1.933.649,31	R$ 177.033,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.110.682,65

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.

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 19.6.5.1, 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.

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$ 578.480,77 (QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E

OITENTA REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 7.680.888,12 (SETE MILHOES SEISCENTOS E OITENTA MIL OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 689.781,80 (SEISCENTOS E OITENTA E NOVE MIL SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 6.963.122,72 (SEIS MILHOES NOVECENTOS E SESSENTA E TRES MIL CENTO E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 264.789,64 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO 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$ 15.386.656,48 (QUINZE MILHOES TREZENTOS E OITENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	95.651.356,62	55.768.850,09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	85.535.004,99	48.960.801,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.145.463,78	239.259,91	PESSOAL E ENCARGOS	21.374.172,04	15.583.522,63
IMPOSTOS	1.138.572,02	226.784,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.399.010,78	13.455.444,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	889.314,20	130.790,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	17.399.010,78	13.455.444,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	889.314,20	130.790,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	17.399.010,78	13.455.444,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	10.850,92	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.399.010,78	13.455.444,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	875.645,28	126.790,79	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.399.010,78	13.455.444,00
IR - PESSOAS	875.645,28	126.790,79	ENCARGOS PATRONAIS	3.958.843,00	1.676.593,77
ITBI	2.818,00	4.000,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.958.843,00	1.676.593,77
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	249.257,82	95.993,81	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.958.843,00	1.676.593,77
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃ	249.257,82	95.993,81	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.958.843,00	1.676.593,77
ISS	249.257,82	95.993,81	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	16.318,26	451.484,86
TAXAS	6.891,76	12.475,31	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	16.318,26	451.484,86
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	6.179,58	12.475,31	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	16.318,26	451.484,86
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	6.179,58	12.475,31	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	16.318,26	451.484,86
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.179,58	12.475,31	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.225.126,28	6.574.544,22
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	712,18	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.131.440,92	4.007.697,28
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	712,18	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	10.076.086,54	3.960.679,46
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	712,18	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.076.086,54	3.960.679,46
CONTRIBUIÇÕES	291.940,60	440.028,01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.076.086,54	3.960.679,46
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	291.940,60	440.028,01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	55.354,38	47.017,82
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	291.940,60	440.028,01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	55.354,38	47.017,82
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	291.940,60	440.028,01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.354,38	47.017,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	602.750,86	105.839,48	SERVIÇOS	6.050.763,93	2.566.846,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.067,25	24.036,50	DIÁRIAS	67.370,00	29.960,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.067,25	24.036,50	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	67.370,00	29.960,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - C	3.067,25	24.036,50	DIARIAS PESSOAL CIVIL	67.370,00	29.960,00
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	3.067,25	9.036,50	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	301.340,61	273.244,85
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	15.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	301.340,61	273.244,85

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	599.683,61	81.802,98	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	301.340,61	273.244,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	599.683,61	81.802,98	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.682.053,32	2.263.642,09
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	599.683,61	81.802,98	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.682.053,32	2.263.642,09
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	599.683,61	81.802,98	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	21.809,23	7.354,54
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	67.944.933,94	51.128.846,58	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.660.244,09	2.256.287,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.804.500,13	21.362.287,59	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	42.921,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.804.500,13	21.362.287,59	DEPRECIAÇÃO	42.921,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.804.500,13	21.362.287,59	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	42.921,43	0,00
REPASSE RECEBIDO	21.554.500,13	20.255.683,76	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	42.921,43	0,00
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.250.000,00	1.106.603,83	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	42.921,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	42.792.893,44	28.661.892,33	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	28.398.601,08	26.237.249,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	31.688.414,19	21.489.231,22	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.908.666,99	21.362.287,59
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	19.842.561,59	16.234.367,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	22.908.666,99	21.362.287,59
COTA-PARTE FPM	15.849.540,87	12.607.205,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	22.908.666,99	21.362.287,59
COTA-PARTE ITR	1.873,91	1.394,37	REPASSE CONCEDIDO	21.554.500,13	20.255.683,76
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.588.632,93	2.982.747,85	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.354.166,86	1.106.603,83
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	386.796,01	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.290.675,40	3.379.119,92
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	253.817,13	243.341,79	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	5.270.502,40	3.379.119,92
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	761.900,74	399.678,96	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	5.270.502,40	3.379.119,92
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	11.845.852,60	5.254.863,23	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	20.173,00	0,00
COTA-PARTE ICMS	11.681.156,66	5.100.505,11	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	20.173,00	0,00
COTA-PARTE IPVA	120.682,38	125.210,25	CONTRIBUIÇÕES	20.173,00	0,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	35.148,65	22.644,43	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	199.258,69	220.172,05
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	8.864,91	5.691,81	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	199.258,69	220.172,05
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	811,63	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	199.258,69	220.172,05
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	811,63	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	1.275.669,44
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	11.095.479,25	7.146.775,91	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	1.275.669,44
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	3.549.267,97	1.617.396,77	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOL	0,00	1.275.669,44
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OF	3.549.267,97	1.617.396,77	DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO	0,00	1.275.669,44

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	7.546.211,28	3.911.982,37	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	15.832.135,87	60.945,44
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	9.000,00	25.885,20	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA F	12,75	20,04
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.885,20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	12,75	20,04
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	16.885,20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	12,75	20,04
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	9.000,00	9.000,00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12,75	20,04
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	9.000,00	9.000,00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	12,75	20,04
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.347.540,37	1.104.706,66	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.154,05	2.232,79
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	2.347.540,37	1.104.706,66	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.154,05	2.232,79
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS -	1.767.873,27	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	7.154,05	2.232,79
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.767.873,27	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.824.969,07	58.692,61
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS -	579.667,10	1.104.706,66	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.821.027,38	58.692,61
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	579.667,10	1.104.706,66	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.821.027,38	58.692,61
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	24.481.907,21	3.790.828,64	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.941,69	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	21.010.727,77	3.785.142,07	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.941,69	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	21.010.727,77	3.785.142,07	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.941,69	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	21.010.727,77	3.785.142,07	TRIBUTÁRIAS	681.535,50	328.290,62
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	21.010.727,77	3.785.142,07	CONTRIBUIÇÕES	681.535,50	328.290,62
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.471.179,44	5.686,57	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	681.535,50	328.290,62
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃ	3.471.179,44	5.686,57	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	681.535,50	328.290,62
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.471.179,44	5.686,57	PIS/PASEP	681.535,50	328.290,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.184.360,23	64.047,47	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.023.434,22	178.132,43
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.184.360,23	64.047,47	PREMIAÇÕES	15.190,00	1.350,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.507,64	64.047,47	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	15.190,00	1.350,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.507,64	64.047,47	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	15.190,00	1.350,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	16.507,64	64.047,47	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	15.190,00	1.350,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	1.167.852,59	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.008.244,22	176.782,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	1.167.852,59	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.008.244,22	176.782,43
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI\	1.167.852,59	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	3.008.244,22	176.782,43
			DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	423.121,45	176.782,43

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS D	2.585.122,77	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				**10.116.351,63**	**6.808.048,55**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	2.903.888,20	1.816.840,77
Desincorporação de Passivo	337.073,86	617.355,32
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita 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 líquido. 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 líquido 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 demonstrativo:

> **"A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da 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 evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio 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 desincorporação 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$ 95.651.356,62(NOVENTA E CINCO MILHOES SEISCENTOS E CINQUENTA E UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS 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 (amortização 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$ 85.535.004,99(OITENTA E CINCO MILHOES QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL 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

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Demonstração dos Fluxos de Caixa | Exercício: 2022 | Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	64.485.952,21	49.283.136,44
Receitas Derivadas e Originárias	2.053.977,06	852.823,91
Transferências Correntes Recebidas	36.335.865,48	24.688.482,30
Outros Ingressos Operacionais	26.096.109,67	23.741.830,23
Desembolsos	58.304.394,35	44.432.810,36
Pessoal e Demais Despesas	31.011.335,04	20.700.763,97
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	27.293.059,31	23.732.046,39
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	6.181.557,86	4.850.326,08
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.185.554,84	1.494.830,65
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.185.554,84	1.494.830,65
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)	-2.185.554,84	-1.494.830,65
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	955.191,95	81.600,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	955.191,95	81.600,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	325.938,38	605.249,33
Amortização/Refinanciamento da Dívida	325.938,38	605.249,33
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	629.253,57	-523.649,33
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	4.625.256,59	2.831.846,10
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.055.203,39	1.223.357,29
Caixa e Equivalente de Caixa Final	8.680.459,98	4.055.203,39

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	1.145.845,21	266.945,45
Receita de Contribuições	291.940,60	440.028,01
Receita Patrimonial	599.683,61	81.802,98
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	971.699,59	145.647,47
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.009.169,01	934.423,91

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	31.330.827,29	20.776.499,93
da União	21.599.193,74	12.898.579,73
de Estados e Distrito Federal	9.731.633,55	5.318.897,89
de Municípios	0,00	2.559.022,31
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	5.005.038,19	3.911.982,37
Total das Transferências Recebidas	36.335.865,48	24.688.482,30
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.232.655,17	1.073.107,24
Essencial à Justiça	184.886,66	166.118,16
Administração	5.828.615,89	4.053.102,18
Assistência Social	1.636.869,12	1.144.195,92
Saúde	9.640.781,31	7.246.699,08
Educação	11.040.832,00	6.724.178,25
Cultura	464.777,94	259.770,26
Urbanismo	7.989,64	1.506,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gestão Ambiental	0,00	12.830,08
Agricultura	287.067,00	9.894,00
Energia	501.732,91	0,00
Transporte	97.239,50	0,00
Desporto e Lazer	87.887,90	9.362,80
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	31.011.335,04	20.700.763,97
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

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 investimento 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 concedidos.

• 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 receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente 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$	6.181.557,86
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-2.185.554,84
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	629.253,57
- TOTAL.:	R$	4.625.256,59
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	4.055.203,39
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	8.680.459,98

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

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	**38.389.842,54**	**Despesas Correntes**	**32.541.782,25**
Impostos, Taxas e	1.145.845,21	Pessoal e Encargos Sociais	20.322.685,91
Contribuições	291.940,60	Outras Despesas Correntes	12.219.096,34
Receita Patrimonial	599.683,61	SUPERAVIT Corrente	5.848.060,29
Transferências Correntes	41.606.367,88	**Despesas de Capital**	**3.274.482,56**
Outras Receitas Correntes	16.507,64	Investimentos	2.948.544,18
Deduções da Receita Corrente	**-5.270.502,40**	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	325.938,38
Deduções do FUNDEB	-5.270.502,40		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**955.191,95**		
Transferências de Capital	955.191,95		
DEFICIT Capital	2.319.290,61		

R E S U M O

Receitas Correntes	38.389.842,54	Despesas	32.541.782,25
Receitas de Capital	955.191,95	Despesas de Capital	3.274.482,56
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	3.528.769,68
Total Geral do Anexo 01:	**39.345.034,49**		**39.345.034,49**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita 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			43.660.344,94
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.145.845,21	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.138.953,45		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	19.002,00		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.184,00		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.850,92		
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.038,31		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	2.294,77		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	2.818,00		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	2.818,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	875.645,28		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	875.645,28		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	869.302,56		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	869.302,56		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	6.342,72		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6.342,72		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	244.306,17		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	244.306,17		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	244.306,17		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	243.037,97		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	1.268,20		
1120.00.00.00.00	Taxas	6.891,76		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.179,58		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	712,18		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	712,18		
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	712,18		
1200.00.00.00.00	Contribuições		291.940,60	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	291.940,60		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	291.940,60		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	291.940,60		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	291.940,60		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		599.683,61	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	599.683,61		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	599.683,61		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	599.683,61		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	599.683,61		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	95.796,39		

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
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	44.851,46		
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	31.213,39		
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	13.638,07		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	7.791,22		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	6.588,87		
1321.01.01.03.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	1.202,35		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	30.578,48		
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	11.908,85		
1321.01.01.04.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros recursos vinc. ao Fundo de Saúde	18.669,63		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	420.666,06		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		41.606.367,88	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	24.502.298,53		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.851.414,78		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.849.540,87		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.621.575,13		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.621.575,13		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	636.829,01		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	636.829,01		
1711.51.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	591.136,73		
1711.51.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	591.136,73		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.873,91		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.873,91		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	487.165,33		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	309.207,39		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	309.207,39		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	309.207,39		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	309.207,39		
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	177.957,94		
1712.99.01.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	177.957,94		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.406.066,23		
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	2.406.066,23		

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
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.750.121,97		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.750.121,97		
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	1.013.263,63		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	736.858,34		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	520.732,75		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	520.732,75		
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	470.281,63		
1713.50.21.02.00	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	50.451,12		
1713.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	135.211,51		
1713.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	135.211,51		
1713.51.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	135.211,51		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	483.759,58		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	483.759,58		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	230.556,85		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	148.606,00		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	148.606,00		
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	31.244,00		
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	20.214,20		
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	3.906,56		
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	93.241,24		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	104.596,73		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	104.596,73		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.549.267,97		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	3.549.267,97		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.419.657,30		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.129.610,67		

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
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	2.129.610,67		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	386.796,01		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	386.796,01		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	386.796,01		
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	44.993,81		
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	166.884,00		
1716.50.01.10.00	Gestão do SUAS - Principal	6.000,00		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	168.918,20		
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.337.828,63		
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.337.828,63		
1717.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.337.828,63		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.099.031,16		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.845.852,60		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.681.156,66		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.681.156,66		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	120.682,38		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	120.682,38		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	35.148,65		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.148,65		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.864,91		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.864,91		
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	44.178,56		
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	44.178,56		
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	44.178,56		
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	44.178,56		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00		
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00		
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	200.000,00		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	9.000,00		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	9.000,00		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	9.000,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	9.000,00		
1729.51.01.03.00	Transferencias do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	9.000,00		

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
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.005.038,19		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	5.005.038,19		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	5.005.038,19		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	5.005.038,19		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.507,64	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.507,64		
1922.00.00.00.00	Restituições	16.507,64		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	16.507,64		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	16.507,64		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			955.191,95
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		955.191,95	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	430.044,64		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	430.044,64		
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	430.044,64		
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	430.044,64		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	525.147,31		
2421.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	182.566,70		
2421.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	182.566,70		
2421.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	182.566,70		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	342.580,61		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	342.580,61		
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	90.587,00		
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	251.993,61		
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	251.993,61		
9000.00.00.00.00	Deduções			-5.270.502,40
9500.00.00.00.00	Deduções		-5.270.502,40	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-5.270.502,40	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-5.270.502,40	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-2.903.104,79	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-2.903.104,79	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-2.902.737,20	

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
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-2.902.737,20	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-2.902.737,20	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-367,59	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-367,59	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-2.367.397,61	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-2.367.397,61	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-2.367.397,61	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-2.336.231,35	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-24.136,52	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-24.136,52	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-7.029,74	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-7.029,74	
		Total Geral:		**39.345.034,49**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita 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: 04 SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO

U.O.: 04.01 SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.675.105,74
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		649.489,48	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	649.489,48		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	179.751,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	289.280,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	180.458,28		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.025.616,26	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.025.616,26		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	150,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	15.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41.842,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	586.108,19		
3.3.90.41.00	Contribuições	20.173,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	361.743,07		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			325.938,38
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		325.938,38	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	325.938,38		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	325.938,38		
Total da Unidade Orçamentária:		2.001.044,12	2.001.044,12	2.001.044,12

Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

U.O.: 05.02 FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.537.812,21
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		7.888.052,82	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.888.052,82		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.296.639,81		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.216.188,77		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.375.224,24		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		649.759,39	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	649.759,39		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	418.084,41		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.510,00		

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	228.414,98		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			229.634,00
4.4.00.00.00	Investimentos		229.634,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	229.634,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	229.634,00		
Total da Unidade Orçamentária:		8.767.446,21	8.767.446,21	8.767.446,21

Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
U.O.: 05.01 FME

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.829.964,07
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		530.693,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	530.693,37		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	228.714,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	209.736,52		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	92.241,93		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.299.270,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.299.270,70		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	182.050,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	840.295,81		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	78.776,78		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.195.623,45		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24,66		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			524.291,54
4.4.00.00.00	Investimentos		524.291,54	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	524.291,54		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	524.291,54		
Total da Unidade Orçamentária:		3.354.255,61	3.354.255,61	3.354.255,61

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE
U.O.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.241.611,11
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.676.872,72	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.676.872,72		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.162.711,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.321.006,20		

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	1.176.836,32		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	16.318,26		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.564.738,39	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	138.777,50		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	138.777,50		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	196.900,49		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	196.900,49		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.229.060,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.220,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.384.847,49		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	75.596,47		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	754.396,44		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			460.096,98
4.4.00.00.00	Investimentos		460.096,98	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	460.096,98		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	460.096,98		
Total da Unidade Orçamentária:		10.701.708,09	10.701.708,09	10.701.708,09

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
U.O.: 09.01 SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.269.193,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		955.911,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	955.911,59		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	313.478,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	466.176,62		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	176.256,05		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		313.282,05	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	313.282,05		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.320,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	112.518,63		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	12.715,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	173.028,42		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			62.350,32

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

4.4.00.00.00	Investimentos		62.350,32	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	62.350,32		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	46.867,72		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.482,60		
Total da Unidade Orçamentária:		1.331.543,96	1.331.543,96	1.331.543,96

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
U.O.: 09.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			451.113,24
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		192.147,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	192.147,37		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	162.175,92		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.971,45		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		258.965,87	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	258.965,87		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	360,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.558,72		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	54.854,38		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	9.952,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	43.240,27		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			27.253,60
4.4.00.00.00	Investimentos		27.253,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.253,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	27.253,60		
Total da Unidade Orçamentária:		478.366,84	478.366,84	478.366,84

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
U.O.: 09.07 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOELENTE-FMDCA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.146,50
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.146,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.146,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.566,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.740,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	840,00		
Total da Unidade Orçamentária:		10.146,50	10.146,50	10.146,50

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			841.398,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		537.744,48	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	537.744,48		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	93.201,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	344.902,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	99.641,38		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		303.653,95	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	303.653,95		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	83.837,93		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.437,20		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	12.472,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	192.156,32		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			14.579,11
4.4.00.00.00	Investimentos		14.579,11	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.579,11		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.579,11		
Total da Unidade Orçamentária:		855.977,54	855.977,54	855.977,54

Orgão: 11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL
U.O.: 11.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			191.003,46
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		190.313,46	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	190.313,46		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	160.605,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.708,46		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		690,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	690,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	690,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa			
Total da Unidade Orçamentária:		191.003,46	191.003,46	191.003,46

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

Orgão: 12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
U.O.: 12.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			92.427,33
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		91.777,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	91.777,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	76.316,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.461,33		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	650,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	650,00		
Total da Unidade Orçamentária:		92.427,33	92.427,33	92.427,33

Orgão: 07 SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
U.O.: 07.01 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.883.181,55
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.225.504,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.225.504,75		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	655.336,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	359.043,75		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	211.124,59		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.657.676,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.657.676,80		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	340,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	936.932,94		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	36.798,86		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.662.148,91		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.656,09		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.613.020,63
4.4.00.00.00	Investimentos		1.613.020,63	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.613.020,63		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.545.318,83		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.701,80		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	60.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		5.496.202,18	5.496.202,18	5.496.202,18

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 SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
U.O.: 08.01 SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			787.171,49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		253.771,01	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	253.771,01		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	117.970,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	91.055,30		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	44.745,71		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		533.400,48	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	533.400,48		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.420,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	23.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.468,73		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	9.722,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	448.573,25		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	11.016,00		
Total da Unidade Orçamentária:		787.171,49	787.171,49	787.171,49

Orgão: 08 SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
U.O.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		18.000,00	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	18.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	18.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		18.000,00	18.000,00	18.000,00

Orgão: 10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
U.O.: 10.01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			480.998,31
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		228.448,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	228.448,85		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.332,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	176.604,20		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.512,65		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		252.549,46	

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	252.549,46		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	110,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.706,27		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	14.750,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.942,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	175.081,19		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	2.160,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
Total da Unidade Orçamentária:		480.998,31	480.998,31	480.998,31

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ERERE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.232.655,17
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		901.958,68	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	901.958,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	737.225,70		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	164.732,98		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		330.696,49	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	330.696,49		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	39.610,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	51.554,91		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	440,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6.012,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	211.270,35		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	21.809,23		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			17.318,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.318,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.318,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.318,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.249.973,17	1.249.973,17	1.249.973,17

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

Total Geral:	35.816.264,81

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita 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			32.541.782,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		20.322.685,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.322.685,91		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.223.312,22		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	10.448.140,06		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.634.915,37		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	16.318,26		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.219.096,34	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	138.777,50		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	138.777,50		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	214.900,49		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	214.900,49		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.865.418,35		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	67.220,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	253.650,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.066.372,34		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	15.190,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	55.354,38		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.437,20		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	302.080,61		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.671.531,77		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	21.809,23		
3.3.90.41.00	Contribuições	20.173,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	361.743,07		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	13.176,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.680,75		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.274.482,56
4.4.00.00.00	Investimentos		2.948.544,18	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.948.544,18		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.592.186,55		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.296.357,63		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	60.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		325.938,38	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	325.938,38		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	325.938,38		

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
			Total Geral:	**35.816.264,81**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita 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 CAMARA MUNICIPAL
U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ERERE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.249.973,17	1.249.973,17
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.249.973,17	1.249.973,17
01.031.0100	LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.249.973,17	1.249.973,17
01.031.1002	PROGRAMA AGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.249.973,17	1.249.973,17

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	855.977,54	855.977,54
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	855.977,54	855.977,54
04.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	855.977,54	855.977,54
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	855.977,54	855.977,54

Orgão: 04 SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
U.O.: 04.01 SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.001.044,12	2.001.044,12
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.313.362,67	1.313.362,67
04.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	1.313.362,67	1.313.362,67
04.331.0000	Proteção e Benefícios ao	0,00	0,00	361.743,07	361.743,07
04.331.1101	PROG. FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	361.743,07	361.743,07
04.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	325.938,38	325.938,38
04.843.2803	ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	325.938,38	325.938,38
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.001.044,12	2.001.044,12

Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
U.O.: 05.01 FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	3.321.767,71	3.321.767,71
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.031.055,23	2.031.055,23
12.122.1205	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	2.031.055,23	2.031.055,23
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	762.956,57	762.956,57

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 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
U.O.: 05.01 FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.1203	SERIES INICIAIS DO ENSINO	0,00	0,00	445.808,01	445.808,01
12.361.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	317.148,56	317.148,56
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	314.734,18	314.734,18
12.362.1210	TRANSPORTE ESCOLAR -	0,00	0,00	314.734,18	314.734,18
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	198.245,24	198.245,24
12.365.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	198.245,24	198.245,24
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	14.776,49	14.776,49
12.366.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	14.776,49	14.776,49
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	32.487,90	32.487,90
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	32.487,90	32.487,90
27.812.2702	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	32.487,90	32.487,90
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.354.255,61	3.354.255,61

Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
U.O.: 05.02 FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	8.767.446,21	8.767.446,21
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.813.908,71	6.813.908,71
12.361.1205	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	6.813.908,71	6.813.908,71
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.953.537,50	1.953.537,50
12.365.1201	EDUCAÇÃO INFANTIL -	0,00	0,00	139.755,82	139.755,82
12.365.1202	PRE-ESCOLA	0,00	0,00	1.813.781,68	1.813.781,68
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1208	EJA COM AVALIAÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	8.767.446,21	8.767.446,21

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE
U.O.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	10.701.708,09	10.701.708,09
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.904.798,22	1.904.798,22
10.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	1.786.596,07	1.786.596,07
10.122.1006	AÇÕES BÁSICAS VIG.	0,00	0,00	5.432,05	5.432,05
10.122.1015	APOIO A PACIENTES	0,00	0,00	112.770,10	112.770,10

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 SAUDE
U.O.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	3.815.065,05	3.815.065,05
10.301.1002	PROGRAMA AGENTES	0,00	0,00	3.618.164,56	3.618.164,56
10.301.1014	IMPLANTACAO DE ACOES E	0,00	0,00	196.900,49	196.900,49
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	4.548.265,78	4.548.265,78
10.302.1007	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA	0,00	0,00	4.548.265,78	4.548.265,78
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	433.579,04	433.579,04
10.305.1005	AÇÕES BÁSICAS DE	0,00	0,00	433.579,04	433.579,04
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	10.701.708,09	10.701.708,09

Orgão: 07 SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
U.O.: 07.01 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.053.614,12	3.053.614,12
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.053.614,12	3.053.614,12
04.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	3.053.614,12	3.053.614,12
15.000.0000	Urbanismo	0,00	635.854,06	5.941,80	641.795,86
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	585.255,77	0,00	585.255,77
15.451.1504	VIAS URBANAS	0,00	585.255,77	0,00	585.255,77
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	5.941,80	5.941,80
15.452.1505	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	5.941,80	5.941,80
15.813.0000	Lazer	0,00	50.598,29	0,00	50.598,29
15.813.1508	PARQUES E JARDINS	0,00	50.598,29	0,00	50.598,29
17.000.0000	Saneamento	0,00	803.448,85	0,00	803.448,85
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	803.448,85	0,00	803.448,85
17.512.1703	ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	803.448,85	0,00	803.448,85
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	106.015,92	0,00	106.015,92
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	106.015,92	0,00	106.015,92
18.544.2015	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	106.015,92	0,00	106.015,92
25.000.0000	Energia	0,00	481.209,08	252.878,85	734.087,93
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	481.209,08	252.878,85	734.087,93
25.752.2503	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	0,00	481.209,08	252.878,85	734.087,93
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	97.239,50	97.239,50
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	97.239,50	97.239,50
26.782.2602	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	97.239,50	97.239,50

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 SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO
U.O.: 07.01 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.813.0000	Lazer	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.813.2704	PARQUES RECREATIVOS E	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.086.527,91	3.409.674,27	5.496.202,18

Orgão: 08 SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
U.O.: 08.01 SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	500.104,49	500.104,49
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	500.104,49	500.104,49
04.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	500.104,49	500.104,49
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	287.067,00	287.067,00
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	287.067,00	287.067,00
20.606.2012	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	0,00	0,00	287.067,00	287.067,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	787.171,49	787.171,49

Orgão: 08 SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
U.O.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
15.452.1505	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
U.O.: 09.01 SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	46.867,72	1.284.676,24	1.331.543,96
08.122.0000	Administração Geral	0,00	46.867,72	1.284.676,24	1.331.543,96
08.122.0815	GESTAO E ADM DA POLITICA	0,00	0,00	111.934,49	111.934,49
08.122.0816	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	46.867,72	1.172.741,75	1.219.609,47
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	46.867,72	1.284.676,24	1.331.543,96

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 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
U.O.: 09.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	478.366,84	478.366,84
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	302.050,56	302.050,56
08.243.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE	0,00	0,00	263.831,30	263.831,30
08.243.0830	GESTÃO DESC/ B. FAM/ CAD/	0,00	0,00	38.219,26	38.219,26
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	176.316,28	176.316,28
08.244.0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO	0,00	0,00	70.228,98	70.228,98
08.244.0827	PROG/ BENEFÍCIOS	0,00	0,00	54.854,38	54.854,38
08.244.0829	GESTÃO DE INFORMAÇÃO DE	0,00	0,00	28.868,92	28.868,92
08.244.0830	GESTÃO DESC/ B. FAM/ CAD/	0,00	0,00	22.364,00	22.364,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	478.366,84	478.366,84

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
U.O.: 09.07 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOELENTE-FMDCA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	10.146,50	10.146,50
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	10.146,50	10.146,50
08.243.0803	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS	0,00	0,00	10.146,50	10.146,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	10.146,50	10.146,50

Orgão: 10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
U.O.: 10.01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	480.998,31	480.998,31
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	480.998,31	480.998,31
13.392.1303	APOIO AS ATIVIDADES	0,00	0,00	480.998,31	480.998,31
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	480.998,31	480.998,31

Orgão: 11 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL
U.O.: 11.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	191.003,46	191.003,46
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	191.003,46	191.003,46
03.091.0002	ACOES JURIDICAS DE	0,00	0,00	191.003,46	191.003,46

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 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL
U.O.: 11.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	191.003,46	191.003,46

Orgão: 12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
U.O.: 12.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	92.427,33	92.427,33
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	92.427,33	92.427,33
04.124.0008	CONTROLE GERAL	0,00	0,00	92.427,33	92.427,33
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	92.427,33	92.427,33
Total Geral:		**0,00**	**2.133.395,63**	**33.682.869,18**	**35.816.264,81**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita 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	1.249.973,17	1.249.973,17
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.249.973,17	1.249.973,17
01.031.0100	LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.249.973,17	1.249.973,17
01.031.1002	PROGRAMA AGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	191.003,46	191.003,46
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	191.003,46	191.003,46
03.091.0002	ACOES JURIDICAS DE	0,00	0,00	191.003,46	191.003,46
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	6.503.167,60	6.503.167,60
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.723.058,82	5.723.058,82
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	5.723.058,82	5.723.058,82
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	92.427,33	92.427,33
04.124.0008	CONTROLE GERAL	0,00	0,00	92.427,33	92.427,33
04.331.0000	Proteção e Benefícios ao	0,00	0,00	361.743,07	361.743,07
04.331.1101	PROG. FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	361.743,07	361.743,07
04.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	325.938,38	325.938,38
04.843.2803	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	325.938,38	325.938,38
08.000.0000	Assistência Social	0,00	46.867,72	1.773.189,58	1.820.057,30
08.122.0000	Administração Geral	0,00	46.867,72	1.284.676,24	1.331.543,96
08.122.0815	GESTAO E ADM DA POLITICA	0,00	0,00	111.934,49	111.934,49
08.122.0816	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	46.867,72	1.172.741,75	1.219.609,47
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	312.197,06	312.197,06
08.243.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE	0,00	0,00	263.831,30	263.831,30
08.243.0803	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS	0,00	0,00	10.146,50	10.146,50
08.243.0830	GESTÃO DESC/ B. FAM/ CAD/	0,00	0,00	38.219,26	38.219,26
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	176.316,28	176.316,28
08.244.0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO	0,00	0,00	70.228,98	70.228,98
08.244.0827	PROG/ BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	54.854,38	54.854,38
08.244.0829	GESTÃO DE INFORMAÇÃO DE	0,00	0,00	28.868,92	28.868,92
08.244.0830	GESTÃO DESC/ B. FAM/ CAD/	0,00	0,00	22.364,00	22.364,00
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	10.701.708,09	10.701.708,09
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.904.798,22	1.904.798,22
10.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	1.786.596,07	1.786.596,07
10.122.1006	AÇÕES BÁSICAS VIG.	0,00	0,00	5.432,05	5.432,05
10.122.1015	APOIO A PACIENTES	0,00	0,00	112.770,10	112.770,10
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	3.815.065,05	3.815.065,05
10.301.1002	PROGRAMA AGENTES	0,00	0,00	3.618.164,56	3.618.164,56

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
10.301.1014	IMPLANTACAO DE ACOES E	0,00	0,00	196.900,49	196.900,49
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	4.548.265,78	4.548.265,78
10.302.1007	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA	0,00	0,00	4.548.265,78	4.548.265,78
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	433.579,04	433.579,04
10.305.1005	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	433.579,04	433.579,04
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	12.089.213,92	12.089.213,92
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.031.055,23	2.031.055,23
12.122.1205	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	2.031.055,23	2.031.055,23
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	7.576.865,28	7.576.865,28
12.361.1203	SERIES INICIAIS DO ENSINO	0,00	0,00	445.808,01	445.808,01
12.361.1205	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	6.813.908,71	6.813.908,71
12.361.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	317.148,56	317.148,56
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	314.734,18	314.734,18
12.362.1210	TRANSPORTE ESCOLAR -	0,00	0,00	314.734,18	314.734,18
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	2.151.782,74	2.151.782,74
12.365.1201	EDUCAÇÃO INFANTIL -	0,00	0,00	139.755,82	139.755,82
12.365.1202	PRE-ESCOLA	0,00	0,00	1.813.781,68	1.813.781,68
12.365.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	198.245,24	198.245,24
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	14.776,49	14.776,49
12.366.1208	EJA COM AVALIAÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	14.776,49	14.776,49
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	480.998,31	480.998,31
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	480.998,31	480.998,31
13.392.1303	APOIO AS ATIVIDADES	0,00	0,00	480.998,31	480.998,31
15.000.0000	Urbanismo	0,00	635.854,06	23.941,80	659.795,86
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	585.255,77	0,00	585.255,77
15.451.1504	VIAS URBANAS	0,00	585.255,77	0,00	585.255,77
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	23.941,80	23.941,80
15.452.1505	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	23.941,80	23.941,80
15.813.0000	Lazer	0,00	50.598,29	0,00	50.598,29
15.813.1508	PARQUES E JARDINS	0,00	50.598,29	0,00	50.598,29
17.000.0000	Saneamento	0,00	803.448,85	0,00	803.448,85
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	803.448,85	0,00	803.448,85
17.512.1703	ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	803.448,85	0,00	803.448,85
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	106.015,92	0,00	106.015,92
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	106.015,92	0,00	106.015,92

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
18.544.2015	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	106.015,92	0,00	106.015,92
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	287.067,00	287.067,00
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	287.067,00	287.067,00
20.606.2012	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR	0,00	0,00	287.067,00	287.067,00
25.000.0000	Energia	0,00	481.209,08	252.878,85	734.087,93
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	481.209,08	252.878,85	734.087,93
25.752.2503	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	0,00	481.209,08	252.878,85	734.087,93
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	97.239,50	97.239,50
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	97.239,50	97.239,50
26.782.2602	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	97.239,50	97.239,50
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	60.000,00	32.487,90	92.487,90
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	32.487,90	32.487,90
27.812.2702	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	32.487,90	32.487,90
27.813.0000	Lazer	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.813.2704	PARQUES RECREATIVOS E	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Total Geral:	**0,00**	**2.133.395,63**	**33.682.869,18**	**35.816.264,81**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

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
01.000.0000	Legislativa	1.249.973,17	0,00	1.249.973,17
01.031.0000	Ação Legislativa	1.249.973,17	0,00	1.249.973,17
01.031.0100	LEGISLATIVO	1.249.973,17	0,00	1.249.973,17
03.000.0000	Essencial à Justiça	191.003,46	0,00	191.003,46
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	191.003,46	0,00	191.003,46
03.091.0002	ACOES JURIDICAS DE INTERESSE MUNICIPAL	191.003,46	0,00	191.003,46
04.000.0000	Administração	6.401.048,49	102.119,11	6.503.167,60
04.122.0000	Administração Geral	5.620.939,71	102.119,11	5.723.058,82
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	5.620.939,71	102.119,11	5.723.058,82
04.124.0000	Controle Interno	92.427,33	0,00	92.427,33
04.124.0008	CONTROLE GERAL	92.427,33	0,00	92.427,33
04.331.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	361.743,07	0,00	361.743,07
04.331.1101	PROG. FORMAÇÃO DO PATRIM/SERVIDOR	361.743,07	0,00	361.743,07
04.843.0000	Serviço da Dívida Interna	325.938,38	0,00	325.938,38
04.843.2803	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	325.938,38	0,00	325.938,38
08.000.0000	Assistência Social	1.026.949,09	793.108,21	1.820.057,30
08.122.0000	Administração Geral	987.833,39	343.710,57	1.331.543,96
08.122.0815	GESTAO E ADM DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA	111.934,49	0,00	111.934,49
08.122.0816	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	875.898,90	343.710,57	1.219.609,47
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	33.517,33	278.679,73	312.197,06
08.243.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE 0/6 ANOS E	31.877,33	231.953,97	263.831,30
08.243.0803	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 6 A 24 AMOS	1.640,00	8.506,50	10.146,50
08.243.0830	GESTÃO DESC/ B. FAM/ CAD/ ÚNICO PROG/	0,00	38.219,26	38.219,26
08.244.0000	Assistência Comunitária	5.598,37	170.717,91	176.316,28
08.244.0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS	0,00	70.228,98	70.228,98
08.244.0827	PROG/ BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	54.854,38	54.854,38
08.244.0829	GESTÃO DE INFORMAÇÃO DE DADOS	5.598,37	23.270,55	28.868,92
08.244.0830	GESTÃO DESC/ B. FAM/ CAD/ ÚNICO PROG/	0,00	22.364,00	22.364,00
10.000.0000	Saúde	5.396.348,56	5.305.359,53	10.701.708,09
10.122.0000	Administração Geral	1.898.438,22	6.360,00	1.904.798,22
10.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.780.236,07	6.360,00	1.786.596,07
10.122.1006	AÇÕES BÁSICAS VIG.	5.432,05	0,00	5.432,05
10.122.1015	APOIO A PACIENTES	112.770,10	0,00	112.770,10
10.301.0000	Atenção Básica	1.429.450,59	2.385.614,46	3.815.065,05
10.301.1002	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE	1.232.550,10	2.385.614,46	3.618.164,56
10.301.1014	IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE	196.900,49	0,00	196.900,49

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
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	1.712.483,29	2.835.782,49	4.548.265,78
10.302.1007	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	1.712.483,29	2.835.782,49	4.548.265,78
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	355.976,46	77.602,58	433.579,04
10.305.1005	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	355.976,46	77.602,58	433.579,04
12.000.0000	Educação	1.680.191,92	10.409.022,00	12.089.213,92
12.122.0000	Administração Geral	1.657.691,92	373.363,31	2.031.055,23
12.122.1205	ENSINO REGULAR	1.657.691,92	373.363,31	2.031.055,23
12.361.0000	Ensino Fundamental	22.500,00	7.554.365,28	7.576.865,28
12.361.1203	SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.025,00	441.783,01	445.808,01
12.361.1205	ENSINO REGULAR	18.475,00	6.795.433,71	6.813.908,71
12.361.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	317.148,56	317.148,56
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	314.734,18	314.734,18
12.362.1210	TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO	0,00	314.734,18	314.734,18
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	2.151.782,74	2.151.782,74
12.365.1201	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	0,00	139.755,82	139.755,82
12.365.1202	PRE-ESCOLA	0,00	1.813.781,68	1.813.781,68
12.365.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	198.245,24	198.245,24
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	14.776,49	14.776,49
12.366.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	14.776,49	14.776,49
13.000.0000	Cultura	480.998,31	0,00	480.998,31
13.392.0000	Difusão Cultural	480.998,31	0,00	480.998,31
13.392.1303	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	480.998,31	0,00	480.998,31
15.000.0000	Urbanismo	23.941,80	635.854,06	659.795,86
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	585.255,77	585.255,77
15.451.1504	VIAS URBANAS	0,00	585.255,77	585.255,77
15.452.0000	Seviços Urbanos	23.941,80	0,00	23.941,80
15.452.1505	LIMPEZA PÚBLICA	23.941,80	0,00	23.941,80
15.813.0000	Lazer	0,00	50.598,29	50.598,29
15.813.1508	PARQUES E JARDINS	0,00	50.598,29	50.598,29
17.000.0000	Saneamento	803.448,85	0,00	803.448,85
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	803.448,85	0,00	803.448,85
17.512.1703	ABASTECIMENTO D'AGUA	803.448,85	0,00	803.448,85
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	106.015,92	106.015,92
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	106.015,92	106.015,92
18.544.2015	DEFESA CONTRA AS SECAS	0,00	106.015,92	106.015,92
20.000.0000	Agricultura	287.067,00	0,00	287.067,00

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
20.606.0000	Extensão Rural	287.067,00	0,00	287.067,00
20.606.2012	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	287.067,00	0,00	287.067,00
25.000.0000	Energia	481.209,08	252.878,85	734.087,93
25.752.0000	Energia Elétrica	481.209,08	252.878,85	734.087,93
25.752.2503	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	481.209,08	252.878,85	734.087,93
26.000.0000	Transporte	97.239,50	0,00	97.239,50
26.782.0000	Transporte Rodoviário	97.239,50	0,00	97.239,50
26.782.2602	ESTRADAS VICINAIS	97.239,50	0,00	97.239,50
27.000.0000	Desporto e Lazer	92.487,90	0,00	92.487,90
27.812.0000	Desporto Comunitário	32.487,90	0,00	32.487,90
27.812.2702	DESPORTO AMADOR	32.487,90	0,00	32.487,90
27.813.0000	Lazer	60.000,00	0,00	60.000,00
27.813.2704	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	60.000,00	0,00	60.000,00
	Total Geral:	**18.211.907,13**	**17.604.357,68**	**35.816.264,81**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita 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
CAMARA MUNICIPAL DE ERERE	1.249.973,17	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	855.977,54
SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	2.001.044,12
FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	0,00	0,00	0,00	3.053.614,12
SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E	0,00	0,00	0,00	500.104,49
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	0,00	0,00	191.003,46	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	92.427,33
Total Geral:	**1.249.973,17**	**0,00**	**191.003,46**	**6.503.167,60**

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
CAMARA MUNICIPAL DE ERERE	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	1.331.543,96
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	478.366,84
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	10.146,50
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.820.057,30**

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	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CAMARA MUNICIPAL DE ERERE	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	0,00	0,00	0,00	3.321.767,71
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	8.767.446,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	10.701.708,09	0,00	0,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**10.701.708,09**	**0,00**	**12.089.213,92**

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
CAMARA MUNICIPAL DE ERERE	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	0,00	0,00	641.795,86	0,00
SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	18.000,00	0,00
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	480.998,31	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**480.998,31**	**0,00**	**659.795,86**	**0,00**

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	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
CAMARA MUNICIPAL DE ERERE	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	803.448,85	106.015,92	0,00	0,00
SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E	0,00	0,00	0,00	287.067,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**803.448,85**	**106.015,92**	**0,00**	**287.067,00**

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	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CAMARA MUNICIPAL DE ERERE	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
CAMARA MUNICIPAL DE ERERE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.973,17
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	855.977,54
SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001.044,12
FME	0,00	0,00	32.487,90	0,00	3.354.255,61
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	8.767.446,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.701.708,09
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.	734.087,93	97.239,50	60.000,00	0,00	5.496.202,18
SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC.	0,00	0,00	0,00	0,00	787.171,49
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.543,96
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	478.366,84
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.146,50
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	480.998,31
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	191.003,46
CONTROLADORIA GERAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00	92.427,33
Total Geral:	**734.087,93**	**97.239,50**	**92.487,90**	**0,00**	**35.816.264,81**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita 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	30.732.210,60	43.660.344,94	12.928.134,34 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	499.239,60	1.145.845,21	646.605,61 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	497.319,60	1.138.953,45	641.633,85 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	38.580,00	19.002,00	19.578,00 (-)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31.080,00	16.184,00	14.896,00 (-)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	26.080,00	10.850,92	15.229,08 (-)
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.000,00	3.038,31	38,31 (+)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	2.000,00	2.294,77	294,77 (+)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	7.500,00	2.818,00	4.682,00 (-)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	5.000,00	2.818,00	2.182,00 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	245.000,00	875.645,28	630.645,28 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	245.000,00	875.645,28	630.645,28 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	230.000,00	869.302,56	639.302,56 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	230.000,00	869.302,56	639.302,56 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	15.000,00	6.342,72	8.657,28 (-)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15.000,00	6.342,72	8.657,28 (-)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	213.739,60	244.306,17	30.566,57 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	213.739,60	244.306,17	30.566,57 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	213.739,60	244.306,17	30.566,57 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	208.200,00	243.037,97	34.837,97 (+)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	2.000,00	1.268,20	731,80 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	1.920,00	6.891,76	4.971,76 (+)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	920,00	6.179,58	5.259,58 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	712,18	287,82 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.000,00	712,18	287,82 (-)
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.000,00	712,18	287,82 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	450.000,00	291.940,60	158.059,40 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	291.940,60	158.059,40 (-)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	291.940,60	158.059,40 (-)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	291.940,60	158.059,40 (-)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	450.000,00	291.940,60	158.059,40 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	44.300,00	599.683,61	555.383,61 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	44.000,00	599.683,61	555.683,61 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	43.500,00	599.683,61	556.183,61 (+)

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 +/-
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	43.500,00	599.683,61	556.183,61 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43.500,00	599.683,61	556.183,61 (+)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	35.000,00	95.796,39	60.796,39 (+)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	2.500,00	44.851,46	42.351,46 (+)
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	500,00	31.213,39	30.713,39 (+)
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	2.000,00	13.638,07	11.638,07 (+)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	2.500,00	7.791,22	5.291,22 (+)
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	2.000,00	6.588,87	4.588,87 (+)
1321.01.01.03.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	500,00	1.202,35	702,35 (+)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	1.500,00	30.578,48	29.078,48 (+)
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	1.000,00	11.908,85	10.908,85 (+)
1321.01.01.04.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros recursos vinc. ao Fundo de Saúde	500,00	18.669,63	18.169,63 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	2.000,00	420.666,06	418.666,06 (+)
1329.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	500,00	0,00	500,00 (-)
1329.99.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	500,00	0,00	500,00 (-)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	300,00	0,00	300,00 (-)
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	300,00	0,00	300,00 (-)
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	300,00	0,00	300,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	6.500,00	0,00	6.500,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1611.02.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1630.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1631.00.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1631.99.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	500,00	0,00	500,00 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	500,00	0,00	500,00 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	500,00	0,00	500,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	29.716.891,00	41.606.367,88	11.889.476,88 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	18.779.377,00	24.502.298,53	5.722.921,53 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.003.653,00	15.851.414,78	3.847.761,78 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.002.105,00	15.849.540,87	3.847.435,87 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.019.355,00	14.621.575,13	3.602.220,13 (+)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.019.355,00	14.621.575,13	3.602.220,13 (+)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	490.000,00	636.829,01	146.829,01 (+)

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 +/-
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	490.000,00	636.829,01	146.829,01 (+)
1711.51.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	492.750,00	591.136,73	98.386,73 (+)
1711.51.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	492.750,00	591.136,73	98.386,73 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.548,00	1.873,91	325,91 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.548,00	1.873,91	325,91 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	241.000,00	487.165,33	246.165,33 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	241.000,00	309.207,39	68.207,39 (+)
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.500,00	0,00	1.500,00 (-)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	239.500,00	309.207,39	69.707,39 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	500,00	0,00	500,00 (-)
1712.52.30.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 5	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	234.000,00	309.207,39	75.207,39 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	234.000,00	309.207,39	75.207,39 (+)
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	177.957,94	177.957,94 (+)
1712.99.01.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	177.957,94	177.957,94 (+)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.822.394,00	2.406.066,23	1.416.327,77 (-)
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	3.822.394,00	2.406.066,23	1.416.327,77 (-)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.500.000,00	1.750.121,97	749.878,03 (-)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.500.000,00	1.750.121,97	749.878,03 (-)
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	150.000,00	1.013.263,63	863.263,63 (+)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.350.000,00	736.858,34	1.613.141,66 (-)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.072.394,00	520.732,75	551.661,25 (-)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	1.072.394,00	520.732,75	551.661,25 (-)
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	722.394,00	470.281,63	252.112,37 (-)
1713.50.21.02.00	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	350.000,00	50.451,12	299.548,88 (-)

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 +/-
1713.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	250.000,00	135.211,51	114.788,49 (-)
1713.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	100.000,00	135.211,51	35.211,51 (+)
1713.51.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	100.000,00	135.211,51	35.211,51 (+)
1713.51.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	564.300,00	483.759,58	80.540,42 (-)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	514.300,00	483.759,58	30.540,42 (-)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	199.000,00	230.556,85	31.556,85 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	173.300,00	148.606,00	24.694,00 (-)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	173.300,00	148.606,00	24.694,00 (-)
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	36.000,00	31.244,00	4.756,00 (-)
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	26.000,00	20.214,20	5.785,80 (-)
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	2.300,00	3.906,56	1.606,56 (+)
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	109.000,00	93.241,24	15.758,76 (-)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	84.000,00	104.596,73	20.596,73 (+)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	84.000,00	104.596,73	20.596,73 (+)
1714.55.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1714.56.00.00.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos -	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.027.030,00	3.549.267,97	2.522.237,97 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.027.030,00	3.549.267,97	2.522.237,97 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	100.000,00	1.419.657,30	1.319.657,30 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	927.030,00	2.129.610,67	1.202.580,67 (+)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	927.030,00	2.129.610,67	1.202.580,67 (+)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	365.000,00	386.796,01	21.796,01 (+)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	365.000,00	386.796,01	21.796,01 (+)

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 +/-
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	365.000,00	386.796,01	21.796,01 (+)
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	45.000,00	44.993,81	6,19 (-)
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	120.000,00	166.884,00	46.884,00 (+)
1716.50.01.10.00	Gestão do SUAS - Principal	15.000,00	6.000,00	9.000,00 (-)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	50.000,00	168.918,20	118.918,20 (+)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	756.000,00	1.337.828,63	581.828,63 (+)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	530.000,00	0,00	530.000,00 (-)
1717.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	380.000,00	0,00	380.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	226.000,00	1.337.828,63	1.111.828,63 (+)
1717.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	226.000,00	1.337.828,63	1.111.828,63 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.721.894,00	12.099.031,16	6.377.137,16 (+)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.424.894,00	11.845.852,60	6.420.958,60 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.243.400,00	11.681.156,66	6.437.756,66 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.243.400,00	11.681.156,66	6.437.756,66 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	143.050,00	120.682,38	22.367,62 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	143.050,00	120.682,38	22.367,62 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	29.230,00	35.148,65	5.918,65 (+)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	29.230,00	35.148,65	5.918,65 (+)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.214,00	8.864,91	349,09 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.214,00	8.864,91	349,09 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.000,00	44.178,56	41.178,56 (+)
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	3.000,00	44.178,56	41.178,56 (+)
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	3.000,00	44.178,56	41.178,56 (+)
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	3.000,00	44.178,56	41.178,56 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	270.000,00	200.000,00	70.000,00 (-)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	20.000,00	200.000,00	180.000,00 (+)
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	20.000,00	200.000,00	180.000,00 (+)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	24.000,00	9.000,00	15.000,00 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	24.000,00	9.000,00	15.000,00 (-)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	24.000,00	9.000,00	15.000,00 (-)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	24.000,00	9.000,00	15.000,00 (-)

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 +/-
1729.51.01.03.00	Transferencias do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	24.000,00	9.000,00	15.000,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.215.620,00	5.005.038,19	210.581,81 (-)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	5.215.620,00	5.005.038,19	210.581,81 (-)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	5.215.620,00	5.005.038,19	210.581,81 (-)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	5.215.620,00	5.005.038,19	210.581,81 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	15.280,00	16.507,64	1.227,64 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.280,00	16.507,64	4.227,64 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	3.780,00	0,00	3.780,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	3.780,00	0,00	3.780,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	8.500,00	16.507,64	8.007,64 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	8.500,00	16.507,64	8.007,64 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	8.500,00	16.507,64	8.007,64 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.490.000,00	955.191,95	1.534.808,05 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.455.000,00	955.191,95	1.499.808,05 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.862.000,00	430.044,64	1.431.955,36 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.862.000,00	430.044,64	1.431.955,36 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	568.000,00	0,00	568.000,00 (-)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	68.000,00	0,00	68.000,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.294.000,00	430.044,64	863.955,36 (-)
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.294.000,00	430.044,64	863.955,36 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	593.000,00	525.147,31	67.852,69 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	0,00	182.566,70	182.566,70 (+)
2421.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	182.566,70	182.566,70 (+)

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 +/-
2421.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	182.566,70	182.566,70 (+)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	593.000,00	342.580,61	250.419,39 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	443.000,00	342.580,61	100.419,39 (-)
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	350.000,00	90.587,00	259.413,00 (-)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	93.000,00	251.993,61	158.993,61 (+)
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	93.000,00	251.993,61	158.993,61 (+)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-3.287.316,60	-5.270.502,40	-1.983.185,80 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções	-3.287.316,60	-5.270.502,40	-1.983.185,80 (+)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.203.871,00	-2.902.737,20	-698.866,20 (+)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-309,60	-367,59	-57,99 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.048.680,00	-2.336.231,35	-1.287.551,35 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-28.610,00	-24.136,52	-4.473,48 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.846,00	-7.029,74	-1.183,74 (+)
	Total Geral:	**29.934.894,00**	**39.345.034,49**	**9.410.140,49 (+)**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita 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 CAMARA MUNICIPAL

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ERERE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.232.682,00	0,00	1.232.682,00	1.232.655,17	26,83
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	901.958,68	0,00	901.958,68	901.958,68	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	901.958,68	0,00	901.958,68	901.958,68	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	737.225,70	0,00	737.225,70	737.225,70	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	164.732,98	0,00	164.732,98	164.732,98	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	330.723,32	0,00	330.723,32	330.696,49	26,83
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	330.723,32	0,00	330.723,32	330.696,49	26,83
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	39.636,83	0,00	39.636,83	39.610,00	26,83
3.3.90.30.00	Material de Consumo	51.554,91	0,00	51.554,91	51.554,91	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	6.012,00	0,00	6.012,00	6.012,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	211.270,35	0,00	211.270,35	211.270,35	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	21.809,23	0,00	21.809,23	21.809,23	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	16.518,00	0,00	16.518,00	17.318,00	-800,00
4.4.00.00.00	Investimentos	16.518,00	0,00	16.518,00	17.318,00	-800,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.518,00	0,00	16.518,00	17.318,00	-800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	16.518,00	0,00	16.518,00	17.318,00	-800,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.249.200,00	0,00	1.249.200,00	1.249.973,17	-773,17

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	895.600,00	0,00	895.600,00	841.398,43	54.201,57
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	551.000,00	0,00	551.000,00	537.744,48	13.255,52
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	551.000,00	0,00	551.000,00	537.744,48	13.255,52
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	94.000,00	0,00	94.000,00	93.201,10	798,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	350.000,00	0,00	350.000,00	344.902,00	5.098,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	102.000,00	0,00	102.000,00	99.641,38	2.358,62
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	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	344.600,00	0,00	344.600,00	303.653,95	40.946,05
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	339.600,00	0,00	339.600,00	303.653,95	35.946,05
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	10.750,00	4.250,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	84.400,00	0,00	84.400,00	83.837,93	562,07
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	10.000,00	0,00	10.000,00	4.437,20	5.562,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	12.472,50	2.527,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	206.200,00	0,00	206.200,00	192.156,32	14.043,68
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	14.579,11	420,89
4.4.00.00.00	Investimentos	15.000,00	0,00	15.000,00	14.579,11	420,89
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	14.579,11	420,89
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	14.579,11	420,89
Total da Unidade Orçamentária:		910.600,00	0,00	910.600,00	855.977,54	54.622,46

Orgão: 04 SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJAMENTO
U.O.: 04.01 SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.806.200,00	0,00	1.806.200,00	1.675.105,74	131.094,26
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	658.000,00	0,00	658.000,00	649.489,48	8.510,52
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	658.000,00	0,00	658.000,00	649.489,48	8.510,52
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	183.000,00	0,00	183.000,00	179.751,20	3.248,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	290.000,00	0,00	290.000,00	289.280,00	720,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	182.000,00	0,00	182.000,00	180.458,28	1.541,72
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.00.00.00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

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	1.147.200,00	0,00	1.147.200,00	1.025.616,26	121.583,74
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.144.200,00	0,00	1.144.200,00	1.025.616,26	118.583,74
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	150,00	350,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	20.200,00	0,00	20.200,00	15.600,00	4.600,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	42.500,00	0,00	42.500,00	41.842,00	658,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	662.250,00	0,00	662.250,00	586.108,19	76.141,81
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	24.250,00	0,00	24.250,00	20.173,00	4.077,00
3.3.90.42.00	Auxílios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	370.000,00	0,00	370.000,00	361.743,07	8.256,93
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	404.000,00	0,00	404.000,00	325.938,38	78.061,62
4.4.00.00.00	Investimentos	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	395.000,00	0,00	395.000,00	325.938,38	69.061,62
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	395.000,00	0,00	395.000,00	325.938,38	69.061,62
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	395.000,00	0,00	395.000,00	325.938,38	69.061,62
Total da Unidade Orçamentária:		2.210.200,00	0,00	2.210.200,00	2.001.044,12	209.155,88

Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

U.O.: 05.01 FME

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.074.515,00	0,00	3.074.515,00	2.829.964,07	244.550,93
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	565.230,00	0,00	565.230,00	530.693,37	34.536,63
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	565.230,00	0,00	565.230,00	530.693,37	34.536,63
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	239.700,00	0,00	239.700,00	228.714,92	10.985,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	220.000,00	0,00	220.000,00	209.736,52	10.263,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	97.030,00	0,00	97.030,00	92.241,93	4.788,07
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00

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)

3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.509.285,00	0,00	2.509.285,00	2.299.270,70	210.014,30
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	2.507.285,00	0,00	2.507.285,00	2.299.270,70	208.014,30
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.600,00	0,00	3.600,00	2.500,00	1.100,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	217.060,00	0,00	217.060,00	182.050,00	35.010,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	871.410,00	0,00	871.410,00	840.295,81	31.114,19
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	93.260,00	0,00	93.260,00	78.776,78	14.483,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.293.955,00	0,00	1.293.955,00	1.195.623,45	98.331,55
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.42.00	Auxílios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	24,66	975,34
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	544.300,00	0,00	544.300,00	524.291,54	20.008,46
4.4.00.00.00	Investimentos	544.300,00	0,00	544.300,00	524.291,54	20.008,46
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	544.300,00	0,00	544.300,00	524.291,54	20.008,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	544.300,00	0,00	544.300,00	524.291,54	20.008,46
Total da Unidade Orçamentária:		3.618.815,00	0,00	3.618.815,00	3.354.255,61	264.559,39

Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
U.O.: 05.02 FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.748.202,00	0,00	8.748.202,00	8.537.812,21	210.389,79
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	8.026.582,00	0,00	8.026.582,00	7.888.052,82	138.529,18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.026.582,00	0,00	8.026.582,00	7.888.052,82	138.529,18
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.332.090,00	0,00	1.332.090,00	1.296.639,81	35.450,19
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.265.062,00	0,00	5.265.062,00	5.216.188,77	48.873,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.429.430,00	0,00	1.429.430,00	1.375.224,24	54.205,76
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	721.620,00	0,00	721.620,00	649.759,39	71.860,61
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	721.620,00	0,00	721.620,00	649.759,39	71.860,61

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	5.610,00	0,00	5.610,00	1.750,00	3.860,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	435.630,00	0,00	435.630,00	418.084,41	17.545,59
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	28.080,00	0,00	28.080,00	1.510,00	26.570,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	239.470,00	0,00	239.470,00	228.414,98	11.055,02
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	239.390,00	0,00	239.390,00	229.634,00	9.756,00
4.4.00.00.00	Investimentos	239.390,00	0,00	239.390,00	229.634,00	9.756,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	239.390,00	0,00	239.390,00	229.634,00	9.756,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	239.390,00	0,00	239.390,00	229.634,00	9.756,00
Total da Unidade Orçamentária:		8.987.592,00	0,00	8.987.592,00	8.767.446,21	220.145,79

Orgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.820.939,00	0,00	10.820.939,00	10.241.611,11	579.327,89
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.796.463,14	0,00	6.796.463,14	6.676.872,72	119.590,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.796.463,14	0,00	6.796.463,14	6.676.872,72	119.590,42
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.175.000,00	0,00	3.175.000,00	3.162.711,94	12.288,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.405.050,00	0,00	2.405.050,00	2.321.006,20	84.043,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.194.500,00	0,00	1.194.500,00	1.176.836,32	17.663,68
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	16.413,14	0,00	16.413,14	16.318,26	94,88
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.024.475,86	0,00	4.024.475,86	3.564.738,39	459.737,47
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	156.000,00	0,00	156.000,00	138.777,50	17.222,50
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	156.000,00	0,00	156.000,00	138.777,50	17.222,50
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	199.400,00	0,00	199.400,00	196.900,49	2.499,51
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	199.400,00	0,00	199.400,00	196.900,49	2.499,51
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.669.075,86	0,00	3.669.075,86	3.229.060,40	440.015,46
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.150,00	0,00	6.150,00	2.220,00	3.930,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	24.200,00	0,00	24.200,00	12.000,00	12.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.515.090,00	0,00	2.515.090,00	2.384.847,49	130.242,51
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	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)

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	145.880,00	0,00	145.880,00	75.596,47	70.283,53
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	870.755,86	0,00	870.755,86	754.396,44	116.359,42
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
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	591.550,00	0,00	591.550,00	460.096,98	131.453,02
4.4.00.00.00	Investimentos	591.550,00	0,00	591.550,00	460.096,98	131.453,02
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	591.550,00	0,00	591.550,00	460.096,98	131.453,02
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	47.050,00	0,00	47.050,00	0,00	47.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	544.500,00	0,00	544.500,00	460.096,98	84.403,02
Total da Unidade Orçamentária:		11.412.489,00	0,00	11.412.489,00	10.701.708,09	710.780,91

Orgão: 07 SEC DE INFRA-ESTRTURA E DES.URBBANO

U.O.: 07.01 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.184.976,25	0,00	4.184.976,25	3.883.181,55	301.794,70
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.260.300,00	0,00	1.260.300,00	1.225.504,75	34.795,25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.260.300,00	0,00	1.260.300,00	1.225.504,75	34.795,25
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	656.000,00	0,00	656.000,00	655.336,41	663,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	380.000,00	0,00	380.000,00	359.043,75	20.956,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	215.300,00	0,00	215.300,00	211.124,59	4.175,41
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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.924.676,25	0,00	2.924.676,25	2.657.676,80	266.999,45
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.924.676,25	0,00	2.924.676,25	2.657.676,80	266.999,45
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	340,00	660,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	15.400,00	0,00	15.400,00	10.800,00	4.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.021.500,00	0,00	1.021.500,00	936.932,94	84.567,06
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	61.900,00	0,00	61.900,00	36.798,86	25.101,14
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.746.376,25	0,00	1.746.376,25	1.662.148,91	84.227,34

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)

3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11.500,00	0,00	11.500,00	10.656,09	843,91
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.710.665,75	0,00	1.710.665,75	1.613.020,63	97.645,12
4.4.00.00.00	Investimentos	1.710.665,75	0,00	1.710.665,75	1.613.020,63	97.645,12
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.710.665,75	0,00	1.710.665,75	1.613.020,63	97.645,12
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.586.565,75	0,00	1.586.565,75	1.545.318,83	41.246,92
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	62.000,00	0,00	62.000,00	7.701,80	54.298,20
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	62.000,00	0,00	62.000,00	60.000,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.895.642,00	0,00	5.895.642,00	5.496.202,18	399.439,82

Orgão: 08 SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS

U.O.: 08.01 SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	899.425,00	0,00	899.425,00	787.171,49	112.253,51
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	269.000,00	0,00	269.000,00	253.771,01	15.228,99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	269.000,00	0,00	269.000,00	253.771,01	15.228,99
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	120.000,00	0,00	120.000,00	117.970,00	2.030,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	101.000,00	0,00	101.000,00	91.055,30	9.944,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	46.000,00	0,00	46.000,00	44.745,71	1.254,29
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	630.425,00	0,00	630.425,00	533.400,48	97.024,52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	630.425,00	0,00	630.425,00	533.400,48	97.024,52
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.800,00	0,00	1.800,00	1.420,00	380,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	32.800,00	0,00	32.800,00	23.200,00	9.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	59.550,00	0,00	59.550,00	39.468,73	20.081,27
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	22.000,00	0,00	22.000,00	9.722,50	12.277,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	478.275,00	0,00	478.275,00	448.573,25	29.701,75
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	15.000,00	0,00	15.000,00	11.016,00	3.984,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	57.900,00	0,00	57.900,00	0,00	57.900,00

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)

4.4.00.00.00	Investimentos	57.900,00	0,00	57.900,00	0,00	57.900,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	57.900,00	0,00	57.900,00	0,00	57.900,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	52.900,00	0,00	52.900,00	0,00	52.900,00
Total da Unidade Orçamentária:		957.325,00	0,00	957.325,00	787.171,49	170.153,51

Orgão: 08 SEC DE AGRIC PECUARIA E REC HIDRICOS
U.O.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	46.170,00	0,00	46.170,00	18.000,00	28.170,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	46.170,00	0,00	46.170,00	18.000,00	28.170,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	21.170,00	0,00	21.170,00	18.000,00	3.170,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	21.170,00	0,00	21.170,00	18.000,00	3.170,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		46.170,00	0,00	46.170,00	18.000,00	28.170,00

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
U.O.: 09.01 SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.532.304,00	0,00	1.532.304,00	1.269.193,64	263.110,36
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.123.899,00	0,00	1.123.899,00	955.911,59	167.987,41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.123.899,00	0,00	1.123.899,00	955.911,59	167.987,41
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	329.700,00	0,00	329.700,00	313.478,92	16.221,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	602.959,00	0,00	602.959,00	466.176,62	136.782,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	187.740,00	0,00	187.740,00	176.256,05	11.483,95
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	408.405,00	0,00	408.405,00	313.282,05	95.122,95
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	6.260,00	0,00	6.260,00	0,00	6.260,00
3.3.50.41.00	Contribuições	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00

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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	402.145,00	0,00	402.145,00	313.282,05	88.862,95
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.320,00	0,00	8.320,00	7.320,00	1.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.600,00	0,00	10.600,00	5.200,00	5.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	120.560,00	0,00	120.560,00	112.518,63	8.041,37
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	2.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	15.255,00	0,00	15.255,00	12.715,00	2.540,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	210.500,00	0,00	210.500,00	173.028,42	37.471,58
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	11.060,00	0,00	11.060,00	0,00	11.060,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	94.530,00	0,00	94.530,00	62.350,32	32.179,68
4.4.00.00.00	Investimentos	94.530,00	0,00	94.530,00	62.350,32	32.179,68
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	94.530,00	0,00	94.530,00	62.350,32	32.179,68
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	65.100,00	0,00	65.100,00	46.867,72	18.232,28
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	29.430,00	0,00	29.430,00	15.482,60	13.947,40
Total da Unidade Orçamentária:		1.626.834,00	0,00	1.626.834,00	1.331.543,96	295.290,04

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
U.O.: 09.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	530.014,00	52.480,00	582.494,00	451.113,24	131.380,76
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	199.774,00	30.000,00	229.774,00	192.147,37	37.626,63
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	199.774,00	30.000,00	229.774,00	192.147,37	37.626,63
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	165.294,00	18.000,00	183.294,00	162.175,92	21.118,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.730,00	0,00	5.730,00	0,00	5.730,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.750,00	12.000,00	40.750,00	29.971,45	10.778,55
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	330.240,00	22.480,00	352.720,00	258.965,87	93.754,13
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	330.240,00	22.480,00	352.720,00	258.965,87	93.754,13
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.540,00	460,00	21.000,00	360,00	20.640,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	165.770,00	4.000,00	169.770,00	150.558,72	19.211,28
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	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)

3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	67.000,00	0,00	67.000,00	54.854,38	12.145,62
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	5.120,00	1.020,00	6.140,00	0,00	6.140,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	18.560,00	15.000,00	33.560,00	9.952,50	23.607,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	52.250,00	2.000,00	54.250,00	43.240,27	11.009,73
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	28.340,00	19.660,00	48.000,00	27.253,60	20.746,40
4.4.00.00.00	Investimentos	28.340,00	19.660,00	48.000,00	27.253,60	20.746,40
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	28.340,00	19.660,00	48.000,00	27.253,60	20.746,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	28.340,00	19.660,00	48.000,00	27.253,60	20.746,40
Total da Unidade Orçamentária:		558.354,00	72.140,00	630.494,00	478.366,84	152.127,16

Orgão: 09 SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

U.O.: 09.07 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOELENTE-FMDCA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	51.700,00	0,00	51.700,00	10.146,50	41.553,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	46.700,00	0,00	46.700,00	10.146,50	36.553,50
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.700,00	0,00	46.700,00	10.146,50	36.553,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.500,00	0,00	14.500,00	1.566,50	12.933,50
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	19.700,00	0,00	19.700,00	7.740,00	11.960,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.000,00	0,00	8.000,00	840,00	7.160,00
3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.42.00	Auxílios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		52.700,00	0,00	52.700,00	10.146,50	42.553,50

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: 10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 10.01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	673.800,00	0,00	673.800,00	480.998,31	192.801,69
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	251.000,00	0,00	251.000,00	228.448,85	22.551,15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	251.000,00	0,00	251.000,00	228.448,85	22.551,15
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	15.000,00	0,00	15.000,00	13.332,00	1.668,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	180.000,00	0,00	180.000,00	176.604,20	3.395,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	38.512,65	11.487,35
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	422.800,00	0,00	422.800,00	252.549,46	170.250,54
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	392.800,00	0,00	392.800,00	252.549,46	140.250,54
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	110,00	890,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.800,00	0,00	5.800,00	4.800,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	76.000,00	0,00	76.000,00	46.706,27	29.293,73
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	22.000,00	0,00	22.000,00	14.750,00	7.250,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	45.000,00	0,00	45.000,00	8.942,00	36.058,00
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 -	213.000,00	0,00	213.000,00	175.081,19	37.918,81
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	2.160,00	2.840,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		696.800,00	0,00	696.800,00	480.998,31	215.801,69

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 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL

U.O.: 11.02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	226.600,00	0,00	226.600,00	191.003,46	35.596,54
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	211.700,00	0,00	211.700,00	190.313,46	21.386,54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	211.700,00	0,00	211.700,00	190.313,46	21.386,54
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	178.000,00	0,00	178.000,00	160.605,00	17.395,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.100,00	0,00	31.100,00	29.708,46	1.391,54
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.900,00	0,00	14.900,00	690,00	14.210,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.900,00	0,00	14.900,00	690,00	14.210,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	690,00	810,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		228.600,00	0,00	228.600,00	191.003,46	37.596,54

Orgão: 12 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 12.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	131.500,00	0,00	131.500,00	92.427,33	39.072,67
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	110.000,00	0,00	110.000,00	91.777,33	18.222,67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00	0,00	110.000,00	91.777,33	18.222,67
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	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)

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	84.000,00	0,00	84.000,00	76.316,00	7.684,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	15.461,33	4.538,67
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	21.500,00	0,00	21.500,00	650,00	20.850,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.500,00	0,00	21.500,00	650,00	20.850,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	650,00	4.350,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		135.500,00	0,00	135.500,00	92.427,33	43.072,67

Orgão: 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

U.O.: 99.99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	118.720,00	0,00	118.720,00	0,00	118.720,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	118.720,00	0,00	118.720,00	0,00	118.720,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	118.720,00	0,00	118.720,00	0,00	118.720,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	118.720,00	0,00	118.720,00	0,00	118.720,00
Total da Unidade Orçamentária:		118.720,00	0,00	118.720,00	0,00	118.720,00
	Total Geral:	**38.705.541,00**	**72.140,00**	**38.777.681,00**	**35.816.264,81**	**2.961.416,19**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna | Exercício: 2022 | Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	
INSS - DÉBITO PARCELADO							10.693.563,10	62,72	3.730.503,10	6.963.122,72
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							0,00	331.404,36	66.614,72	264.789,64
						Total Geral:	10.693.563,10	331.467,08	3.797.117,82	7.227.912,36

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Demonstrativo da Dívida Flutuante — Exercício: 2022 — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	5.690,98	63.246,03	79.381,93	21.826,88	0,00
Salario Familia	0,00	5.690,98	63.246,03	79.381,93	21.826,88	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	660,00	9.724,39	10.209,19	1.144,80	0,00
Salario Maternidade	0,00	660,00	9.724,39	10.209,19	1.144,80	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	1.240,04	0,00	0,00	1.240,04	0,00
INSS - AUTÔNOMO PREFEITURA	0,00	1.240,04	0,00	0,00	1.240,04	0,00
INSS	147.759,27	0,00	1.455.377,05	1.332.152,34	0,00	270.983,98
Contribuicao Previdenciaria - INSS	147.759,27	0,00	1.455.377,05	1.332.152,34	0,00	270.983,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	332.376,65	0,00	635.979,95	897.406,92	0,00	70.949,68
IRRF	332.376,65	0,00	635.979,95	897.406,62	0,00	70.949,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73
RESTITUIÇÕES A PAGAR PREFEITURA	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73
ISS	9.587,53	0,00	87.609,49	93.333,.67	0,00	3.863,35
ISS	9.587,53	0,00	87.609,49	93.333,67	0,00	3.863,35
PENSAO ALIMENTICIA	810,61	389,99	15.885,62	13.346,23	320,47	3.280,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	810,61	0,00	819,61	1.950,69	320,47	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	0,00	389,99	15.066,01	11.395,54	0,00	3.280,48
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.505,31	0,00	76.031,53	74.550,81	5.544,54	23.530,57
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	1.055,79	0,00	4.237,61	10.837,94	5.544,54	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	15.449,52	0,00	68.491,94	60.410,89	0,00	23.530,57
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	286.823,61	0,00	930.073,76	908.298,61	0,00	308.598,76
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	286.823,61	0,00	800.289,00	778.513,85	0,00	308.598,76
EMPRESTIMO CONSIGUINADO CAIXA	0,00	0,00	129.784,76	129.784,76	0,00	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	1.604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,09
SAL MATERNIDADE	1.604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,09
OUTROS CONSIGNATARIOS	304,41	0,00	8.213,00	8.516,50	0,00	0,91
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	304,41	0,00	8.213,00	8.516,50	0,00	0,91
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.955,10	0,00	19.209,73	19.895,31	0,00	5.269,52
FALTAS PME	955,10	0,00	15.669,85	16.355,43	0,00	269,52
Outras Restituições	5.000,00	0,00	1.769,94	1.769,94	0,00	5.000,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	7.145.148,92	0,00	2.293.436,55	1.061.208,68	0,00	8.377.145,79
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	19.491,40	0,00	117.776,50	19.260,00	0,00	118.007,90
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	7.125.657,52	0,00	2.175.660,05	1.041.948,68	0,00	8.259.368,89
Total Geral:	7.946.896,93	7.981,01	5.585.046,09	4.488.559,18	30.384,35	9.065.247,85

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÉ (CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS

1- CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 7º, LEI MUNICIPAL Nº 768/2021 (80%)

DECRETO Nº	DATA	VALOR	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
001/22	03/01/2022	706.476,25	706.476,25	0,00	0,00	706.476,25
006/22	31/01/2022	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
007/22	01/02/2022	312.088,00	312.088,00	0,00	0,00	312.088,00
011/22	01/03/2022	1.206.500,00	1.206.500,00	0,00	0,00	1.206.500,00
015/22	01/04/2022	352.813,14	352.813,14	0,00	0,00	352.813,14
018/22	02/05/2022	2.100.800,00	2.100.800,00	0,00	0,00	2.100.800,00
019/22	04/05/2022	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
021/22	01/06/2022	1.264.195,00	1.264.195,00	0,00	0,00	1.264.195,00
025/22	01/07/2022	1.743.500,00	1.743.500,00	0,00	0,00	1.743.500,00
026/22	18/07/2022	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
027/22	01/08/2022	1.920.850,00	1.920.850,00	0,00	0,00	1.920.850,00
029/22	01/09/2022	3.496.900,00	0,00	0,00	3.496.900,00	3.496.900,00
034/22	03/10/2022	2.390.387,00	0,00	0,00	2.390.387,00	2.390.387,00
036/22	01/11/2022	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
037/22	01/11/2022	1.753.100,00	0,00	0,00	1.753.100,00	1.753.100,00
039/22	29/11/2022	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
040/22	01/12/2022	2.703.458,00	1.501.058,00	0,00	1.202.400,00	2.703.458,00
042/22	13/12/2022	8.025,70	8.025,70	0,00	0,00	8.025,70
044/22	26/12/2022	10.242,96	10.242,96	0,00	0,00	10.242,96
SOMA		**20.110.336,05**	**11.267.549,05**	**0,00**	**8.842.787,00**	**20.110.336,05**

Lei Orçamentária Anual	R$29.934.894,00
Limite autorizado (70%)	R$20.954.425,80

2- CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS

DECRETO Nº	LEI Nº	VALOR	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
023/22	452/22	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.000,00
024/22	451/22	R$ 37.140,00	R$ 37.140,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.140,00
TOTAL		R$72.140,00	R$72.140,00	R$0,00	R$0,00	R$72.140,00

3- TOTAL GERAL DAS ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS

TOTAL GERAL		20.182.476,05	11.339.689,05	0,00	8.842.787,00	20.182.476,05

LEI MUNICIPAL Nº. 421/2021 **Ererê/CE, 19 de novembro de 2021.**

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ERERÉ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

A Prefeita Municipal do Ererê/CE, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica Municipal e com a Constituição da República Federativa do Brasil, faz saber que a Câmara Municipal Aprovou e esta Sanciona o presente projeto de Lei.

Título I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de ERERÊ para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos e órgãos da administração direta.

Título II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Seção I
Da Receita Total

Art. 2º. - O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de ERERÊ, em obediência ao Princípio do Equilíbrio das Contas Públicas de que trata o art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas, acrescida da reserva de contingência.

Art. 3º. - A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, conforme a legislação tributária vigente é estimada em R$ 29.934.894,00 (vinte e nove milhões novecentos e trinta e quatro mil e oitocentos e noventa e quatro reais), discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único: Durante a execução orçamentária do exercício de 2022, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

Digitalizado com CamScanner

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$ 29.934.894.00 (vinte e nove milhões novecentos e trinta e quatro mil e oitocentos e noventa e quatro reais), é desdobrada nos seguintes agregados:

I – R$ 19.709.060,00 do Orçamento Fiscal e;

II – R$ 10.225.834,00 do Orçamento da Seguridade Social.

Parágrafo único: Fica garantido, nos moldes do Art. 29 da Constituição Federal, repasse de 7%, à título de duodécimo, o somatório da receita tributária e das transferências previstas no §5º do Art. 153, e Arts. 158 e 159, efetivamente realizados no exercício anterior.

Seção II
Do Desdobramento, da Natureza da Despesa e da Distribuição por Órgão.

Art. 5º. - A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza da despesa, de acordo com o art. 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001.

Art. 6º. - A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresentada por órgãos, o desdobramento constante no ANEXO II que é parte integrante desta Lei.

Capítulo III
DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º. - Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal Nº 4.320/1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento), do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, utilizando como fonte de recursos aqueles especificados nos incisos I, II e III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.

Art. 8º. – Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, a partir do dia 10 de janeiro do exercício, mantidos os limites previstos na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal e em resoluções senatoriais, as quais deverão ser liquidadas até o dia 10 de dezembro do mesmo exercício financeiro.

Parágrafo Único: O Poder Executivo, ao realizar operações de créditos citadas no *caput*, dará ciência à Câmara Municipal do montante da respectiva operação, bem como a capacidade de endividamento do Município.

Digitalizado com CamScanner

Título III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 09. – Até 30 dias após a publicação desta Lei, a Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa e fonte de recursos, das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 10. - Durante a execução orçamentária, a Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover. Mediante decreto, a inclusão, alteração ou exclusão de fontes de recursos no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior, observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou nos créditos adicionais abertos durante o exercício.

Art. 11. - Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, a Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Art. 12. - A 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, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022.

Art. 13. - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Constitucional de Ereré/CE, 19 de novembro de 2021.

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita de Ereré/CE

Digitalizado com CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÉ (CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS

1- CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 7º, LEI MUNICIPAL Nº 768/2021 (80%)

DECRETO Nº	DATA	VALOR	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
001/22	03/01/2022	706.476,25	706.476,25	0,00	0,00	**706.476,25**
006/22	31/01/2022	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	**40.000,00**
007/22	01/02/2022	312.088,00	312.088,00	0,00	0,00	**312.088,00**
011/22	01/03/2022	1.206.500,00	1.206.500,00	0,00	0,00	**1.206.500,00**
015/22	01/04/2022	352.813,14	352.813,14	0,00	0,00	**352.813,14**
018/22	02/05/2022	2.100.800,00	2.100.800,00	0,00	0,00	**2.100.800,00**
019/22	04/05/2022	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	**45.000,00**
021/22	01/06/2022	1.264.195,00	1.264.195,00	0,00	0,00	**1.264.195,00**
025/22	01/07/2022	1.743.500,00	1.743.500,00	0,00	0,00	**1.743.500,00**
026/22	18/07/2022	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	**20.000,00**
027/22	01/08/2022	1.920.850,00	1.920.850,00	0,00	0,00	**1.920.850,00**
029/22	01/09/2022	3.496.900,00	0,00	0,00	3.496.900,00	**3.496.900,00**
034/22	03/10/2022	2.390.387,00	0,00	0,00	2.390.387,00	**2.390.387,00**
036/22	01/11/2022	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	**34.000,00**
037/22	01/11/2022	1.753.100,00	0,00	0,00	1.753.100,00	**1.753.100,00**
039/22	29/11/2022	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	**2.000,00**
040/22	01/12/2022	2.703.458,00	1.501.058,00	0,00	1.202.400,00	**2.703.458,00**
042/22	13/12/2022	8.025,70	8.025,70	0,00	0,00	**8.025,70**
044/22	26/12/2022	10.242,96	10.242,96	0,00	0,00	**10.242,96**
SOMA		**20.110.336,05**	**11.267.549,05**	**0,00**	**8.842.787,00**	**20.110.336,05**

Lei Orçamentária Anual	**R$29.934.894,00**
Limite autorizado (70%)	**R$20.954.425,80**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

Decreto Orçamentário Nº 001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ereré**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **421/2021** de **19/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 706.476,25 (SETECENTOS E SEIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0402.2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA		
0019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	45.000,00
0035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.000,00**
04.01 - SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
04.122.0402.2.003 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FIN.ADM E PLAN.		
0040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	50.000,00
0055	3.3.90.41.00 - Contribuições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
0047	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	19.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**89.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**89.200,00**
05.01 - FME		
12.122.1205.2.008 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTO		
0084	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
27.812.2702.2.020 - FUNCIONAMENTO DO DESPORTO AMADOR		
0121	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
10.122.0402.2.029 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ERERÉ		
0185	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	19.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.200,00**
10.301.1002.2.032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO		
0207	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
10.302.1007.2.034 - FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ		
0224	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	200.000,00

Decreto Orçamentário Nº 001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	10.305.1005.2.036 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE	
0245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**371.200,00**
	07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	
	04.122.0402.2.037 - FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	
0276	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00
0275	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.900,00**
	25.752.2503.1.020 - AMPLIACAO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	
0261	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.176,25
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.176,25**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**44.076,25**
	08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	
	04.122.0402.2.041 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE	
0998	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.800,00**
	09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL	
	08.122.0815.2.047 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
1030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.600,00**
	08.122.0816.2.048 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. TRAB. DES.SOCIAL E SUTENTAVEL	
1033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
1048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1042	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**56.200,00**
	09.07 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOELENTE-FMDCA	
	08.243.0803.2.061 - FORTALECIMENTO DE ENTIDADES PSB/PSE A CRIANÇA E ADOLESCENTES	
1110	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.200,00**
	10.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
	13.392.1303.2.063 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVID DA SEC DE CULTURA E TURISMO	
1131	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1125	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.800,00

Decreto Orçamentário Nº 001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.800,00**
	Total: (R$)	**706.476,25**

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$)
05.01 - FME		
0501-12.361.1502.1.003 - CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA		
0069	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
05.02 - FUNDEB		
0502-12.361.1205.1.006 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - E.F. - FUNDEB 30%		
0125	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0502-12.361.1502.1.007 - CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA - FUNDEB 30%		
0126	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0502-12.365.1202.2.024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE 70%		
0148	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
0602-10.122.1006.2.030 - ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADES DECORRENTES DE PANDEMIAS E EPIDEMAIS		
0197	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0602-10.301.1002.2.032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO		
0217	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
0218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0602-10.302.1007.2.034 - FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ		
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	40.000,00
0232	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
0235	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**190.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
0201-04.122.0402.2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA		
0039	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE		
0801-20.606.1806.1.023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		
0991	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.300,00**
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO		
0701-15.391.1303.1.010 - CRIAÇÃO DE MONUMENTO NA ENTRADA DA CIDADE		
0249	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0701-15.451.1502.1.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMOVEIS DO PATRIMONIO MUNICIPAL		
0250	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0701-15.451.1504.1.012 - PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		
0251	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	165.176,25
0252	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**185.176,25**
0701-15.813.1508.1.014 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORM DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		
0254	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0701-16.482.2014.1.015 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		
0255	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0701-17.512.1703.1.017 - CONSTRUÇÃO, AMPL E RECUP DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA		
0258	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**365.176,25**
10.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
1001-13.695.1303.2.066 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS TURISTICAS DO MUNICIPIO		
1151	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**706.476,25**

Decreto Orçamentário Nº 001/2022, de 3 de Janeiro de 2022

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

Ereré, 3 de Janeiro de 2022

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

Decreto Orçamentário Nº 006/2022, de 31 de Janeiro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ereré**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **421/2021** de **19/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE		
01.031.0100.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0016	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
	Total: (R$)	**40.000,00**

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$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE		
0101-01.031.0100.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0006	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0007	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0011	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0013	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**40.000,00**

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

Ereré, 31 de Janeiro de 2022

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

Decreto Orçamentário Nº 007/2022, de 1 de Fevereiro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **421/2021** de **19/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 312.088,00 (TREZENTOS E DOZE MIL OITENTA E OITO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentaria(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
05.01 - FME		
12.122.1205.2.008 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTO		
0084	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	1.500,00
0091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.500,00**
05.02 - FUNDEB		
12.361.1205.2.022 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%		
0135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
12.365.1202.2.025 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)		
0150	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	70.000,00
0154	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**112.000,00**
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
10.305.1005.2.036 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE		
0245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO		
04.122.0402.2.037 - FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO		
0276	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	90.000,00
0975	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**96.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**96.500,00**
08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE		
20.606.2012.2.042 - AUXILIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL		
1011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	34.088,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.088,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**34.088,00**

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ereré

Decreto Orçamentário Nº 007/2022, de 1 de Fevereiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		CRÉDITO (R$)
10.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
13.392.1303.2.063 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVID DA SEC DE CULTURA E TURISMO			
1131	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
11.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL			
03.091.0002.2.067 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO			
1159	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.000,00**
12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.124.0008.2.068 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
1174	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.000,00**
		Total: (R$)	**312.088,00**

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$)
05.02 - FUNDEB			
0502-12.361.1205.2.022 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%			
0132	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		312.088,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**312.088,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**312.088,00**
		Total Anulação: (R$)	**312.088,00**

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

Ereré, 1 de Fevereiro de 2022

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

Decreto Orçamentário Nº 011/2022, de 1 de Março de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **421/2021** de **19/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.206.500,00 (UM MILHAO DUZENTOS E SEIS 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$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0402.2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA		
0035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	22.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.000,00**
04.01 - SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
04.122.0402.2.003 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FIN.ADM E PLAN.		
0052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
0053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	56.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**58.000,00**
05.01 - FME		
12.361.1203.2.009 - FUNCIONAMENTO DOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUC BASICA		
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)*	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
12.122.1205.2.008 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTO		
0084	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	11.000,00
0085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	66.000,00
0091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	15.000,00
0091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	26.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**118.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**158.000,00**
05.02 - FUNDEB		
12.361.1205.2.022 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%		
0135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	23.000,00
0137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.000,00**
12.365.1202.2.024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE 70%		
0147	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	43.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 011/2022, de 1 de Março de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**91.000,00**
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
10.122.0402.2.029 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ERERÉ		
0185	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
10.301.1002.2.032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO		
0207	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
10.302.1007.2.034 - FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ		
0226	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	85.000,00
0224	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	280.000,00
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**379.000,00**
10.305.1005.2.036 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE		
0245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**509.000,00**
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO		
04.122.0402.2.037 - FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO		
0276	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
25.752.2503.1.020 - AMPLIACAO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		
0261	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	54.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE		
20.606.2012.2.042 - AUXILIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL		
1011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	220.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**220.000,00**
04.122.0402.2.041 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE		
0998	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**223.000,00**
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL		
08.122.0816.2.048 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. TRAB. DES.SOCIAL E SUTENTAVEL		
1035	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	47.000,00

Decreto Orçamentário Nº 011/2022, de 1 de Março de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	12.000,00
1056	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.500,00**
10.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
13.392.1303.2.063 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVID DA SEC DE CULTURA E TURISMO		
1131	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
	Total: (R$)	**1.206.500,00**

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$)
05.01 - FME		
0501-12.361.1203.2.009 - FUNCIONAMENTO DOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUC BASICA		
0092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
05.02 - FUNDEB		
0502-12.361.1205.2.022 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%		
0132	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
0502-12.365.1202.1.008 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%		
0127	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**540.000,00**
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
0602-10.301.1013.1.009 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: INVESTIMENTOS		
0175	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	40.000,00
0175	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
0602-10.302.1007.2.034 - FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ		
0232	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	231.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**231.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**311.500,00**
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO		
0701-26.782.2602.1.021 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI. E PASS. MOLHADA		
0263	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

Decreto Orçamentário Nº 011/2022, de 1 de Março de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL		
0901-08.122.0816.1.025 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA ASSISTENCIA		
1025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
10.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
1001-13.392.1303.1.026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS		
1117	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	75.000,00
1118	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**115.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**1.206.500,00**

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

Ereré, 1 de Março de 2022

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

Decreto Orçamentário Nº 015/2022, de 1 de Abril de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ereré**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **421/2021** de **19/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 352.813,14 (TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E TREZE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0402.2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA		
0030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
04.01 - SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
04.122.0402.2.003 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FIN.ADM E PLAN.		
0053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	37.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.000,00**
05.01 - FME		
12.122.1205.2.008 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTO		
0084	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	1.000,00
0085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	11.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
12.362.1210.2.012 - FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO		
0101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**52.000,00**
05.02 - FUNDEB		
12.361.1205.2.022 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%		
0135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	23.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
12.365.1202.2.024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE 70%		
0149	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.000,00**
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
10.122.0402.2.029 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ERERÉ		
0162	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	813,14
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**813,14**
10.302.1007.2.034 - FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
	10.122.1015.2.031 - CASA DE APOIO: MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO	
0203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
	10.305.1005.2.036 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE	
0239	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**93.813,14**
	07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	
	17.512.1703.1.017 - CONSTRUÇÃO, AMPL E RECUP DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	
0258	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	65.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.000,00**
	08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	
	20.606.2012.2.042 - AUXILIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	
1011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
	09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL	
	08.122.0816.2.048 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. TRAB. DES.SOCIAL E SUTENTAVEL	
1049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	9.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.500,00**
	09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
	08.243.0802.2.053 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS: CRIANCAS E ADOLESCENTES	
1069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	08.244.0830.2.059 - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	
1094	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	08.244.0801.2.055 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA	
1084	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.000,00**
	09.07 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOELENTE-FMDCA	
	08.243.0803.2.061 - FORTALECIMENTO DE ENTIDADES PSB/PSE A CRIANÇA E ADOLESCENTES	
1108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1110	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

Decreto Orçamentário Nº 015/2022, de 1 de Abril de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.500,00**
		Total: (R$)	**352.813,14**

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$)
05.02 - FUNDEB			
0502-12.361.1205.2.022 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%			
0133	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		160.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
0502-12.365.1202.2.025 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)			
0150	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		75.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
0502-12.366.1208.2.028 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO E J A - FUNDEB 30%			
0167	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		11.570,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.570,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**266.570,00**
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
0602-10.122.1006.2.030 - ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADES DECORRENTES DE PANDEMIAS E EPIDEMAIS			
0202	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde -- Rec. Dest. ao enfrent.		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0602-10.301.1002.2.032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO			
0218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		61.243,14
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.243,14**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**86.243,14**
		Total Anulação: (R$)	**352.813,14**

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

Ereré, 1 de Abril de 2022

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

Decreto Orçamentário Nº 018/2022, de 2 de Maio de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ereré**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **421/2021** de **19/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.100.800,00 (DOIS MILHOES CEM MIL OITOCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0402.2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA		
0030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.600,00
0035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	7.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.800,00**
04.01 - SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
04.122.0402.2.003 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FIN.ADM E PLAN.		
0040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	46.000,00
0053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**52.000,00**
05.01 - FME		
12.361.1211.2.011 - PNAE - FUNDAMENTAL		
0098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
12.361.1203.2.009 - FUNCIONAMENTO DOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUC BASICA		
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
12.122.1205.2.008 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTO		
0071	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	46.000,00
0084	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	13.000,00
0085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	16.000,00
0091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	130.000,00
0091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	130.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**335.000,00**
12.365.1211.2.015 - PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE		
0107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	39.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**524.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 018/2022, de 2 de Maio de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
05.02 - FUNDEB		
12.361.1205.2.021 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
0128	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	140.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.000,00**
12.361.1205.2.022 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%		
0135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	24.000,00
0137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	7.400,00
0138	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.400,00**
12.365.1201.2.023 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30%		
0145	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
12.365.1202.2.024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE 70%		
0149	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	100.000,00
0147	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
12.365.1202.2.026 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA/PRE ESCOLA (FUENDEB 70%)		
0160	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	10.000,00
0160	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	160.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**508.400,00**
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
10.122.0402.2.029 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ERERÉ		
0182	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
10.301.1002.2.032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO		
0209	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	100.000,00
0222	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	288.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**388.000,00**
10.302.1007.2.034 - FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ		
0226	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	90.000,00
0224	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	280.000,00
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**395.000,00**
10.122.1015.2.031 - CASA DE APOIO: MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO		
0203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
10.305.1005.2.036 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE		

Decreto Orçamentário Nº 018/2022, de 2 de Maio de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**788.000,00**
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO		
04.122.0402.2.037 - FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO		
0269	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	56.000,00
0276	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	42.000,00
0283	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**99.100,00**
25.752.2503.1.020 - AMPLIACAO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		
0261	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**154.100,00**
08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE		
04.122.0402.2.041 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE		
0997	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300,00**
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL		
08.122.0815.2.047 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
1028	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200,00**
08.122.0816.2.048 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. TRAB. DES.SOCIAL E SUTENTAVEL		
1035	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
1041	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	23.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**49.200,00**
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
08.243.0802.2.053 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS: CRIANCAS E ADOLESCENTES		
1069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
08.243.0802.2.054 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
1077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
11.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL		
03.091.0002.2.067 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO		
1159	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00

Decreto Orçamentário Nº 018/2022, de 2 de Maio de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
		Total: (R$)	**2.100.800,00**

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$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE			
0101-01.031.0100.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			
0018	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**800,00**
05.01 - FME			
0501-12.122.1205.2.008 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTO			
0072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0501-12.361.1203.1.002 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL			
0068	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
05.02 - FUNDEB			
0502-12.361.1205.1.006 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - E.F. - FUNDEB 30%			
0125	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
0502-12.361.1205.2.022 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%			
0131	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		50.000,00
0132	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
0502-12.361.1502.1.007 - CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA - FUNDEB 30%			
0126	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0502-12.365.1201.2.023 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30%			
0140	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		28.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.000,00**
0502-12.365.1202.2.025 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)			
0151	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		48.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.000,00**
0502-12.365.1202.2.026 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA/PRE ESCOLA (FUENDEB 70%)			
0161	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 018/2022, de 2 de Maio de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**286.000,00**
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
0906-08.244.0830.2.059 - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF		
1098	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
0602-10.122.1006.2.030 - ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADES DECORRENTES DE PANDEMIAS E EPIDEMAIS		
0197	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0602-10.302.1007.2.034 - FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ		
0231	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
0201-04.122.0402.2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA		
0020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
04.01 - SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0401-04.122.0402.2.003 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FIN.ADM E PLAN.		
0041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0054	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0058	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
0061	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**103.000,00**
0401-04.331.1101.2.006 - CONTRIB. P/FORM. DO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP		
0064	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**123.000,00**
08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE		
0801-20.606.1806.1.023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		
0991	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO		
0701-15.391.1303.1.010 - CRIAÇÃO DE MONUMENTO NA ENTRADA DA CIDADE		
0249	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00

Decreto Orçamentário Nº 018/2022, de 2 de Maio de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0701-15.451.1502.1.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMOVEIS DO PATRIMONIO MUNICIPAL		
0250	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	130.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
0701-15.451.1504.1.012 - PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		
0251	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	200.000,00
0252	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**260.000,00**
0701-15.452.1505.2.038 - PROGRAMA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA		
0978	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0979	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0981	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.000,00**
0701-15.813.1508.1.014 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORM DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		
0254	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
0701-16.482.2014.1.015 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		
0255	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0701-25.752.2503.1.020 - AMPLIACAO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		
0262	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0701-25.752.2503.2.039 - ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		
0986	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0701-27.813.2704.1.022 - CONSTRUCAO DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTO		
0265	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.135.000,00**
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL		
0901-08.122.0815.1.024 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR		
1023	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
10.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
1001-13.392.1303.2.064 - PROGRAMAS DE APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO		
1144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

Decreto Orçamentário Nº 018/2022, de 2 de Maio de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
1001-13.392.1303.2.065 - Implantação e Manutenção de Bibliotecas Digitais		
1145	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
1149	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
1001-13.695.1303.2.066 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS TURISTICAS DO MUNICIPIO		
1150	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**101.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**2.100.800,00**

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

Ereré, 2 de Maio de 2022

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

Decreto Orçamentário Nº 019/2022, de 4 de Maio de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **421/2021** de **19/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE		
01.031.0100.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0009	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.000,00**
	Total: (R$)	**45.000,00**

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$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE		
0101-01.031.0100.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0007	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0008	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0013	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0101-01.031.1002.1.001 - REFORMA AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA		
0001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**45.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 019/2022, de 4 de Maio de 2022

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

Ereré, 4 de Maio de 2022

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

Decreto Orçamentário Nº 21/2022, de 1 de Junho de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **421/2021** de **19/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.264.195,00 (UM MILHAO DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0402.2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA		
0030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
04.01 - SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
04.122.0402.2.003 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FIN.ADM E PLAN.		
0052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.500,00
0053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.500,00**
04.843.2803.2.007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		
0067	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**82.500,00**
05.01 - FME		
12.361.1203.2.009 - FUNCIONAMENTO DOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUC BASICA		
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	145,00
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)*	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.145,00**
12.122.1205.2.008 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTO		
0073	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	40.000,00
0084	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	7.000,00
0085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	37.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**84.000,00**
12.362.1210.2.012 - FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO		
0101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
12.365.1211.2.015 - PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE		
0107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 21/2022, de 1 de Junho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**154.145,00**
05.02 - FUNDEB		
12.361.1205.2.022 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%		
0132	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	40.000,00
0137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0137	3 3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	3.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.700,00**
12.365.1201.2.023 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30%		
0143	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
12.365.1202.2.026 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA/PRE ESCOLA (FUENDEB 70%)		
0160	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	63.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**125.700,00**
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
10.122.0402.2.029 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ERERÉ		
0182	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
0184	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150,00
0190	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.150,00**
10.301.1002.2.032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO		
0207	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
10.302.1007.2.034 - FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ		
0224	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	291.000,00
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	61.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**352.000,00**
10.122.1015.2.031 - CASA DE APOIO: MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO		
0203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
10.305.1005.2.036 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE		
0245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**571.150,00**
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO		
04.122.0402.2.037 - FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO		
0276	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00

Decreto Orçamentário Nº 21/2022, de 1 de Junho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0283	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
	25.752.2503.1.020 - AMPLIACAO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	
0261	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**115.000,00**
	09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL	
	08.122.0815.2.047 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
1028	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200,00**
	08.122.0816.2.048 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. TRAB. DES.SOCIAL E SUTENTAVEL	
1033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
1043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	12.000,00
1048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	11.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**106.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**106.700,00**
	09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
	08.243.0802.2.053 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS: CRIANCAS E ADOLESCENTES	
1069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.500,00**
	08.243.0802.2.054 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
1073	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00
1077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.500,00**
	08.244.0830.2.059 - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	
1095	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
1098	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**87.000,00**
	10.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
	13.392.1303.2.063 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVID DA SEC DE CULTURA E TURISMO	
1119	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
	Total: (R$)	**1.264.195,00**

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$)

Decreto Orçamentário Nº 21/2022, de 1 de Junho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.01 - FME		
0501-12.361.1502.1.003 - CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA		
0069	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0501-12.365.1202.1.004 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL		
0070	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	33.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**73.000,00**
05.02 - FUNDEB		
0502-12.361.1205.1.006 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - E.F. - FUNDEB 30%		
0125	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0502-12.361.1205.2.022 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%		
0132	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
0602-10.122.1006.2.030 - ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADES DECORRENTES DE PANDEMIAS E EPIDEMAIS		
0198	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0602-10.301.1002.2.032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO		
0214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	105.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.000,00**
0602-10.302.1007.2.034 - FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ		
0232	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	151.195,00
0232	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	350.000,00
0232	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	100.000,00
0232	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	340.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**941.195,00**
0602-10.302.1007.2.035 - FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
0236	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
0237	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	40.000,00
0238	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 21/2022, de 1 de Junho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.151.195,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.264.195,00**

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

Ereré, 1 de Junho de 2022

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

Decreto Orçamentário Nº 25/2022, de 1 de Julho de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ereré**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **421/2021** de **19/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.743.500,00 (UM MILHAO SETECENTOS E QUARENTA E TRES 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$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0402.2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA		
0019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
04.01 - SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
04.122.0402.2.003 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FIN.ADM E PLAN.		
0052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
0053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
04.843.2803.2.007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		
0067	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	51.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**66.000,00**
05.01 - FME		
12.122.1205.2.008 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTO		
0071	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	70.000,00
0079	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	15.000,00
0085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.000,00**
12.362.1210.2.012 - FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO		
0099	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
12.365.1211.2.015 - PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE		
0107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**106.000,00**
05.02 - FUNDEB		
12.361.1205.2.021 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
0129	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	560.000,00

Decreto Orçamentário Nº 25/2022, de 1 de Julho de 2022

RECU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**560.000,00**
12.361.1205.2.022 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%		
0135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	10.000,00
0137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	4.000,00
0137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	17.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
12.365.1201.2.023 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30%		
0145	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
12.365.1202.2.024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE 70%		
0148	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	150.000,00
0147	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**185.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**786.000,00**
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
10.122.0402.2.029 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ERERÉ		
0182	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.300,00
0184	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.000,00
0190	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	42.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.300,00**
10.301.1002.2.032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO		
0214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
10.302.1007.2.034 - FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ		
0226	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	40.000,00
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.000,00**
10.122.1015.2.031 - CASA DE APOIO: MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO		
0203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
10.305.1005.2.036 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE		
0239	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	52.000,00
0245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**187.300,00**
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO		
04.122.0402.2.037 - FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0276	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.000,00
0276	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
0281	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0283	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	330.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**430.500,00**
	26.782.2602.2.040 - MANUT E CONSERV DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL	
0989	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**520.500,00**
	08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	
	04.122.0402.2.041 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE	
0999	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
1002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.200,00**
	09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL	
	08.122.0816.2.048 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. TRAB. DES.SOCIAL E SUTENTAVEL	
1035	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	3.500,00
1041	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.500,00**
	09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
	08.243.0802.2.053 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS: CRIANCAS E ADOLESCENTES	
1069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	08.244.0830.2.059 - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	
1098	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.000,00**
	Total: (R$)	**1.743.500,00**

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$)
	05.01 - FME	
	0501-12.122.1205.2.008 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTO	
0072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
	0501-12.361.1203.2.009 - FUNCIONAMENTO DOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUC BASICA	
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	0501-12.362.1210.2.012 - FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	
0101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
	05.02 - FUNDEB	
	0502-12.361.1205.1.006 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - E.F. - FUNDEB 30%	
0125	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
0125	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	0502-12.361.1205.2.021 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	
0129	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	0502-12.361.1205.2.022 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%	
0132	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	0502-12.361.1502.1.007 - CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA - FUNDEB 30%	
0126	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	0502-12.365.1201.2.023 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30%	
0139	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	0502-12.365.1202.1.008 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%	
0127	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	0502-12.365.1202.2.026 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA/PRE ESCOLA (FUENDEB 70%)	
0159	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.000,00
0159	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**389.000,00**
	06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	
	0602-10.302.1007.2.034 - FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ	
0231	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	150.000,00

Decreto Orçamentário Nº 25/2022, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	
	0201-04.122.0402.2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	
0020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
	07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	
	0701-15.391.1303.1.010 - CRIAÇÃO DE MONUMENTO NA ENTRADA DA CIDADE	
0249	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	0701-15.451.1504.1.012 - PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	
0251	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	454.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**454.500,00**
	0701-15.813.1508.1.014 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORM DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	
0254	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	0701-18.544.2015.1.018 - AÇUDES E BARRAGENS: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	
0259	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	0701-20.541.2015.1.019 - CONSTRUCAO E REFORMA E POCOS PROFUNDOS E ARTESIANOS	
0260	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	0701-25.752.2503.1.020 - AMPLIACAO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	
0262	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**894.500,00**
	09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL	
	0901-08.122.0816.1.025 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA ASSISTENCIA	
1025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
	10.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
	1001-13.392.1303.2.064 - PROGRAMAS DE APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO	
1144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**1.743.500,00**

Decreto Orçamentário Nº 25/2022, de 1 de Julho de 2022

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

Ereré, 1 de Julho de 2022

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

Decreto Orçamentário Nº 26/2022, de 18 de Julho de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **421/2021** de **19/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE		
01.031.0100.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
	Total: (R$)	**20.000,00**

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$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE		
0101-01.031.0100.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0016	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**20.000,00**

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

Ererê, 18 de Julho de 2022

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

Decreto Orçamentário Nº 27/2022, de 1 de Agosto de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ereré**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **421/2021** de **19/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.920.850,00 (UM MILHAO NOVECENTOS E VINTE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0402.2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA		
0020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	80.000,00
0030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.000,00
0035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	23.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**107.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**107.000,00**
04.01 - SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
04.122.0402.2.003 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FIN.ADM E PLAN.		
0040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	46.000,00
0053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	47.250,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**93.250,00**
04.331.1101.2.006 - CONTRIB. P/FORM. DO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP		
0064	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**138.250,00**
05.01 - FME		
12.361.1211.2.011 - PNAE - FUNDAMENTAL		
0098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
12.361.1203.2.009 - FUNCIONAMENTO DOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUC BASICA		
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	40.000,00
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)*	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
12.122.1205.2.008 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTO		
0085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	55.000,00
0091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	259.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**314.300,00**
12.362.1210.2.012 - FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO		
0099	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	25.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.000,00**
	12.365.1211.2.015 - PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE	
0107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	65.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**654.300,00**
	05.02 - FUNDEB	
	12.361.1205.2.021 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	
0129	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	112.000,00
0128	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	210.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**322.000,00**
	12.361.1205.2.022 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%	
0135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	36.000,00
0134	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	500,00
0137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	1.000,00
0137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.500,00**
	12.365.1201.2.023 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30%	
0143	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	5.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.400,00**
	12.365.1202.2.024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE 70%	
0148	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	8.000,00
0147	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**98.000,00**
	12.365.1202.2.025 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)	
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**475.900,00**
	06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	
	10.122.0402.2.029 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ERERÉ	
0190	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	28.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.300,00**
	10.301.1002.2.032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO	
0209	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	94.000,00
0214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	15.000,00
0214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	33.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**142.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 27/2022, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.302.1007.2.034 - FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ		
0226	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	36.000,00
0224	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	40.000,00
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	43.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**129.000,00**
10.122.1015.2.031 - CASA DE APOIO: MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO		
0203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
10.305.1005.2.036 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE		
0241	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	22.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**331.300,00**
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO		
04.122.0402.2.037 - FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO		
0276	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	79.000,00
0283	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**124.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**124.000,00**
08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE		
04.122.0402.2.041 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE		
0999	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.000,00
0997	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL		
08.122.0816.2.048 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. TRAB. DES.SOCIAL E SUTENTAVEL		
1035	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	40.000,00
1043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social*	7.100,00
1049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social*	13.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.600,00**
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
08.243.0802.2.054 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
1079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 27/2022, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
11.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL		
03.091.0002.2.067 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO		
1159	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.500,00**
12.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04.124.0008.2.068 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
1174	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
	Total: (R$)	**1.920.850,00**

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$)
05.01 - FME		
0501-12.122.1205.2.008 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTO		
0090	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.000,00
0091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	62.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.000,00**
0501-12.361.1203.1.002 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL		
0068	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0501-12.361.1203.2.009 - FUNCIONAMENTO DOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUC BASICA		
0092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.000,00
0092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00
0092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
0501-12.361.1502.1.003 - CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA		
0069	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	12.000,00
0069	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0501-12.362.1210.2.012 - FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO		
0101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50,00**
0501-12.366.1214.2.018 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/FNDE		
0110	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.000,00

Decreto Orçamentário Nº 27/2022, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**227.050,00**
05.02 - FUNDEB		
	0502-12.361.1205.2.021 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	
0130	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	13.000,00
0130	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.000,00**
	0502-12.365.1202.2.026 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA/PRE ESCOLA (FUENDEB 70%)	
0161	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	0502-12.366.1208.2.027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA 70%	
0162	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	35.000,00
0163	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**208.000,00**
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
	0602-10.122.0402.2.029 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ERERÉ	
0186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
0192	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	0602-10.122.1006.2.030 - ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADES DECORRENTES DE PANDEMIAS E EPIDEMAIS	
0197	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	35.000,00
0197	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec Dest. ao enfrent.	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
	0602-10.301.1002.2.032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO	
0208	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	200.000,00
0217	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0217	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	35.000,00
0218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**455.000,00**
	0602-10.301.1013.1.009 - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: INVESTIMENTOS	
0175	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
0175	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 27/2022, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0175	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	2.950,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.950,00**
0602-10.302.1007.2.034 - FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ		
0225	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	412.450,00
0232	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	18.000,00
0232	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**460.450,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.158.400,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
0201-04.122.0402.2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA		
0033	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
04.01 - SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0401-04.122.0402.2.003 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FIN.ADM E PLAN.		
0041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	130.000,00
0048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**180.000,00**
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO		
0701-15.391.1303.1.010 - CRIAÇÃO DE MONUMENTO NA ENTRADA DA CIDADE		
0249	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0701-15.451.1502.1.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMOVEIS DO PATRIMONIO MUNICIPAL		
0250	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0701-16.482.2014.1.015 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		
0255	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**137.400,00**
	Total Anulação: (R$)	**1.920.850,00**

Decreto Orçamentário Nº 27/2022, de 1 de Agosto de 2022

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

Ereré, 1 de Agosto de 2022

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÉ(CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

1- CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (31/08/2022)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PARAGRAFO 3º, ART. 43, LEI 4320/64

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R$
Previsão Orçamentária - LOA 2022	29.934.894,00
Previsão para arrecadação até 31/08/2022	19.956.596,00
VALOR ARRECADADO ATÉ 31/08/2022	26.040.060,96
EXCESSO VERIFICADO ATÉ A PRESENTE DATA	6.083.464,96
(-) CREDITOS ADICIONAIS ABERTOS POR EXCESSO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	6.083.464,96

(*) FONTE: Balante Analítico da Receita (08/2022)
(*) FONTE: Anexo X - Balanço Geral (Lei 4.320/1964)

ERERÉ (CE), EM 31 DE AGOSTO DE 2022

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

Decreto Orçamentário Nº 29/2022, de 1 de Setembro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **421/2021** de **19/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.496.900,00 (TRES MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL NOVECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0402.2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA		
0030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**800,00**
04.01 - SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
04.122.0402.2.003 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FIN.ADM E PLAN.		
0042	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	88.000,00
0053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
05.01 - FME		
12.361.1211.2.011 - PNAE - FUNDAMENTAL		
0098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
12.122.1205.2.008 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTO		
0078	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	100,00
0084	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	2.000,00
0079	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	20.000,00
0085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	28.000,00
0091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	318.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**368.100,00**
12.362.1210.2.012 - FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO		
0101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	78.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**78.000,00**
12.365.1211.2.015 - PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE		
0107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**486.100,00**

Decreto Orçamentário Nº 29/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
05.02 - FUNDEB		
12.361.1205.2.021 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
0129	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	400.000,00
0130	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
12.361.1205.2.022 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%		
0135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	28.000,00
0137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
12.365.1201.2.023 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30%		
0143	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	5.000,00
0145	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
12.365.1202.2.024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE 70%		
0149	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	100.000,00
0147	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
12.365.1202.2.026 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA/PRE ESCOLA (FUENDEB 70%)		
0160	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	55.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**846.000,00**
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
10.122.0402.2.029 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ERERÉ		
0178	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	50.000,00
0182	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.000,00
0186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	32.000,00
0190	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	25.000,00
0196	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**111.000,00**
10.301.1002.2.032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO		
0208	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	250.000,00
0207	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	200.000,00
0214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00
0214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	70.000,00
0222	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**544.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 29/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.302.1007.2.034 - FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ		
0226	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	100.000,00
0224	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	400.000,00
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	125.000,00
0232	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	3.000,00
0232	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**633.000,00**
10.122.1015.2.031 - CASA DE APOIO: MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO		
0203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.291.000,00**
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO		
04.122.0402.2.037 - FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO		
0269	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	50.000,00
0267	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	86.000,00
0276	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	93.000,00
0281	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
0283	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	155.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**386.000,00**
25.752.2503.1.020 - AMPLIACAO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		
0261	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	86.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.000,00**
27.813.2704.1.022 - CONSTRUCAO DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTO		
0266	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	55.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**527.000,00**
08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE		
04.122.0402.2.041 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE		
0999	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	100,00
1002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.100,00**
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL		
08.122.0816.2.048 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. TRAB. DES.SOCIAL E SUTENTAVEL		
1034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	100.000,00
1033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	100.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

Decreto Orçamentário Nº 29/2022, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	1.900,00
1049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**211.900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**211.900,00**
	09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
	08.243.0830.2.069 - Manutenção do Programa Auxílio Brasil	
1187	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	08.243.0802.2.053 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS: CRIANCAS E ADOLESCENTES	
1070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
1071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	08.243.0802.2.054 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
1077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	08.244.0801.2.055 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA	
1083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	08.244.0827.2.057 - GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	
1086	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.000,00**
	Total: (R$)	**3.496.900,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 3.496.900,00 (TRES MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL NOVECENTOS REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Excesso de Arrecadação: (R$)	**3.496.900,00**
TOTAL: (R$)	**3.496.900,00**

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

Ereré, 1 de Setembro de 2022

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÉ(CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

1- CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (30/09/2022)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PARAGRAFO 3º, ART. 43, LEI 4320/64

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R$
Previsão Orçamentária - LOA 2022	29.934.894,00
Previsão para arrecadação até 30/09/2022	22.451.170,50
VALOR ARRECADADO ATÉ 30/09/2022	28.906.828,75
EXCESSO VERIFICADO ATÉ A PRESENTE DATA	6.455.658,25
(-) CREDITOS ADICIONAIS ABERTOS POR EXCESSO	3.496.900,00
SALDO DISPONÍVEL	2.958.758,25

(*) FONTE: Balante Analítico da Receita (09/2022)
(*) FONTE: Anexo X - Balanço Geral (Lei 4.320/1964)

ERERÉ (CE), EM 30 DE SETEMBRO DE 2022

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

Decreto Orçamentário Nº 34/2022, de 3 de Outubro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ereré**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **421/2021** de **19/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.390.387,00 (DOIS MILHOES TREZENTOS E NOVENTA MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0402.2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA		
0030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
0035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.000,00**
04.01 - SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
04.122.0402.2.003 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FIN.ADM E PLAN.		
0041	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	60.000,00
0052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
0053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.000,00**
04.843.2803.2.007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		
0067	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	75.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**142.000,00**
05.01 - FME		
12.361.1211.2.011 - PNAE - FUNDAMENTAL		
0098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
12.361.1203.2.009 - FUNCIONAMENTO DOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUC BASICA		
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
12.122.1205.2.008 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTO		
0071	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	50.000,00
0078	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	2.000,00
0084	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	1.000,00
0085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	50.000,00
0091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 34/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.000,00**
	12.365.1211.2.015 - PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE	
0107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	12.366.1211.2.017 - PNAE - E.J.A	
0109	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	27.812.2702.2.020 - FUNCIONAMENTO DO DESPORTO AMADOR	
0117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**171.000,00**
	05.02 - FUNDEB	
	12.361.1205.2.021 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	
0129	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	315.000,00
0130	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	150.000,00
0128	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	112.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**577.000,00**
	12.361.1205.2.022 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%	
0135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	11.000,00
0134	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
	12.365.1201.2.023 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30%	
0143	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	40.000,00
0145	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.000,00**
	12.365.1202.2.025 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)	
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
	12.365.1202.2.026 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA/PRE ESCOLA (FUENDEB 70%)	
0160	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	78.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**78.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**719.500,00**
	06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	
	10.122.0402.2.029 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ERERÉ	
0182	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0190	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.000,00**
	10.301.1002.2.032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO	
0207	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	30.000,00
0214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	70.000,00
0218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
	10.302.1007.2.034 - FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ	
0225	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	200.000,00
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	150.000,00
0232	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**355.000,00**
	10.122.1015.2.031 - CASA DE APOIO: MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO	
0203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
	10.305.1005.2.036 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE	
0240	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	45.000,00
0245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**580.500,00**
	07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	
	04.122.0402.2.037 - FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	
0276	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	72.000,00
0283	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**98.000,00**
	15.451.1504.1.012 - PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	
0251	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	17.512.1703.1.017 - CONSTRUÇÃO, AMPL E RECUP DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA	
0258	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	450.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**450.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**648.000,00**
	08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	
	04.122.0402.2.041 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE	
0999	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

Decreto Orçamentário Nº 34/2022, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.387,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.387,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**34.387,00**
	09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL	
	08.122.0816.2.048 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. TRAB. DES.SOCIAL E SUTENTAVEL	
1043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	12.000,00
1049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.000,00**
	09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
	08.243.0830.2.069 - Manutenção do Programa Auxílio Brasil	
1188	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
1190	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	08.243.0802.2.053 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS: CRIANCAS E ADOLESCENTES	
1069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
1071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.000,00**
	08.243.0802.2.054 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
1073	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**59.000,00**
	Total: (R$)	**2.390.387,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 2.390.387,00 (DOIS MILHOES TREZENTOS E NOVENTA MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Excesso de Arrecadação: (R$)	**2.390.387,00**
TOTAL: (R$)	**2.390.387,00**

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

Ereré, 3 de Outubro de 2022

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

Decreto Orçamentário Nº 38/2022, de 1 de Novembro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ereré**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **421/2021** de **19/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 34.000,00 (TRINTA E QUATRO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE		
01.031.0100.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00
0009	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**34.000,00**
	Total: (R$)	**34.000,00**

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$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE		
0101-01.031.0100.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0006	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0008	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0011	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.560,00
0012	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0013	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0016	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.440,00
0017	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000 00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
0101-01.031.1002.1.001 - REFORMA AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA		
0001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**34.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**34.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 36/2022, de 1 de Novembro de 2022

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

Ereré, 1 de Novembro de 2022

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÉ(CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

1- CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (31/10/2022)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PARAGRAFO 3º, ART. 43, LEI 4320/64

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R$
Previsão Orçamentária - LOA 2022	29.934.894,00
Previsão para arrecadação até 31/10/2022	24.945.745,00
VALOR ARRECADADO ATÉ 31/10/2022	31.822.623,34
EXCESSO VERIFICADO ATÉ A PRESENTE DATA	6.876.878,34
(+) PROVÁVEL ARRECADAÇÃO MESES 11 E 12/2022	7.500.000,00
(=) PROVÁVEL EXCESSO VERIFICADO ATÉ 31/12	9.387.729,34

(*) FONTE: Balante Analítico da Receita (10/2022)
(*) FONTE: Anexo X - Balanço Geral (Lei 4.320/1964)

ERERÉ (CE), EM 31 DE OUTUBRO DE 2022

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

Decreto Orçamentário Nº 37/2022, de 1 de Novembro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ereré**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **421/2021** de **19/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.753.100,00 (UM MILHAO SETECENTOS E CINQUENTA E TRES MIL CEM REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0402.2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA		
0020	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	50.000,00
0021	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.000,00
0019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	25.000,00
0030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
0035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**95.000,00**
04.01 - SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
04.122.0402.2.003 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FIN.ADM E PLAN.		
0042	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
0040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	31.000,00
0053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	51.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**97.000,00**
04.331.1101.2.006 - CONTRIB. P/FORM. DO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP		
0064	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**147.000,00**
05.01 - FME		
12.361.1211.2.011 - PNAE - FUNDAMENTAL		
0098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
12.361.1203.2.009 - FUNCIONAMENTO DOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUC BASICA		
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
12.122.1205.2.008 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTO		
0084	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	3.000,00
0079	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	20.000,00

Decreto Orçamentário Nº 37/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.000,00**
	12.362.1210.2.012 - FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	
0101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	12.365.1211.2.015 - PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE	
0107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	12.366.1211.2.017 - PNAE - E.J.A	
0109	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
	05.02 - FUNDEB	
	12.361.1205.2.021 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	
0129	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
0128	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
	12.361.1205.2.022 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%	
0135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.500,00
0137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	28.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.500,00**
	12.365.1201.2.023 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30%	
0143	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	18.000,00
0145	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.500,00**
	12.365.1202.2.024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE 70%	
0148	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	52.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.000,00**
	12.365.1202.2.025 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)	
0154	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	21.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**376.000,00**
	06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	
	10.122.0402.2.029 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ERERÉ	
0177	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19.000,00
0178	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	80.000,00

Decreto Orçamentário Nº 37/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0176	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	23.000,00
0182	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**149.000,00**
10.301.1002.2.032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO		
0207	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	67.000,00
0214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	52.000,00
0211	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**125.000,00**
10.302.1007.2.034 - FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ		
0226	3 1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	40.000,00
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	105.000,00
0232	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**152.000,00**
10.122.1015.2.031 - CASA DE APOIO: MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO		
0203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
10.305.1005.2.036 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE		
0241	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0239	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	12.000,00
0245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**452.800,00**
07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO		
04.122.0402.2.037 - FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO		
0269	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300,00
0267	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0276	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
0283	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**175.300,00**
15.451.1504.1.012 - PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		
0251	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
15.813.1508.1.014 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORM DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		
0254	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00

Decreto Orçamentário Nº 37/2022, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0254	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1573000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	52.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**412.300,00**
	08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	
	04.122.0402.2.041 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE	
0999	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1001	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
	09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL	
	08.122.0816.2.048 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. TRAB. DES.SOCIAL E SUTENTAVEL	
1035	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.500,00
1043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	15.000,00
1041	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	5.000,00
1056	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.500,00**
	09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
	08.243.0802.2.053 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS: CRIANCAS E ADOLESCENTES	
1069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
1071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	08.243.0802.2.054 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
1075	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	08.244.0827.2.057 - GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	
1086	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	500,00
1086	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.500,00**
	08.244.0829.2.058 - GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS	
1090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**26.500,00**
	Total: (R$)	**1.753.100,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 1.753.100,00 (UM MILHAO SETECENTOS E CINQUENTA E TRES MIL CEM REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Decreto Orçamentário Nº 37/2022, de 1 de Novembro de 2022

Excesso de Arrecadação: (R$)	**1.753.100,00**
TOTAL: (R$)	**1.753.100,00**

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

Ereré, 1 de Novembro de 2022

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

Decreto Orçamentário Nº 39/2022, de 29 de Novembro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **421/2021** de **19/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.000,00 (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$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE		
01.031.0100.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0009	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
	Total: (R$)	**2.000,00**

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$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE		
0101-01.031.0100.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**2.000,00**

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

Ererê, 29 de Novembro de 2022

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÉ(CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

1- CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (30/11/2022)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PARAGRAFO 3º, ART. 43, LEI 4320/64

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R$
Previsão Orçamentária - LOA 2022	29.934.894,00
Previsão para arrecadação até 30/11/2022	27.440.319,50
VALOR ARRECADADO ATÉ 30/11/2022	34.782.795,08
EXCESSO VERIFICADO ATÉ A PRESENTE DATA	7.342.475,58
(+) PROVÁVEL ARRECADAÇÃO MÊS 12/2022	4.563.000,00
(=) PROVÁVEL EXCESSO VERIFICADO ATÉ 31/12	9.410.901,08

(*) FONTE: Balante Analítico da Receita (10/2022)
(*) FONTE: Anexo X - Balanço Geral (Lei 4.320/1964)

ERERÉ (CE), EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Decreto Orçamentário Nº 40/2022, de 1 de Dezembro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **421/2021** de **19/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.703.458,00 (DOIS MILHOES SETECENTOS E TRES MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0402.2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA		
0021	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
0030	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	75.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**97.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**97.000,00**
04.01 - SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
04.122.0402.2.003 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FIN.ADM E PLAN.		
0055	3.3.90.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250,00
0052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.250,00**
04.331.1101.2.006 - CONTRIB. P/FORM. DO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP		
0064	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	65.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
04.843.2803.2.007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		
0067	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**95.250,00**
05.01 - FME		
12.361.1203.2.009 - FUNCIONAMENTO DOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUC BASICA		
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.800,00
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**81.800,00**
12.122.1205.2.008 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTO		
0073	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	8.000,00
0080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
0084	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	500,00
0085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	12.000,00

Decreto Orçamentário Nº 40/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.500,00**
	12.362.1210.2.012 - FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	
0101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	27.812.2702.2.020 - FUNCIONAMENTO DO DESPORTO AMADOR	
0121	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**208.500,00**
	05.02 - FUNDEB	
	12.361.1205.2.021 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%	
0129	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	400.000,00
0130	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	40.000,00
0128	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	112.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**552.000,00**
	12.361.1205.2.022 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%	
0135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	12.000,00
0137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	1.100,00
0138	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	221.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**234.100,00**
	12.365.1201.2.023 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30%	
0143	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	17.000,00
0145	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
	12.365.1202.2.024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE 70%	
0148	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	120.000,00
0149	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	28.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**148.000,00**
	12.365.1202.2.025 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)	
0154	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**958.100,00**
	06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	
	10.122.0402.2.029 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ERERÉ	
0177	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	30.000,00
0176	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	15.000,00
0182	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	300,00
0186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	40.000,00
0190	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 40/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.300,00**
	10.301.1002.2.032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO	
0209	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	20.000,00
0207	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	15.000,00
0214	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	102.000,00
0211	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	50.000,00
0218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**188.000,00**
	10.302.1007.2.034 - FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ	
0226	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	50.000,00
0224	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	135.000,00
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	300.000,00
0232	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**490.000,00**
	10.122.1015.2.031 - CASA DE APOIO: MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO	
0203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	10.305.1005.2.036 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE	
0240	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	500,00
0241	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	20.000,00
0245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**797.600,00**
	07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	
	04.122.0402.2.037 - FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	
0269	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	26.000,00
0267	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	55.000,00
0276	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	100.000,00
0281	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.400,00
0283	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**193.400,00**
	15.451.1504.1.012 - PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	
0251	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União*	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 40/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
25.752.2503.1.020 - AMPLIACAO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		
0261	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	181.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**181.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**381.500,00**
08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE		
04.122.0402.2.041 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE		
0999	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.250,00
1004	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.050,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.050,00**
09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL		
08.122.0815.2.047 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
1026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.799,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.799,00**
08.122.0816.1.025 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA ASSISTENCIA		
1025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
08.122.0816.2.048 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. TRAB. DES.SOCIAL E SUTENTAVEL		
1034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
1035	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
1043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	14.000,00
1053	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	980,00
1048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.655,00
1049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	14.000,00
1056	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.635,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**116.434,00**
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
08.243.0830.2.069 - Manutenção do Programa Auxílio Brasil		
1188	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200,00
1187	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.224,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.424,00**
08.243.0802.2.053 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS: CRIANCAS E ADOLESCENTES		
1069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.000,00
1070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
08.243.0802.2.054 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		

Decreto Orçamentário Nº 40/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1075	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
	08.244.0829.2.058 - GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS	
1090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.024,00**
	10.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
	13.392.1303.2.063 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVID DA SEC DE CULTURA E TURISMO	
1120	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
	11.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	
	03.091.0002.2.067 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
1159	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.600,00
1168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
	Total: (R$)	**2.703.458,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 1.202.400,00 (UM MILHAO DUZENTOS E DOIS MIL QUATROCENTOS REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	05.01 - FME	
	0501-12.122.1205.2.008 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTO	
0091	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
	0501-12.361.1203.2.009 - FUNCIONAMENTO DOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUC BASICA	
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	22.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
	0501-12.361.1211.2.011 - PNAE - FUNDAMENTAL	
0098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
	0501-12.362.1210.2.012 - FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	
0101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	75.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
	0501-12.365.1202.1.004 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL	
0070	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	17.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 40/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0501-12.365.1211.2.015 - PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE		
0107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0501-12.365.1211.2.016 - PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ ESCOLA		
0108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**413.000,00**
05.02 - FUNDEB		
0502-12.361.1205.2.021 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
0128	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	50.000,00
0130	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	36.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.000,00**
0502-12.361.1205.2.022 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%		
0137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
0502-12.365.1202.2.024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE 70%		
0147	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0502-12.365.1202.2.026 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA/PRE ESCOLA (FUENDEB 70%)		
0159	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	42.000,00
0160	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.000,00
0160	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**196.000,00**
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
0906-08.244.0801.2.055 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA		
1080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
0602-10.122.0402.2.029 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ERERÉ		
0178	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0196	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	42.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.000,00**
0602-10.301.1002.2.032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO		
0208	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	73.000,00

Decreto Orçamentário Nº 40/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**73.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**135.000,00**
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	
	0201-04.122.0402.2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	
0019	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.000,00**
	11.02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	
	1102-03.091.0002.2.067 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
1157	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.900,00**
	04.01 - SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
	0401-04.122.0402.2.003 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FIN.ADM E PLAN.	
0060	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
	08.01 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	
	0801-20.606.1806.1.023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	
0991	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
	07.01 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	
	0701-15.391.1303.1.010 - CRIAÇÃO DE MONUMENTO NA ENTRADA DA CIDADE	
0249	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.000,00**
	0701-15.451.1504.1.012 - PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	
0251	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	19.000,00
0252	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.000,00**
	0701-15.452.1506.1.013 - CONSTRUCAO RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS	
0253	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
	0701-15.813.1508.1.014 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORM DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	
0254	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	54.000,00
0254	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	19.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**73.000,00**
	0701-16.482.2014.1.015 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	
0255	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00

Decreto Orçamentário Nº 40/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0256	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.000,00**
	0701-17.512.1701.1.016 - CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO	
0257	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.358,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.358,00**
	0701-18.544.2015.1.018 - AÇUDES E BARRAGENS: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	
0259	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	22.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
	0701-20.541.2015.1.019 - CONSTRUCAO E REFORMA E POCOS PROFUNDOS E ARTESIANOS	
0260	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.000,00**
	0701-25.752.2503.1.020 - AMPLIACAO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	
0262	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	0701-26.782.2602.1.021 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI. E PASS. MOLHADA	
0263	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	0701-27.813.2704.1.022 - CONSTRUCAO DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTO	
0264	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.900,00
0265	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**89.900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**413.258,00**
	09.01 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL	
	0901-08.122.0816.2.048 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. TRAB. DES.SOCIAL E SUTENTAVEL	
1055	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	9.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.900,00**
	0901-08.244.0801.2.049 - PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS E PESSOAS CARENTES	
1057	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	0901-08.334.1103.2.051 - CONCESSAO E MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	
1062	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**49.900,00**
	10.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
	1001-13.392.1303.1.026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS	
1117	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	24.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
	1001-13.392.1303.2.063 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVID DA SEC DE CULTURA E TURISMO	

Decreto Orçamentário Nº 40/2022, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1128	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	1001-13.392.1303.2.065 - Implantação e Manutenção de Bibliotecas Digitais	
1149	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	1001-13.695.1303.2.066 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS TURISTICAS DO MUNICIPIO	
1150	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1151	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1152	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1153	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.000,00
1154	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	39.000,00
1155	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1156	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**117.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**181.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**1.501.058,00**
	Excesso de Arrecadação: (R$)	**1.202.400,00**
	TOTAL: (R$)	**2.703.458,00**

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

Ererê, 1 de Dezembro de 2022

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Decreto Orçamentário Nº 042C/2022, de 13 de Dezembro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **421/2021** de **19/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 8.025,70 (OITO MIL VINTE E CINCO 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$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE		
01.031.0100.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.225,70
0009	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.025,70**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.025,70**
	Total: (R$)	**8.025,70**

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$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE		
0101-01.031.0100.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.988,00
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.417,70
0016	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.620,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.025,70**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.025,70**
	Total Anulação: (R$)	**8.025,70**

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

Ererê, 13 de Dezembro de 2022

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

Decreto Orçamentário Nº 44/2022, de 26 de Dezembro de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **421/2021** de **19/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 10.242,96 (DEZ MIL DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA 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$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE		
01.031.0100.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.554,91
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.688,05
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.242,96**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.242,96**
	Total: (R$)	**10.242,96**

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$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE		
0101-01.031.0100.2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
0005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.267,02
0009	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	163,17
0016	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	130,77
0018	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.682,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.242,96**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.242,96**
	Total Anulação: (R$)	**10.242,96**

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

Ererê, 26 de Dezembro de 2022

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÉ (CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS

2- CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS						
DECRETO Nº	LEI Nº	VALOR	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
023/22	452/22	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.000,00
024/22	451/22	R$ 37.140,00	R$ 37.140,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.140,00
TOTAL		R$72.140,00	R$72.140,00	R$0,00	R$0,00	R$72.140,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

Decreto Orçamentário Nº 23/2022, de 1 de Julho de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ereré**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. da Lei Municipal Nº **452/2022** de **18/05/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
08.243.0802.2.053 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS: CRIANCAS E ADOLESCENTES		
1196	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
1195	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
08.243.0802.2.054 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
1197	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
08.244.0830.2.059 - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF		
1198	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
	Total: (R$)	**35.000,00**

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$)
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
0906-08.243.0802.2.054 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
1074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0906-08.244.0830.2.059 - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF		
1098	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**35.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 23/2022, de 1 de Julho de 2022

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

Ereré, 1 de Julho de 2022

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL Nº 452/2022, DE 18 DE MAIO DE 2022.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

A Prefeita Municipal do Ereré/CE, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica Municipal e com a Constituição da República Federativa do Brasil, faz saber que a Câmara Municipal Aprovou e esta Sanciona o presente projeto de Lei.

Art. 1º Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicionalespecial ao vigente orçamento, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para fazer face às despesas vinculadas a secretaria de assistência social, nas seguintes dotações:

Órgão: 09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
Unidade Orçamentária: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

CÓDIGO P.A/ELEMENTO/FONTE	NOMENCLATURA P.A./ELEMENTO/FONTE	VALOR – R$
08.243.0802.2.053	Fortalecimento de Vinculos: Crianças Adolescentes	
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00
1.660.0000.00	Transferências de Recursos – FNAS	15.000,00
	TOTAL P.A	**15.000,00**

CÓDIGO P.A/ELEMENTO/FONTE	NOMENCLATURA P.A./ELEMENTO/FONTE	VALOR – R$
08.243.0802.2.054	Programa Criança Feliz	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	15.000,00
1.660.0000.00	Transferências de Recursos – FNAS	15.000,00
	TOTAL P.A	**15.000,00**

CÓDIGO P.A/ELEMENTO/FONTE	NOMENCLATURA P.A./ELEMENTO/FONTE	VALOR – R$
08.244.0830.2.059	Gestão do Programa Bolsa Familia	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00
Fonte	1.500.0000.00 – Recursos Não Vinculados de Impostos	5.000,00
	TOTAL P.A	**5.000,00**

TOTAL GERAL	**35.000,00**

Art. 2º: Os recursos necessários à cobertura do crédito aberto no artigo primeiro desta lei serão oriundos de **anulação** parcial de dotações orçamentárias conforme estabelece o art. 43, inciso III da Lei 4.3320/64, nas seguintes dotações:

Órgão: 09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
Unidade Orçamentária: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

CÓDIGO P.A/ELEMENTO/FONTE	NOMENCLATURA P.A./ELEMENTO/FONTE	VALOR
08.243.0802.2.054.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	**25.000,00**
1.660.0000.00	Transferências de Recursos – FNAS	25.000,00
	TOTAL POR P.A	**25.000,00**

CÓDIGO P.A/ELEMENTO/FONTE	NOMENCLATURA P.A./ELEMENTO/FONTE	VALOR
08.244.0830.2.059.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
3.3.90.36.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	**10.000,00**
1.660.0000.00	Transferências de Recursos – FNAS	
	TOTAL POR P.A	**10.000,00**

TOTAL GERAL	**35.000,00**

Art. 3º O presente crédito poderá ser suplementado de acordo com a autorizaçãocontida na Lei Orçamentária Anual para 2022, dentro dos limites ali especificados.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de ERERÉ, em 18 de maio de 2022.

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL DE ERERÉ

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

Decreto Orçamentário Nº 24/2022, de 1 de Julho de 2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Ererê**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **451/2022** de **27/06/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 37.140,00 (TRINTA E SETE MIL CENTO E QUARENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
08.243.0830.2.069 - Manutenção do Programa Auxílio Brasil		
1188	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	2.000,00
1187	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	8.000,00
1190	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	4.000,00
1191	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	1.020,00
1189	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	460,00
1192	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	15.000,00
1193	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	2.000,00
1194	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	4.660,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.140,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.140,00**
	Total: (R$)	**37.140,00**

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$)
09.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
0906-08.244.0830.2.059 - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF		
1095	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	460,00
1096	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	4.000,00
1097	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	1.020,00
1098	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	25 000,00
1099	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	2.000,00
1100	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	4.660,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.140,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.140,00**
	Total Anulação: (R$)	**37.140,00**

Decreto Orçamentário Nº 24/2022, de 1 de Julho de 2022

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

Ereré, 1 de Julho de 2022

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL Nº 451/2022.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

A PREFEITA MUNICIPAL DE ERERÉ- CE, no uso de suas atribuições e de conformidade com a legislação vigente, faço saber que Câmara Municipal de Ereré aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial ao vigente orçamento, no valor de R$ 37.140,00 (trinta e sete mil e cento e quarenta reais) para fazer face às despesas vinculadas a secretaria de assistência social, nas seguintes dotações:

Orgão: 09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
Unidade Orçamentária: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

CÓDIGO P.A/ELEMENTO/FONTE	NOMENCLATURA P.A./ELEMENTO/FONTE	VALOR – R$
08.243.0830.2.069	Manutenção do Programa Auxíli Brasil (PAB)	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	460,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.020,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.660,00
1.660.0000.00	Transferências de Recursos - FNAS	37.140,00
	TOTAL P.A	**37.140,00**
	TOTAL GERAL	**37.140,00**

Art. 2º: Os recursos necessários à cobertura do crédito aberto no artigo primeiro desta lei serão oriundos de **ANULAÇÃO** parcial de dotações

orçamentárias conforme estabelece o art. 43, inciso III da Lei 4.3320/64, nas seguintes dotações:

Orgão: 09 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL
Unidade Orçamentária: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

CÓDIGO P.A/ELEMENTO/FONTE	NOMENCLATURA P.A./ELEMENTO/FONTE	VALOR - R$
08.244.0830.2.059	Gestão do Programa Bolsa Famili	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	460,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.020,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.660,00
1.660.0000.00	Transferências de Recursos - FNAS	37.140,00
	TOTAL P.A	**37.140,00**
	TOTAL GERAL	**37.140,00**

Art. 3º O presente crédito poderá ser suplementado de acordo com a autorização contida na Lei Orçamentária Anual para 2022, dentro do limites ali especificados.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de ERERÉ, em 27 de junho de 2022.

Emanuelle Gomes Martins
Prefeita Municipal de Ereré

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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.

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2022, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a Prefeitura Municipal de ERERÉ-CE, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2022.

ERERÉ- CE, em 31 de dezembro de 2022.

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

LEI Nº: 319/2014 Ereré (CE), 26 de Fevereiro de 2014.

Cria o Sistema de Controle Interno da administração direta e indireta do Município de Ereré e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **ERERE**, no uso de minhas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de ERERE decretou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Em cumprimento ao determinado no artigo 74 da Constituição Federal e nos artigos 76 a 80 da Lei nº. 4.320, fica criado, como órgão de Assessoramento integral da Administração Municipal, o serviço de Controle Interno que funcionará sob a denominação de SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, com a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previsto no PPA, a execução dos programas de governo e do orçamento do município, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

Parágrafo Único – O Sistema de Controle Interno subordinado diretamente ao Gabinete do Prefeito tem como objetivo principal o de promover, coordenar e executar ações necessárias à implementação, acompanhamento, execução e avaliação do sistema de controle interno do Poder Executivo, com a finalidade de:

I - Participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos do Município;

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

III - Verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do Município;

IV - Apoiar o Controle Externo no exercício de sua função institucional.

V - Orientar, acompanhar e fiscalizar as fases de execução da despesa, inclusive a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;

VI - Emitir relatório, por ocasião do encerramento do exercício, sobre as contas e o balanço geral do Município;

VII - Orientar, acompanhar e fiscalizar a execução da receita bem como as operações de crédito;

VIII - Orientar, acompanhar e fiscalizar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios, as despesas correspondentes a prestação de contas;

IX - Orientar, acompanhar e fiscalizar os processos relativos aos atos de admissão e desligamento de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta municipal, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público Municipal;

X - Orientar, acompanhar e fiscalizar a instrução de processos referentes a compras, alienações, licitações e atos de aposentadoria;

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

XII - Manter registros sobre a composição e atuação das comissões de licitações;

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

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

XV - Instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle Interno do Município;

XVI - Avaliar as demandas patrimoniais de forma contínua, examinando as rotinas, fiscalizando os procedimentos adotados e a avaliação dos resultados obtidos e se estão de acordo com as novas normas do PCASP;

XVII - Avaliar a transparência da gestão.

Art. 2º Para o desempenho de suas atividades e finalidades dispostas no parágrafo único do Art. 1º, o sistema de Controle Interno se manifestará através de:

I - Relatórios com análises, diagnósticos e recomendações;

II - Inspeções *in loco* para acompanhamento, fiscalização e orientação;

III - Instruções normativas, disciplinando e regulando a execução de atividades;

IV - Parecer escrito.

§ 1º - Poderá o Sistema de Controle Interno solicitar parecer escrito sobre assuntos específicos à Assessoria Jurídica, Engenheiros, Contador Geral, e aos demais profissionais que compõem a Administração Municipal.

§ 2º - Constitui obrigação do Órgão de Sistema de Controle Interno a guarda da documentação, em via de uso exclusivo do Tribunal, relativamente a cada mês encerrado, em sala separada das unidades administrativas.

§ 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar as ações e atividades do Sistema de Controle Interno mediante decreto.

Art. 3º - Responderão solidariamente ao Ordenador da Despesa os Membros do Sistema de Controle Interno pelas contas consideradas irregulares e por outros atos ilegais, exceto se os mesmos tiverem manifestado por escrito ao Chefe do Executivo ou ao Tribunal de Contas e solicitado providências ao tomarem conhecimento das ilegalidades.

Art. 4º Nenhum processo, documento ou informação poderá ser negado aos integrantes do Sistema de Controle Interno ora criado, no exercício das atribuições inerentes às suas atividades sob pena de responsabilidade administrativa.

§ 1º - Quando a documentação ou informação prevista neste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, deverá ser dado tratamento especial, de acordo com o estabelecido no regulamento próprio.

§ 2° - O funcionário que exercer funções de controle interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do exercício de suas funções e pertinentes aos assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os exclusivamente para a elaboração de pareceres destinados à chefia imediata e do Prefeito Municipal.

Art. 5° Ao Sistema de Controle Interno, dentro de suas atribuições, é facultado impugnar, mediante representação ao responsável, quaisquer atos de gestão realizados sem a devida fundamentação legal ou em desacordo com a classificação orçamentária do Orçamento do Município.

Art. 6° Para efeito de controle, deverão ser enviados ao órgão ora criado, cópias de todos os atos emanados da Administração Municipal Direta e Indireta.

Art. 7° Objetivando facilitar o desempenho de suas atribuições, os funcionários do Sistema de Controle Interno possuirão documento especial de identidade funcional.

Art. 8° O Sistema de Controle Interno, como órgão de Assessoramento, ficará subordinado diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 9° As despesas decorrentes da execução, desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias do fluente exercício, podendo o Prefeito Municipal suplementá-las, se necessário, observando, para esse fim, o disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 10° Revogam-se as disposições em contrário entrando a presente Lei em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ, aos 26 de Fevereiro de 2014

MANOEL MARTINS ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO 2021

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCÍCIO: 2022
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ-CE
PREFEITA: EMANUELLE GOMES MARTINS

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal, através da assessoria de controle interno, 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 encontra-se 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 2022:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de ERERÉ-CE, vai acompanhado dos seguintes documentos:

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

II - 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

III - 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;

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 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 referencia, 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, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na integra das Metas Prevista.

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de ERERÉ 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 2022.

Cabe também fazer referencia 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, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2022, 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 especifica. 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 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 demonstrativopodemos 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 31.12.2022.

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) Auxilio na execução de convênios;

e) Auxilio 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 à 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 auxilio 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 renuncia 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 2022, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de ERERÉ e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

ERERÉ-CE, 31 de dezembro de 2022

Kellyson José de Queiroz Martins
Controlador Geral do Município - CGM

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

IX - cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução.

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL

NOME COMPLETO	
Empresa: PUBLICONT - 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 Tomas de Aquino Neto
Contador - CRC 13.434/O-2

ASS: _____
Nome: EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2022	**MUNICÍPIO: Ererê**

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
IPTU - PRINCIPAL	10.850,92
IPTU - JUROS E MULTAS	3.038,31
IPTU - D A T	2.294,77
ITBI	2.818,00
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO	869.302,56
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	6.342,72
ISS - PRINCIPAL	243.037,97
ISS - D A T	1.268,20
COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	14.621.575,13
COTA-PARTE DO FPM - 1º DEZEMBRO	636.829,01
COTA-PARTE DO FPM - 1º JULHO	591.136,73
COTA-PARTE DO ITR	1.873,91
COTA-PARTE DO ICMS -	11.681.156,66
COTA-PARTE DO IPVA -	120.682,38
COTA-PARTE DO IPI -	35.148,65
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**28.827.355,92**
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	**7.206.838,98**
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	5.005.038,19
Complementação da União ao FUNDEB (b)	3.549.267,97
Deduções do FUNDEB (c)	5.270.502,40
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	**3.283.803,76**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**VALOR - R$**
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	12.089.213,92
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	4.900,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	0,00
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	12.177,59
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	973.805,31
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	3.283.803,76
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	**VALOR APLICADO**	**7.824.327,26**
	PERCENTUAL APLICADO	**27,14 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**617.488,28**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Na linha de dedução das despesas com ENSINO MÉDIO foram excluidas os doc. caixa quitados com recursos de contas vinculadas C/C 10105-2 (QSE) R$ 144.535,98 -- C/C 10.441-8 (PNATE) R$ 70.893,14 -- C/C 341-9 (CONVENO ESTADO) R$ 87.127,47

Prefeitura Municipal de Ereré

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	51	10105-2	SALARIO EDUCACAO-10	238.346,99	244.037,10	2.356,41	480.027,68
FME	52	10441-8	PNATE-10441/8	41.866,90	108.310,68	54.279,12	95.898,46
FME	163	13913-0	PME TR FONTE 50 - FUN	353,79	34,06	387,85	0,00
FME	94	14448-7	FME TRANSF-14448/7	0,00	2,89	2,89	0,00
FME	111	14594-7	CONV MERENDA ESCOL	1.054,63	149.198,37	3.082,71	147.170,29
FME	199	16940-4	PAR TD - PLANO DE AC/	10.048,14	1.020,64	11.068,78	0,00
FME	216	16959-5	CONSTRUCAO DE ESCC	4.155,92	400,09	4.556,01	0,00
FME	262	18443-8	PAC I-18443/8	1.936,80	196,73	2.133,53	0,00
FME	233	18644-9	APOIO A CRECHES-1864	312,34	33,74	346,08	0,00
FME	253	19042-X	ESCOLA PADRAO FNDE/	3.788,09	409,22	4.197,31	0,00
FME	254	19395-X	PROGRAMA BRASIL CAF	3.251,04	330,23	3.581,27	0,00
FME	280	21684-4	PBA ERERE	30,25	2,92	33,17	0,00
FME	281	22147-3	AUX. FIN. MP 81	0,01	0,00	0,00	0,01
FME	248	341-9	TRANSPORTE ESCOLAR	36.314,73	154.464,20	50.587,73	140.191,20
FME	54	5397-X	PDDE-5397/X	17,75	0,78	0,08	18,45
FME	282	71078-6	REFORMAS DE ESCOLA	9.659,07	928,71	10.587,78	0,00
FME	299	71148-0	MUNICIPIO DE ERERÉ	295.963,50	120.622,38	306.086,66	110.499,22
			Totais:	**647.099,95**	**779.992,74**	**453.287,38**	**973.805,31**

Unidade Gestora: SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0501 - FME

Funcional Programática: 12.122.1205.2.008.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
11/01/2022	1506		01120065	01/12/2021	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
24/02/2022	8411		15030009	15/03/2021	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANE.	60.600,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
					Totais por Natureza R$:		4.900,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.900,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		4.900,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		4.900,00		0,00	
					Totais Gerais R$:		4.900,00		0,00	

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Unidade Gestora: SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
12.05.0046	01.04.0056	12/05/2022	OR	05.01-2.012-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: PE - 002/2021	HENRIQUE CANDIDO DE LIMA	/	14.310,04
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	SALARIO EDUCACAO-10105/2			10105-2	Outros	12050046	14.310,04
15.08.0013	08.08.0014	15/08/2022	OR	05.01-2.012-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: PE-001/2022-DIV	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVE	/	282,07
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	SALARIO EDUCACAO-10105/2			10105-2	Outros	15080013	282,07
15.08.0016	08.08.0013	15/08/2022	OR	05.01-2.012-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: PE-001/2022-DIV	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVE	/	1.121,53
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	SALARIO EDUCACAO-10105/2			10105-2	Outros	15080016	1.121,53
15.08.0018	03.08.0017	15/08/2022	OR	05.01-2.012-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: PE-001/2022-DIV	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVE	/	3.294,64
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	SALARIO EDUCACAO-10105/2			10105-2	Outros	15080018	3.294,64
15.08.0020	03.08.0016	15/08/2022	OR	05.01-2.012-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: PE-001/2022-DIV	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVE	/	16.410,08
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	SALARIO EDUCACAO-10105/2			10105-2	Outros	15080020	16.410,08
15.08.0021	03.08.0015	15/08/2022	OR	05.01-2.012-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: PE-001/2022-DIV	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVE	/	687,29
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	SALARIO EDUCACAO-10105/2			10105-2	Outros	15080021	687,29
15.08.0022	03.08.0014	15/08/2022	OR	05.01-2.012-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: PE-001/2022-DIV	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVE	/	447,96
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	SALARIO EDUCACAO-10105/2			10105-2	Outros	15080022	447,96
15.08.0026	10.08.0012	15/08/2022	OR	05.01-2.012-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: PE-001/2022-DIV	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVE	/	238,32
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	SALARIO EDUCACAO-10105/2			10105-2	Outros	15080026	238,32
15.08.0027	10.08.0013	15/08/2022	OR	05.01-2.012-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: PE-001/2022-DIV	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVE	/	2.469,29
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	SALARIO EDUCACAO-10105/2			10105-2	Outros	15080027	2.469,29
14.09.0022	13.09.0003	14/09/2022	OR	05.01-2.012-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HENRIQUE CANDIDO DE LIMA	/	35.755,29

Unidade Gestora: SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
					Licitação Nº: PE - 002/2021			
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	SALARIO EDUCACAO-10105/2			10105-2	Outros	14090022	33.145,36
11.10.0002	11.10.0005	11/10/2022	OR	05.01-2.012-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: PE - 001/2022-S	HENRIQUE CANDIDO DE LIMA /		9.333,75
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	SALARIO EDUCACAO-10105/2			10105-2	Outros	11100002	8.652,39
11.10.0004	11.10.0004	11/10/2022	OR	05.01-2.012-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: PE - 002/2021	HENRIQUE CANDIDO DE LIMA /		58.055,72
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	SALARIO EDUCACAO-10105/2			10105-2	Outros	11100004	53.817,65
08.12.0003	01.12.0015	08/12/2022	OR	05.01-2.012-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: PP-001/2022 DIV	FRANCISCO IVANO SAMPAIO RANG /		300,00
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	SALARIO EDUCACAO-10105/2			10105-2	Outros	08120003	300,00
26.12.0005	01.12.0041	26/12/2022	OR	05.01-2.012-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: PP-001/2022 DIV	SIDNEY JOSE DE SOUZA 010227623 /		850,00
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	SALARIO EDUCACAO-10105/2			10105-2	Outros	26120005	850,00
26.12.0006	01.12.0042	26/12/2022	OR	05.01-2.012-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: PP-001/2022 DIV	SIDNEY JOSE DE SOUZA 010227623 /		980,00
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	SALARIO EDUCACAO-10105/2			10105-2	Outros	26120006	980,00

Total Pago por Unidade Gestora: **144.535,98**

Total Líquido por Unidade Gestora: **144.535,98**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Unidade Gestora: SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
08.07.0001	03.06.0006	08/07/2022	OR	05.01-2.012-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: PE - 002/2021	HENRIQUE CANDIDO DE LIMA	/	3.646,50
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	PNATE-10441/8			10441-8	Outros	08070001	3.646,50
11.07.0045	03.06.0002	11/07/2022	OR	05.01-2.012-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: PE - 002/2021	HENRIQUE CANDIDO DE LIMA	/	35.131,35
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	PNATE-10441/8			10441-8	Outros	11070045	35.131,35
11.07.0046	03.06.0004	11/07/2022	OR	05.01-2.012-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: PE - 002/2021	HENRIQUE CANDIDO DE LIMA	/	15.655,25
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	PNATE-10441/8			10441-8	Outros	11070046	15.655,25
11.07.0047	15.06.0021	11/07/2022	OR	05.01-2.012-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: PP-001/2022 DIV	KELANE SOARES DA SILVA	/	80,00
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	PNATE-10441/8			10441-8	Outros	11070047	80,00
11.07.0048	15.06.0024	11/07/2022	OR	05.01-2.012-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: PP-001/2022 DIV	KELANE SOARES DA SILVA	/	190,00
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	PNATE-10441/8			10441-8	Outros	11070048	190,00
11.07.0049	15.06.0023	11/07/2022	OR	05.01-2.012-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: PP-001/2022 DIV	KELANE SOARES DA SILVA	/	80,00
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	PNATE-10441/8			10441-8	Outros	11070049	80,00
11.07.0050	15.06.0022	11/07/2022	OR	05.01-2.012-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: PP-001/2022 DIV	KELANE SOARES DA SILVA	/	80,00
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	PNATE-10441/8			10441-8	Outros	11070050	80,00
11.07.0051	15.06.0025	11/07/2022	OR	05.01-2.012-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: PP-001/2022 DIV	KELANE SOARES DA SILVA	/	160,00
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	PNATE-10441/8			10441-8	Outros	11070051	160,00
12.07.0028	22.06.0015	12/07/2022	OR	05.01-2.012-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: PE-001/2022-DIV	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVE	/	1.193,55
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	PNATE-10441/8			10441-8	Outros	12070028	1.193,55
12.07.0029	22.06.0014	12/07/2022	OR	05.01-2.012-33.90.30.00	Material de Consumo	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVE	/	148,85

Unidade Gestora: SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
					Licitação Nº: PE-001/2022-DIV			
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
	Crédito	PNATE-10441/8			10441-8	Outros	12070029	148,85
12.07.0030	22.06.0012	12/07/2022	OR	05.01-2.012-33.90.30.00	Material de Consumo	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVE /		1.173,65
					Licitação Nº: PE-001/2022-DIV			
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
	Crédito	PNATE-10441/8			10441-8	Outros	12070030	1.173,65
12.07.0031	22.06.0011	12/07/2022	OR	05.01-2.012-33.90.30.00	Material de Consumo	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVE /		793,08
					Licitação Nº: PE-001/2022-DIV			
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
	Crédito	PNATE-10441/8			10441-8	Outros	12070031	793,08
12.07.0032	22.06.0010	12/07/2022	OR	05.01-2.012-33.90.30.00	Material de Consumo	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVE /		1.205,68
					Licitação Nº: PE-001/2022-DIV			
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
	Crédito	PNATE-10441/8			10441-8	Outros	12070032	1.205,68
12.07.0033	22.06.0013	12/07/2022	OR	05.01-2.012-33.90.30.00	Material de Consumo	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVE /		747,54
					Licitação Nº: PE-001/2022-DIV			
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
	Crédito	PNATE-10441/8			10441-8	Outros	12070033	747,54
12.07.0034	04.07.0006	12/07/2022	OR	05.01-2.012-33.90.30.00	Material de Consumo	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVE /		1.019,67
					Licitação Nº: PE-001/2022-DIV			
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
	Crédito	PNATE-10441/8			10441-8	Outros	12070034	1.019,67
12.07.0035	04.07.0008	12/07/2022	OR	05.01-2.012-33.90.30.00	Material de Consumo	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVE /		249,84
					Licitação Nº: PE-001/2022-DIV			
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
	Crédito	PNATE-10441/8			10441-8	Outros	12070035	249,84
12.07.0036	06.07.0005	12/07/2022	OR	05.01-2.012-33.90.30.00	Material de Consumo	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVE /		2.083,55
					Licitação Nº: PE-001/2022-DIV			
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
	Crédito	PNATE-10441/8			10441-8	Outros	12070036	2.083,55
12.07.0038	06.07.0006	12/07/2022	OR	05.01-2.012-33.90.30.00	Material de Consumo	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVE /		938,10
					Licitação Nº: PE-001/2022-DIV			
	Tip. Mov.	Conta Bancária			Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
	Crédito	PNATE-10441/8			10441-8	Outros	12070038	938,10
12.07.0039	06.07.0004	12/07/2022	OR	05.01-2.012-33.90.30.00	Material de Consumo	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVE /		3.477,10
					Licitação Nº: PE-001/2022-DIV			

Unidade Gestora: SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	PNATE-10441/8			10441-8	Outros	12070039	3.477,10
12.07.0040	04.07.0007	12/07/2022	OR	05.01-2.012-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: PE-001/2022-DIV	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVE /		318,52
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	PNATE-10441/8			10441-8	Outros	12070040	318,52
09.08.0127	03.08.0011	09/08/2022	OR	05.01-2.012-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: PE-001/2022-DIV	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVE /		1.374,96
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	PNATE-10441/8			10441-8	Outros	09080127	1.374,96
09.08.0128	03.08.0012	09/08/2022	OR	05.01-2.012-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: PE-001/2022-DIV	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVE /		273,46
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	PNATE-10441/8			10441-8	Outros	09080128	273,46
09.08.0129	03.08.0013	09/08/2022	OR	05.01-2.012-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: PE-001/2022-DIV	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVE /		872,49
	Tip. Mov.	**Conta Bancária**			**Nº da Conta**	**Tipo de Documento**	**Nº do Documento**	**Valor R$**
	Crédito	PNATE-10441/8			10441-8	Outros	09080129	872,49

Total Pago por Unidade Gestora: **70.893,14**

Total Líquido por Unidade Gestora: **70.893,14**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Total Pago: R$ 70.893,14

Total Líquido: R$ 70.893,14

Unidade Gestora: SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
01.12.0070	07.11.0009	01/12/2022	OR	05.01-2.012-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: PE - 002/2021	HENRIQUE CANDIDO DE LIMA	/	58.436,47

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO-341/9	341-9	Outros	01120070	56.508,07

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
09.12.0012	30.11.0014	09/12/2022	OR	05.01-2.012-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: PE - 002/2021	HENRIQUE CANDIDO DE LIMA	/	28.691,00

Tip. Mov.	Conta Bancária	Nº da Conta	Tipo de Documento	Nº do Documento	Valor R$
Crédito	TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO-341/9	341-9	Outros	09120012	28.691,00

Total Pago por Unidade Gestora: **87.127,47**

Total Líquido por Unidade Gestora: **87.127,47**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Total Pago: R$ 87.127,47

Total Líquido: R$ 87.127,47

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Ereré

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2022	MUNICÍPIO: Ereré

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$**
IPTU - PRINCIPAL	10.850,92
IPTU - JUROS E MULTAS	3.038,31
IPTU - DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.294,77
ITBI - PRINCIPAL	2.818,00
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO	869.302,56
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	6.342,72
ISS - PRINCIPAL	243.037,97
ISS - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.268,20
COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	14.621.575,13
COTA-PARTE DO ITR	1.873,91
COTA-PARTE DO ICMS	11.681.156,66
COTA-PARTE DO IPVA	120.682,38
COTA-PARTE DO IPI	35.148,65
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**27.599.390,18**
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**4.139.908,53**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR - R$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	10.701.708,09
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	6.400,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	13.131,54
(-)	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	2.631.864,28
(=)	**VALOR APLICADO**	**8.063.112,27**
	PERCENTUAL APLICADO	**29,21 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**3.923.203,74**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

Prefeitura Municipal de Ereré

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
F M S	65	11941-5	PAB VARIAVEL - SAUDE	0,01	0,00	0,01	0,00
F M S	153	15090-8	FMS HPP-15090/8	41.223,87	100.881,73	142.105,60	0,00
F M S	284	15103-3	FMSE	8.317,88	807,16	9.125,04	0,00
F M S	158	15366-4	FMS ESTADO-15366/4	2.014,17	80,21	2.094,38	0,00
F M S	171	15916-6	EQUIPAMENTOS PSF - B	453,60	0,00	453,60	0,00
F M S	211	16893-9	INC. PARA CONST DA AC	2.711,54	275,42	2.986,96	0,00
F M S	209	16901-3	PROG REQUALIFICACAC	0,10	0,01	0,11	0,00
F M S	220	17766-0	PROGRAMA SAUDE NA I	5.439,93	456,73	5.896,66	0,00
F M S	222	18031-9	SALAS DE ESTABILIZAC/	1.489,27	151,27	1.640,54	0,00
F M S	231	18362-8	FNS REQUALIFICACAO I	6.864,56	697,26	7.561,82	0,00
F M S	279	21870-7	21870-7 CUSTEIO SUS	18.266,97	2.494.498,64	64.374,33	2.448.391,28
F M S	285	21905-3	FMS INVEST	89.536,99	107.642,15	13.706,14	183.473,00
F M S	250	325-7	AQUISICAO DE VEICULC	0,01	0,00	0,01	0,00
F M S	243	327-3	PAB/PACS-327/3	0,02	0,00	0,02	0,00
F M S	286	71061-1	AQUISIÇÃO DE VEICULC	1,79	0,18	1,97	0,00
F M S	287	71062-0	AQUISIÇÃO DE AMBULAI	14,74	1,42	16,16	0,00
F M S	288	71074-3	AQUISIÇÃO DE VEICULC	41,62	4,00	45,62	0,00
F M S	59	7232-X	PAB VARIAVEL - PSF-72:	0,05	0,00	0,05	0,00
F M S	60	7235-4	PAB VARIAVEL - PACS-7	0,03	0,00	0,03	0,00
			Totais:	**176.377,15**	**2.705.496,18**	**250.009,05**	**2.631.864,28**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Funcional Programática: 10.122.0402.2.028.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
11/01/2022	1508		01120064	01/12/2021	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
10/03/2022	8421		15030005	15/03/2021	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANE.	60.600,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10/03/2022	8422		15030005	15/03/2021	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANE.	60.600,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
					Totais por Natureza R$:		6.400,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		6.400,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		6.400,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		6.400,00		0,00	
					Totais Gerais R$:		6.400,00		0,00	

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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.

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 1 - SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0401 - SEC DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Funcional Programática: 04.122.0402.2.003-0000 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FIN.ADM E PLAN.

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31080014	31/08/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	46.193,20	1.702,83	0,00	1.702,83
				Total da Natureza:	**46.193,20**	**1.702,83**	**0,00**	**1.702,83**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010003	03/01/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500000000 - Recursos não vinculados de	75.376,32	1.765,49	0,00	1.765,49
09090012	09/09/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500000000 - Recursos não vinculados de	85.679,43	1.078,86	0,00	1.078,86
30110039	30/11/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.046,15	8.046,15	0,00	8.046,15
				Total da Natureza:	**169.101,90**	**10.890,50**	**0,00**	**10.890,50**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22040013	22/04/2022	Ordinário	DANIEL DA SILVA AZEVEDO	1500000000 - Recursos não vinculados de	40,00	10,00	0,00	10,00
				Total da Natureza:	**40,00**	**10,00**	**0,00**	**10,00**

Natureza Despesa: 33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010110	03/01/2022	Global	JANIEIDE ROCHA DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.200,00	400,00	0,00	400,00
				Total da Natureza:	**1.200,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**

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
05010013	05/01/2022	Global	HELENA DE QUEIROZ PORTO MOURA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.560,00	380,00	0,00	380,00
05010015	05/01/2022	Global	MARIA CLEDNA SOUZA MAIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.600,00	800,00	0,00	800,00
01120043	01/12/2022	Global	PAULO LILDERIO RODRIGUES DA COS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
				Total da Natureza:	**15.840,00**	**2.860,00**	**0,00**	**2.860,00**

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
03010025	03/01/2022	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.482,27	99,30	0,00	99,30
03010032	03/01/2022	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	955,46	124,55	0,00	124,55
03010046	03/01/2022	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.902,25	254,91	0,00	254,91
05010002	05/01/2022	Global	C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLU	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00
07010002	07/01/2022	Global	SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROC	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.600,00	800,00	0,00	800,00
10010001	10/01/2022	Global	L.M PAIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.600,00	800,00	0,00	800,00
28010001	28/01/2022	Global	ADNA JEISIA LOPES DE SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14020008	14/02/2022	Global	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA AL	1500000000 - Recursos não vinculados de	34.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00

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
15020007	15/02/2022	Global	FRANKLINA PARTICIPACOES E EMPRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.780,00	980,00	0,00	980,00
14030011	14/03/2022	Global	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAM	1500000000 - Recursos não vinculados de	90.500,00	4.300,00	0,00	4.300,00
01090042	01/09/2022	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.608,00	902,00	0,00	902,00
08090014	08/09/2022	Global	ANTONIO WELLES QUEIROZ DE PAIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	750,00	0,00	750,00
03100024	03/10/2022	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.143,56	327,18	0,00	327,18
01110013	01/11/2022	Estimativo	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.019,35	340,42	0,00	340,42
01110028	01/11/2022	Global	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E F	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01120064	01/12/2022	Global	NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADV	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01120080	01/12/2022	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CO	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20120014	20/12/2022	Global	SIRIO DE SOUZA BARBALHO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
29120015	29/12/2022	Global	SIRIO DE SOUZA BARBALHO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				Total da Natureza:	**226.790,89**	**30.578,36**	**1.100,00**	**31.678,36**
				Total Projeto Atividade:	**459.165,99**	**46.441,69**	**1.100,00**	**47.541,69**

Funcional Programática: 04.331.1101.2.006-0000 - CONTRIB. P/FORM. DO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010047	03/01/2022	Estimativo	PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATR	1500000000 - Recursos não vinculados de	179.993,76	241,87	0,00	241,87
01110027	01/11/2022	Estimativo	PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATR	1500000000 - Recursos não vinculados de	46.123,50	17.347,10	0,00	17.347,10
01120044	01/12/2022	Estimativo	PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATR	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.486,34	16.486,34	0,00	16.486,34
01120045	01/12/2022	Estimativo	PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATR	1500000000 - Recursos não vinculados de	45.000,00	12.925,32	11.611,93	24.537,25
				Total da Natureza:	**287.603,60**	**47.000,63**	**11.611,93**	**58.612,56**
				Total Projeto Atividade:	**287.603,60**	**47.000,63**	**11.611,93**	**58.612,56**
				Total Unidade Orçamentária:	**746.769,59**	**93.442,32**	**12.711,93**	**106.154,25**
				Total Unidade Gestora:	**746.769,59**	**93.442,32**	**12.711,93**	**106.154,25**

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 2 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.1205.2.021-0000 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010060	03/01/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	1540107000 - Transferências do FUNDEB	288.622,10	1,80	0,00	1,80
				Total da Natureza:	**288.622,10**	**1,80**	**0,00**	**1,80**

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
03010058	03/01/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	1541107000 - Transferências do FUNDEB	211.315,79	833,42	0,00	833,42
30110021	30/11/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	1541107000 - Transferências do FUNDEB	315.946,71	469,80	0,00	469,80
				Total da Natureza:	**527.262,50**	**1.303,22**	**0,00**	**1.303,22**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010005	03/01/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1541107000 - Transferências do FUNDEB	233.983,13	6.106,58	0,00	6.106,58
03010155	03/01/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1541107000 - Transferências do FUNDEB	140.197,74	14.631,36	0,00	14.631,36
31100025	31/10/2022	Estimativo	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	1541107000 - Transferências do FUNDEB	87.438,39	7.624,45	0,00	7.624,45
30110033	30/11/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1541107000 - Transferências do FUNDEB	88.631,74	7.840,67	0,00	7.840,67
01120023	01/12/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1541107000 - Transferências do FUNDEB	211.193,43	32.431,44	0,00	32.431,44
30120004	30/12/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1541107000 - Transferências do FUNDEB	84.681,25	84.681,25	0,00	84.681,25
				Total da Natureza:	**846.125,68**	**153.315,75**	**0,00**	**153.315,75**
				Total Projeto Atividade:	**1.662.010,28**	**154.620,77**	**0,00**	**154.620,77**

Funcional Programática: 12.361.1205.2.022-0000 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120060	01/12/2022	Global	POSTO SAGA EIRELI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	4.628,56	4.628,56	0,00	4.628,56
20120003	20/12/2022	Global	J N PESSOA EIRELI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.999,14	3.999,14	0,00	3.999,14
20120004	20/12/2022	Global	J N PESSOA EIRELI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.426,74	2.426,74	0,00	2.426,74
20120007	20/12/2022	Global	J N PESSOA EIRELI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.291,65	2.291,65	0,00	2.291,65
29120013	29/12/2022	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS L	1540000000 - Transferências do FUNDEB	375,00	375,00	0,00	375,00
29120014	29/12/2022	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS L	1540000000 - Transferências do FUNDEB	750,00	750,00	0,00	750,00
				Total da Natureza:	**14.471,09**	**14.471,09**	**0,00**	**14.471,09**

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
03010081	03/01/2022	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.499,52	111,48	0,00	111,48
01070027	01/07/2022	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.264,22	441,87	0,00	441,87
01120055	01/12/2022	Global	L.M PAIVA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00

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
				Total da Natureza:	**5.473,74**	**2.263,35**	**0,00**	**2.263,35**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120017	29/12/2022	Global	J R DE ARAUJO LOBATO NETO	1542000000 - Transferências do FUNDEB	37.830,00	37.830,00	0,00	37.830,00
30120013	30/12/2022	Global	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1542000000 - Transferências do FUNDEB	183.444,00	183.444,00	0,00	183.444,00
				Total da Natureza:	**221.274,00**	**221.274,00**	**0,00**	**221.274,00**
				Total Projeto Atividade:	**241.218,83**	**238.008,44**	**0,00**	**238.008,44**

Funcional Programática: 12.365.1201.2.023-0000 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30%

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120001	20/12/2022	Global	J N PESSOA EIRELI	1542000000 - Transferências do FUNDEB	5.297,79	5.297,79	0,00	5.297,79
20120002	20/12/2022	Global	J N PESSOA EIRELI	1542000000 - Transferências do FUNDEB	3.662,07	3.662,07	0,00	3.662,07
20120008	20/12/2022	Global	J N PESSOA EIRELI	1542000000 - Transferências do FUNDEB	1.802,86	1.802,86	0,00	1.802,86
20120009	20/12/2022	Global	J N PESSOA EIRELI	1542000000 - Transferências do FUNDEB	517,56	517,56	0,00	517,56
23120003	23/12/2022	Global	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIR	1542000000 - Transferências do FUNDEB	376,17	376,17	0,00	376,17
				Total da Natureza:	**11.656,45**	**11.656,45**	**0,00**	**11.656,45**

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
08110007	08/11/2022	Global	SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346	1540000000 - Transferências do FUNDEB	560,00	560,00	0,00	560,00
				Total da Natureza:	**560,00**	**560,00**	**0,00**	**560,00**
				Total Projeto Atividade:	**12.216,45**	**12.216,45**	**0,00**	**12.216,45**

Funcional Programática: 12.365.1202.2.024-0000 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE 70%

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28020017	28/02/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	1540107000 - Transferências do FUNDEB	15.190,52	2,86	0,00	2,86
28090005	28/09/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	1542107000 - Transferências do FUNDEB	24.484,97	969,45	0,00	969,45
				Total da Natureza:	**39.675,49**	**972,31**	**0,00**	**972,31**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30090013	30/09/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1542107000 - Transferências do FUNDEB	73.922,90	22.227,63	0,00	22.227,63
30120003	30/12/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1542107000 - Transferências do FUNDEB	20.802,90	20.802,90	0,00	20.802,90
				Total da Natureza:	**94.725,80**	**43.030,53**	**0,00**	**43.030,53**
				Total Projeto Atividade:	**134.401,29**	**44.002,84**	**0,00**	**44.002,84**

Funcional Programática: 12.365.1202.2.025-0000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)

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
01110015	01/11/2022	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	112,07	108,67	0,00	108,67
01120073	01/12/2022	Global	SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346	1540000000 - Transferências do FUNDEB	690,00	690,00	0,00	690,00
				Total da Natureza:	**802,07**	**798,67**	**0,00**	**798,67**
				Total Projeto Atividade:	**802,07**	**798,67**	**0,00**	**798,67**

Funcional Programática: 12.365.1202.2.026-0000 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA/PRE ESCOLA (FUENDEB 70%)

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
03010059	03/01/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	1540107000 - Transferências do FUNDEB	357.873,73	1.961,90	0,00	1.961,90
				Total da Natureza:	**357.873,73**	**1.961,90**	**0,00**	**1.961,90**
				Total Projeto Atividade:	**357.873,73**	**1.961,90**	**0,00**	**1.961,90**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.408.522,65**	**451.609,07**	**0,00**	**451.609,07**
				Total Unidade Gestora:	**2.408.522,65**	**451.609,07**	**0,00**	**451.609,07**

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501 - FME

Funcional Programática: 12.122.1205.2.008-0000 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010004	03/01/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	37.252,64	338,82	0,00	338,82
01060046	01/06/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	47.456,65	2.053,26	0,00	2.053,26
30120007	30/12/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.532,64	7.532,64	0,00	7.532,64
				Total da Natureza:	**92.241,93**	**9.924,72**	**0,00**	**9.924,72**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07100004	07/10/2022	Ordinário	JOSE EMERSON SAMPAIO DE CARVAL	1500100100 - Receitas de Impostos e de	30,00	30,00	0,00	30,00
				Total da Natureza:	**30,00**	**30,00**	**0,00**	**30,00**

Natureza Despesa: 33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030024	01/03/2022	Ordinário	ELSON RODRIGUES DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.400,00	400,00	0,00	400,00
01030025	01/03/2022	Global	MANSUETO MESSIAS PEREIRA PESSC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.400,00	400,00	0,00	400,00
01090026	01/09/2022	Global	KITERIA SOARES DE OLIVEIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.600,00	800,00	0,00	800,00
01090027	01/09/2022	Global	RITA DE CASSIA ANDRADE HOLANDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.600,00	800,00	0,00	800,00
01090028	01/09/2022	Global	JULIANA TAVARES MUNIZ	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.600,00	800,00	0,00	800,00
01090029	01/09/2022	Global	ANTONIA PATRICIA DIAS CHAVES	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.600,00	800,00	0,00	800,00
01090030	01/09/2022	Global	JANNARA PAULA DE ALMEIDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.600,00	800,00	0,00	800,00
01090031	01/09/2022	Global	RITA EDICLEZIA PEREIRA MAIA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.600,00	800,00	0,00	800,00
01090032	01/09/2022	Global	PRISCILA MAYARA BEZERRA DE LIMA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.600,00	800,00	0,00	800,00
01090033	01/09/2022	Global	MARIA LEIDIANA DA CONCEICAO SOU	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.600,00	800,00	0,00	800,00
01090034	01/09/2022	Global	MARIA DO SOCORRO MARCELINO FRE	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.600,00	800,00	0,00	800,00
01090035	01/09/2022	Global	DIGINA LEITE QUERIOZ	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.600,00	800,00	0,00	800,00
01090037	01/09/2022	Global	FRANCISCA RIVANIA FERREIRA LIMA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.600,00	800,00	0,00	800,00
01090038	01/09/2022	Global	ANTONIA VANIA DE QUEIROZ BESSA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.600,00	800,00	0,00	800,00
01110022	01/11/2022	Global	MARIA LEIDIANA DA CONCEICAO SOU	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.600,00	800,00	0,00	800,00
				Total da Natureza:	**29.600,00**	**11.200,00**	**0,00**	**11.200,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25110011	25/11/2022	Ordinário	DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	386,50	50,50	0,00	50,50
01120026	01/12/2022	Global	J N PESSOA EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	11.431,05	11.431,05	0,00	11.431,05
01120077	01/12/2022	Global	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE F	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.730,24	1.730,24	0,00	1.730,24
02120005	02/12/2022	Global	A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	439,00	439,00	0,00	439,00
23120004	23/12/2022	Global	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIR	1500100100 - Receitas de Impostos e de	112,48	112,48	0,00	112,48
29120012	29/12/2022	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS L	1500100100 - Receitas de Impostos e de	125,00	125,00	0,00	125,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**14.224,27**	**13.888,27**	**0,00**	**13.888,27**

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
21030003	21/03/2022	Ordinário	JOSE HILDO DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	880,00	132,00	0,00	132,00
02050054	02/05/2022	Ordinário	CARMEM JOSELIA DE PAIVA SOARES	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.240,00	280,00	0,00	280,00
01060005	01/06/2022	Ordinário	FRANCISCO FLAVIANO JERONIMO DE	1500100100 - Receitas de Impostos e de	6.540,66	0,50	0,00	0,50
26120001	26/12/2022	Ordinário	MARIA APARECIDA RODRIGUES	1500100100 - Receitas de Impostos e de	505,00	505,00	0,00	505,00
				Total da Natureza:	**10.165,66**	**917,50**	**0,00**	**917,50**

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
03010033	03/01/2022	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500100100 - Receitas de Impostos e de	963,18	6,18	0,00	6,18
03010079	03/01/2022	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.000,00	746,54	0,00	746,54
07010001	07/01/2022	Global	SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROC	1500100100 - Receitas de Impostos e de	14.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
14030005	14/03/2022	Global	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAM	1500100100 - Receitas de Impostos e de	49.000,00	4.300,00	0,00	4.300,00
12050005	12/05/2022	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.930,00	49,00	0,00	49,00
01090043	01/09/2022	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.812,00	1.203,00	0,00	1.203,00
08090015	08/09/2022	Global	ANTONIO WELLES QUEIROZ DE PAIVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.000,00	750,00	0,00	750,00
03100026	03/10/2022	Global	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E F	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03100027	03/10/2022	Global	SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	9.900,00	3.300,00	0,00	3.300,00
01110012	01/11/2022	Estimativo	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	8.477,80	81,94	0,00	81,94
01110036	01/11/2022	Global	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA AD	1500100100 - Receitas de Impostos e de	6.800,00	3.400,00	0,00	3.400,00
01120025	01/12/2022	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	62,60	62,60	0,00	62,60
01120054	01/12/2022	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	34,65	34,65	0,00	34,65
01120066	01/12/2022	Global	NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADV	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01120068	01/12/2022	Global	ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.056,91	3.056,91	0,00	3.056,91
23120001	23/12/2022	Ordinário	NICOLAS DAVI DE SOUZA 0942579330	1500100100 - Receitas de Impostos e de	900,00	900,00	0,00	900,00
27120002	27/12/2022	Global	SIRIO DE SOUZA BARBALHO - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.830,00	2.830,00	0,00	2.830,00
				Total da Natureza:	**119.667,14**	**27.420,82**	**0,00**	**27.420,82**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12090002	12/09/2022	Global	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTR	1569000000 - Outras Transferências de R	317.900,00	317.900,00	0,00	317.900,00
				Total da Natureza:	**317.900,00**	**317.900,00**	**0,00**	**317.900,00**
				Total Projeto Atividade:	**583.829,00**	**381.281,31**	**0,00**	**381.281,31**

Funcional Programática: 12.361.1203.2.009-0000 - FUNCIONAMENTO DOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUC BASICA

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
27120007	27/12/2022	Global	KELANE SOARES DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	210,00	210,00	0,00	210,00

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
27120008	27/12/2022	Global	KELANE SOARES DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	30,00	30,00	0,00	30,00
				Total da Natureza:	**240,00**	**240,00**	**0,00**	**240,00**
				Total Projeto Atividade:	**240,00**	**240,00**	**0,00**	**240,00**

Funcional Programática: 12.362.1210.2.012-0000 - FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO

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
01120029	01/12/2022	Global	GRAZYELY CRISTINA ALBUQUERQUE	1571000000 - Transferências do Estado re	500,00	500,00	0,00	500,00
				Total da Natureza:	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
				Total Projeto Atividade:	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**

Funcional Programática: 27.812.2702.2.020-0000 - FUNCIONAMENTO DO DESPORTO AMADOR

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
05010004	05/01/2022	Global	LUZIMAR DE QUEIROZ DIAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.200,00	600,00	0,00	600,00
01120087	01/12/2022	Ordinário	DIEGO RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
01120088	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO JOARLEY DE MORA SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
				Total da Natureza:	**11.200,00**	**600,00**	**4.000,00**	**4.600,00**
				Total Projeto Atividade:	**11.200,00**	**600,00**	**4.000,00**	**4.600,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**595.769,00**	**382.621,31**	**4.000,00**	**386.621,31**
				Total Unidade Gestora:	**595.769,00**	**382.621,31**	**4.000,00**	**386.621,31**

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Drçamentária: 0602 - FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Funcional Programática: 10.122.0402.2.029-0000 - FUNCIDNAMENTD DD FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ERERÉ

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070091	01/07/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	95.939,20	185,23	0,00	185,23
				Total da Natureza:	**95.939,20**	**185,23**	**0,00**	**185,23**

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
03010136	03/01/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	87.799,54	619,45	0,00	619,45
				Total da Natureza:	**87.799,54**	**619,45**	**0,00**	**619,45**

Natureza Despesa: 31901300 - Dbrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010012	03/01/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	106.785,89	14.085,80	0,00	14.085,80
30090016	30/09/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	48.459,24	13.850,45	0,00	13.850,45
01110031	01/11/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	63.708,64	13.472,20	0,00	13.472,20
				Total da Natureza:	**218.953,77**	**41.408,45**	**0,00**	**41.408,45**

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
01120056	01/12/2022	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.813,14	1.813,14	0,00	1.813,14
				Total da Natureza:	**1.813,14**	**1.813,14**	**0,00**	**1.813,14**

Natureza Despesa: 33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010112	03/01/2022	Global	ANNA GABRIELA BESSA GOMES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.800,00	400,00	0,00	400,00
				Total da Natureza:	**4.800,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24110002	24/11/2022	Estimativo	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO I	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.399,43	0,00	0,10	0,10
01120076	01/12/2022	Global	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE I	1500100200 - Receitas de Impostos e de	18.067,93	18.067,93	0,00	18.067,93
12120018	12/12/2022	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.962,83	4.962,83	0,00	4.962,83
12120020	12/12/2022	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.191,90	4.191,90	0,00	4.191,90
15120003	15/12/2022	Global	J N PESSOA EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.496,40	5.496,40	0,00	5.496,40
15120007	15/12/2022	Global	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELLI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.088,10	4.088,10	0,00	4.088,10
20120012	20/12/2022	Global	J N PESSOA EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.105,40	3.105,40	0,00	3.105,40
21120004	21/12/2022	Global	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.918,51	1.918,51	0,00	1.918,51
22120002	22/12/2022	Global	INOVAR CONSTRUCOES, MATERIAISE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.656,92	1.656,92	0,00	1.656,92
29120004	29/12/2022	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS L	1500100200 - Receitas de Impostos e de	125,00	125,00	0,00	125,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**46.012,42**	**43.612,99**	**0,10**	**43.613,09**

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
03020004	03/02/2022	Global	MILLA AUGUSTA LIBERATO FREIRE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	11.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04040024	04/04/2022	Global	MARIA AUXILIADORA PAIVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.400,00	600,00	0,00	600,00
				Total da Natureza:	**16.400,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**

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
03010080	03/01/2022	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.718,93	48,20	0,00	48,20
07010004	07/01/2022	Global	SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14030013	14/03/2022	Global	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAM	1500100200 - Receitas de Impostos e de	49.000,00	4.300,00	0,00	4.300,00
19040001	19/04/2022	Estimativo	ENEL - DISTRIBUICAO CEARA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	14.934,99	138,81	0,00	138,81
10050001	10/05/2022	Global	CONSELHOREGIONAL DE FARMACIA D	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.677,55	7.677,55	0,00	7.677,55
01070035	01/07/2022	Estimativo	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	34.909,63	5.779,04	0,00	5.779,04
01090040	01/09/2022	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.216,00	804,00	0,00	804,00
08090012	08/09/2022	Global	ANTONIO WELLES QUEIROZ DE PAIVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.000,00	750,00	0,00	750,00
03100028	03/10/2022	Global	SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.350,00	2.450,00	0,00	2.450,00
03100031	03/10/2022	Global	PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E G	1500100200 - Receitas de Impostos e de	21.660,00	7.220,00	0,00	7.220,00
31100011	31/10/2022	Global	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E F	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01120047	01/12/2022	Global	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA AD	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
01120067	01/12/2022	Global	NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADV	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120071	01/12/2022	Global	ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.911,76	4.911,76	0,00	4.911,76
01120072	01/12/2022	Estimativo	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	485,72	485,72	0,00	485,72
22120006	22/12/2022	Global	SIRIO DE SOUZA BARBALHO - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00
29120016	29/12/2022	Global	SIRIO DE SOUZA BARBALHO - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	900,00	900,00	0,00	900,00
				Total da Natureza:	**176.184,58**	**45.885,08**	**0,00**	**45.885,08**
				Total Projeto Atividade:	**647.902,65**	**135.524,34**	**0,10**	**135.524,44**

Funcional Programática: 10.122.1006.2.030-0000 - ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADES DECORRENTES DE PANDEMIAS E EPIDEMAIS

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
05010016	05/01/2022	Global	URSULA CAROLINE ANDRADE DE FAR	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.600,00	300,00	0,00	300,00
				Total da Natureza:	**3.600,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**

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
03010045	03/01/2022	Estimativo	ENEL - DISTRIBUICAO CEARA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.386,30	112,24	0,00	112,24
03010090	03/01/2022	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	445,75	34,70	0,00	34,70

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
				Total da Natureza:	**1.832,05**	**146,94**	**0,00**	**146,94**
				Total Projeto Atividade:	**5.432,05**	**446,94**	**0,00**	**446,94**

Funcional Programática: 10.122.1015.2.031-0000 - CASA DE APOIO: MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120004	15/12/2022	Global	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELLI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.107,63	3.107,63	0,00	3.107,63
				Total da Natureza:	**3.107,63**	**3.107,63**	**0,00**	**3.107,63**

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
03010159	03/01/2022	Global	EDNARDO BESSA NOGUEIRA LIMA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	25.440,00	2.120,00	0,00	2.120,00
				Total da Natureza:	**25.440,00**	**2.120,00**	**0,00**	**2.120,00**

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
03010042	03/01/2022	Estimativo	ENEL - DISTRIBUICAO CEARA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.039,88	147,44	0,00	147,44
01080011	01/08/2022	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.051,75	269,38	0,00	269,38
				Total da Natureza:	**5.091,63**	**416,82**	**0,00**	**416,82**
				Total Projeto Atividade:	**33.639,26**	**5.644,45**	**0,00**	**5.644,45**

Funcional Programática: 10.301.1002.2.032-0000 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO

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
03010151	03/01/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	165.407,59	1,84	0,00	1,84
30110024	30/11/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO PACS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	23.683,10	21,38	0,00	21,38
				Total da Natureza:	**189.090,69**	**23,22**	**0,00**	**23,22**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010013	03/01/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	159.779,21	24.518,99	0,00	24.518,99
31050026	31/05/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	93.447,25	6.149,51	0,00	6.149,51
01080058	01/08/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	97.711,27	11.239,52	0,00	11.239,52
30120011	30/12/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	21.775,81	21.775,81	0,00	21.775,81
				Total da Natureza:	**372.713,54**	**63.683,83**	**0,00**	**63.683,83**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08020006	08/02/2022	Global	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	9.531,65	0,27	0,00	0,27
01080005	01/08/2022	Ordinário	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIR	1500100200 - Receitas de Impostos e de	412,90	412,90	0,00	412,90

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23110001	23/11/2022	Global	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.061,40	913,90	0,00	913,90
05120004	05/12/2022	Global	J & G PHARMA DISTRIBUIDORA DE ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	26.680,35	26.680,35	0,00	26.680,35
06120009	06/12/2022	Global	DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	16.621,85	16.621,85	0,00	16.621,85
08120016	08/12/2022	Global	A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.236,48	2.236,48	0,00	2.236,48
09120021	09/12/2022	Global	REFORMAR CONSTRUCOES LTDA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.977,32	1.977,32	0,00	1.977,32
13120006	13/12/2022	Global	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	406,65	406,65	0,00	406,65
13120007	13/12/2022	Global	DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	13.212,21	13.212,21	0,00	13.212,21
15120002	15/12/2022	Global	J N PESSOA EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.271,05	4.271,05	0,00	4.271,05
15120005	15/12/2022	Global	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELLI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.337,80	4.337,80	0,00	4.337,80
19120002	19/12/2022	Global	A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	6.537,54	6.537,54	0,00	6.537,54
19120004	19/12/2022	Global	DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.706,75	2.706,75	0,00	2.706,75
21120003	21/12/2022	Global	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.029,68	5.029,68	0,00	5.029,68
22120008	22/12/2022	Global	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	281,50	281,50	0,00	281,50
29120002	29/12/2022	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	125,00	125,00	0,00	125,00
29120003	29/12/2022	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	125,00	125,00	0,00	125,00
				Total da Natureza:	**98.555,13**	**85.876,25**	**0,00**	**85.876,25**

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
03010087	03/01/2022	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.965,03	1.737,00	0,00	1.737,00
01020013	01/02/2022	Estimativo	ENEL - DISTRIBUICAO CEARA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	5.000,00	4.834,71	0,00	4.834,71
01040035	01/04/2022	Global	ANTONIO JOSE TARCIO DE QUEIROZ I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	25.611,07	974,02	0,00	974,02
01070028	01/07/2022	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.926,15	737,89	0,00	737,89
19120003	19/12/2022	Global	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.035,00	3.035,00	0,00	3.035,00
27120005	27/12/2022	Global	KELANE SOARES DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	130,00	130,00	0,00	130,00
27120006	27/12/2022	Global	KELANE SOARES DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	45,00	45,00	0,00	45,00
30120002	30/12/2022	Global	POLI & SARMENTO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	8.403,32	8.403,32	0,00	8.403,32
				Total da Natureza:	**48.115,57**	**19.896,94**	**0,00**	**19.896,94**
				Total Projeto Atividade:	**708.474,93**	**169.480,24**	**0,00**	**169.480,24**

Funcional Programática: 10.301.1014.2.033-0000 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Natureza Despesa: 33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03100061	03/10/2022	Estimativo	CONS. PUB. DE SAUDE DA MIC. LIMOE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	50.000,00	0,00	5.631,44	5.631,44
				Total da Natureza:	**50.000,00**	**0,00**	**5.631,44**	**5.631,44**
				Total Projeto Atividade:	**50.000,00**	**0,00**	**5.631,44**	**5.631,44**

Funcional Programática: 10.302.1007.2.034-0000 - FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31030013	31/03/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de	260.690,87	1.878,60	0,00	1.878,60
				Total da Natureza:	**260.690,87**	**1.878,60**	**0,00**	**1.878,60**

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
28090007	28/09/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	58.657,44	24,93	0,00	24,93
				Total da Natureza:	**58.657,44**	**24,93**	**0,00**	**24,93**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010014	03/01/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	78.297,28	338,82	0,00	338,82
31030009	31/03/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	89.000,00	9.384,42	0,00	9.384,42
31050025	31/05/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	81.210,55	225,88	0,00	225,88
01080056	01/08/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	41.328,64	225,88	0,00	225,88
01120049	01/12/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	57.328,44	45.554,85	0,00	45.554,85
				Total da Natureza:	**347.164,91**	**55.729,85**	**0,00**	**55.729,85**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120062	01/12/2022	Global	POSTO SAGA EIRELI	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	6.243,44	6.243,44	0,00	6.243,44
01120075	01/12/2022	Global	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE F	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	14.526,59	14.526,59	0,00	14.526,59
01120081	01/12/2022	Global	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADO	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	6.505,94	6.505,94	0,00	6.505,94
05120003	05/12/2022	Global	J & G PHARMA DISTRIBUIDORA DE ME	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	33.971,10	33.971,10	0,00	33.971,10
09120020	09/12/2022	Global	A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	866,00	866,00	0,00	866,00
12120017	12/12/2022	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	14.279,45	14.279,45	0,00	14.279,45
13120005	13/12/2022	Global	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIR	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	573,84	573,84	0,00	573,84
14120008	14/12/2022	Global	A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	5.020,24	5.020,24	0,00	5.020,24
15120001	15/12/2022	Global	J N PESSOA EIRELI	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	26.614,75	26.614,75	0,00	26.614,75
15120006	15/12/2022	Global	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELLI	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	4.085,50	4.085,50	0,00	4.085,50
20120010	20/12/2022	Global	J N PESSOA EIRELI	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	8.508,43	8.508,43	0,00	8.508,43
20120011	20/12/2022	Global	J N PESSOA EIRELI	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	2.587,88	2.587,88	0,00	2.587,88
20120016	20/12/2022	Global	DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	29.947,47	29.947,47	0,00	29.947,47
20120017	20/12/2022	Global	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	7.095,00	7.095,00	0,00	7.095,00
21120002	21/12/2022	Global	J N PESSOA EIRELI	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	16.586,20	16.586,20	0,00	16.586,20
26120002	26/12/2022	Global	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIR	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	24.931,90	24.931,90	0,00	24.931,90
29120005	29/12/2022	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS L	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	875,00	875,00	0,00	875,00
				Total da Natureza:	**203.218,73**	**203.218,73**	**0,00**	**203.218,73**

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
01110014	01/11/2022	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.754,04	909,98	0,00	909,98
20120015	20/12/2022	Global	DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO I	1500100200 - Receitas de Impostos e de	3.088,00	3.088,00	0,00	3.088,00

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
27120004	27/12/2022	Global	KELANE SOARES DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	60,00	60,00	0,00	60,00
30120001	30/12/2022	Global	ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIC	1631000000 - Transferências do Governo	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
				Total da Natureza:	**12.402,04**	**4.057,98**	**7.500,00**	**11.557,98**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120002	02/12/2022	Ordinário	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00
02120003	02/12/2022	Ordinário	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	1601000000 - Transferências Fundo a Fur	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00
				Total da Natureza:	**3.260,00**	**3.260,00**	**0,00**	**3.260,00**
				Total Projeto Atividade:	**885.393,99**	**268.170,09**	**7.500,00**	**275.670,09**

Funcional Programática: 10.305.1005.2.036-0000 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120050	01/12/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	8.129,78	5.194,50	0,00	5.194,50
30120006	30/12/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500100200 - Receitas de Impostos e de	5.517,31	5.517,31	0,00	5.517,31
				Total da Natureza:	**13.647,09**	**10.711,81**	**0,00**	**10.711,81**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16030010	16/03/2022	Ordinário	DP BARBOSA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	532,70	161,00	0,00	161,00
01120078	01/12/2022	Global	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE F	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	819,39	819,39	0,00	819,39
				Total da Natureza:	**1.352,09**	**980,39**	**0,00**	**980,39**
				Total Projeto Atividade:	**14.999,18**	**11.692,20**	**0,00**	**11.692,20**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.345.842,06**	**590.958,26**	**13.131,54**	**604.089,80**
				Total Unidade Gestora:	**2.345.842,06**	**590.958,26**	**13.131,54**	**604.089,80**

Unidade Gestora: 6 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Unidade Orçamentária: 0901 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Funcional Programática: 08.122.0815.2.047-0000 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010018	03/01/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.657,99	3.226,30	0,00	3.226,30
				Total da Natureza:	**15.657,99**	**3.226,30**	**0,00**	**3.226,30**

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
05010009	05/01/2022	Global	FRANCISCO MAIA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.600,00	600,00	0,00	600,00
				Total da Natureza:	**3.600,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14120005	14/12/2022	Ordinário	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
				Total da Natureza:	**350,00**	**350,00**	**0,00**	**350,00**
				Total Projeto Atividade:	**19.607,99**	**4.176,30**	**0,00**	**4.176,30**

Funcional Programática: 08.122.0816.1.025-0000 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA ASSISTENCIA

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120001	29/12/2022	Global	CONSTRUTORA SOUZA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.555,86	0,00	18.555,86	18.555,86
				Total da Natureza:	**18.555,86**	**0,00**	**18.555,86**	**18.555,86**
				Total Projeto Atividade:	**18.555,86**	**0,00**	**18.555,86**	**18.555,86**

Funcional Programática: 08.122.0816.2.048-0000 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. TRAB. DES.SOCIAL E SUTENTAVEL

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010019	03/01/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500000000 - Recursos não vinculados de	43.824,67	11.139,34	0,00	11.139,34
31030010	31/03/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.503,36	435,24	0,00	435,24
01120052	01/12/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.534,06	11.120,84	0,00	11.120,84
				Total da Natureza:	**74.862,09**	**22.695,42**	**0,00**	**22.695,42**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07040001	07/04/2022	Ordinário	JAILMA GALDINO EDUARDO	1500000000 - Recursos não vinculados de	30,00	30,00	0,00	30,00
07040002	07/04/2022	Ordinário	MARIA LEIDIANA PESSOA FRANCA	1500000000 - Recursos não vinculados de	80,00	80,00	0,00	80,00
03110015	03/11/2022	Ordinário	ARISTHOTELES ROMAO PAIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	80,00	80,00	0,00	80,00
06120005	06/12/2022	Ordinário	ARISTHOTELES ROMAO PAIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	80,00	80,00	0,00	80,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**270,00**	**270,00**	**0,00**	**270,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120074	01/12/2022	Global	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE I	1665000000 - Transferências de Convênic	4.199,94	4.199,94	0,00	4.199,94
02120004	02/12/2022	Global	A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	1665000000 - Transferências de Convênic	1.452,66	1.452,66	0,00	1.452,66
05120009	05/12/2022	Global	INOVAR CONSTRUCOES, MATERIAISE	1665000000 - Transferências de Convênic	742,67	742,67	0,00	742,67
12120019	12/12/2022	Global	REFORMAR CONSTRUCOES LTDA.	1665000000 - Transferências de Convênic	530,58	530,58	0,00	530,58
19120005	19/12/2022	Ordinário	M.J. MONTEIRO FORTES -ME	1665000000 - Transferências de Convênic	1.836,20	1.836,20	0,00	1.836,20
21120001	21/12/2022	Ordinário	A PRISCILA DA COSTA FONTES	1665000000 - Transferências de Convênic	2.119,65	2.119,65	0,00	2.119,65
22120005	22/12/2022	Global	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	1665000000 - Transferências de Convênic	2.206,66	2.206,66	0,00	2.206,66
26120004	26/12/2022	Global	DX COMPUTADOR LTDA EPP	1665000000 - Transferências de Convênic	1.017,40	1.017,40	0,00	1.017,40
29120007	29/12/2022	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS L	1665000000 - Transferências de Convênic	125,00	125,00	0,00	125,00
				Total da Natureza:	**14.230,76**	**14.230,76**	**0,00**	**14.230,76**

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
05120012	05/12/2022	Ordinário	MARIA VILMA DE SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
				Total da Natureza:	**2.250,00**	**2.250,00**	**0,00**	**2.250,00**

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
07010003	07/01/2022	Global	SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROC	1665000002 - Transf. do Estado referente:	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14030009	14/03/2022	Global	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAM	1665000002 - Transf. do Estado referente:	27.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00
11080001	11/08/2022	Ordinário	LUIS JOSE ROMAO PAIVA	1665000002 - Transf. do Estado referente:	160,00	40,00	0,00	40,00
01090041	01/09/2022	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA	1665000002 - Transf. do Estado referente:	2.376,00	594,00	0,00	594,00
08090013	08/09/2022	Global	ANTONIO WELLES QUEIROZ DE PAIVA	1665000002 - Transf. do Estado referente:	3.000,00	750,00	0,00	750,00
01120028	01/12/2022	Global	GRAZYELY CRISTINA ALBUQUERQUE	1665000002 - Transf. do Estado referente:	200,00	200,00	0,00	200,00
01120048	01/12/2022	Global	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA AD	1665000002 - Transf. do Estado referente:	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120065	01/12/2022	Global	NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADV	1665000002 - Transf. do Estado referente:	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08120018	08/12/2022	Global	SIRIO DE SOUZA BARBALHO - ME	1665000002 - Transf. do Estado referente:	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00
21120011	21/12/2022	Global	RACHEL XAVIER MAGALHAES	1665000002 - Transf. do Estado referente:	210,00	210,00	0,00	210,00
				Total da Natureza:	**49.776,00**	**10.324,00**	**0,00**	**10.324,00**

Natureza Despesa: 33909200 - Despesa de Exercicios Anteriores

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120013	05/12/2022	Ordinário	SEBRAE - CE	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
				Total da Natureza:	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20100028	20/10/2022	Ordinário	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07120009	07/12/2022	Ordinário	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
09120015	09/12/2022	Ordinário	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	950,00	950,00	0,00	950,00
				Total da Natureza:	**3.800,00**	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**
				Total Projeto Atividade:	**147.188,85**	**55.570,18**	**0,00**	**55.570,18**
				Total Unidade Orçamentária:	**185.352,70**	**59.746,48**	**18.555,86**	**78.302,34**

Unidade Orçamentária: 0906 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Funcional Programática: 08.243.0802.2.053-0000 - FORTALECIMENTO DE VINCULOS: CRIANCAS E ADOLESCENTES

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28100006	28/10/2022	Ordinário	M E DE OLIVEIRA PENHA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos	711,20	0,20	0,00	0,20
12120014	12/12/2022	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1660000000 - Transferência de Recursos	1.602,21	1.602,21	0,00	1.602,21
12120015	12/12/2022	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1660000000 - Transferência de Recursos	7.992,00	7.992,00	0,00	7.992,00
				Total da Natureza:	**10.305,41**	**9.594,41**	**0,00**	**9.594,41**

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
08040002	08/04/2022	Global	FRANCISCO EVERTON SOARES DE PA	1660000000 - Transferência de Recursos	3.780,00	420,00	0,00	420,00
28090002	28/09/2022	Ordinário	SAMIA GOMES MARTINS	1660000000 - Transferência de Recursos	3.810,00	3.810,00	0,00	3.810,00
				Total da Natureza:	**7.590,00**	**4.230,00**	**0,00**	**4.230,00**
				Total Projeto Atividade:	**17.895,41**	**13.824,41**	**0,00**	**13.824,41**

Funcional Programática: 08.243.0802.2.054-0000 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010020	03/01/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.025,48	2.144,35	0,00	2.144,35
30120005	30/12/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.677,88	2.677,88	0,00	2.677,88
				Total da Natureza:	**23.703,36**	**4.822,23**	**0,00**	**4.822,23**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120027	01/12/2022	Global	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos	5.124,45	5.124,45	0,00	5.124,45
				Total da Natureza:	**5.124,45**	**5.124,45**	**0,00**	**5.124,45**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120007	22/12/2022	Global	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI	1660000000 - Transferência de Recursos	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00
26120003	26/12/2022	Global	DX COMPUTADOR LTDA EPP	1660000000 - Transferência de Recursos	2.382,80	2.382,80	0,00	2.382,80
				Total da Natureza:	**5.832,80**	**5.832,80**	**0,00**	**5.832,80**
				Total Projeto Atividade:	**34.660,61**	**15.779,48**	**0,00**	**15.779,48**

Funcional Programática: 08.243.0830.2.069-0000 - Manutenção do Programa Auxílio Brasil

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070088	01/07/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF	1660000000 - Transferência de Recursos	6.648,00	3.324,00	0,00	3.324,00
				Total da Natureza:	**6.648,00**	**3.324,00**	**0,00**	**3.324,00**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120009	30/12/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1660000000 - Transferência de Recursos	698,04	698,04	0,00	698,04
				Total da Natureza:	**698,04**	**698,04**	**0,00**	**698,04**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22120004	22/12/2022	Global	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	1660000000 - Transferência de Recursos	1.535,89	1.535,89	0,00	1.535,89
				Total da Natureza:	**1.535,89**	**1.535,89**	**0,00**	**1.535,89**
				Total Projeto Atividade:	**8.881,93**	**5.557,93**	**0,00**	**5.557,93**

Funcional Programática: 08.244.0801.2.055-0000 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23120002	23/12/2022	Ordinário	M.J. MONTEIRO FORTES -ME	1660000000 - Transferência de Recursos	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
29120008	29/12/2022	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS L	1660000000 - Transferência de Recursos	125,00	125,00	0,00	125,00
				Total da Natureza:	**2.125,00**	**125,00**	**2.000,00**	**2.125,00**

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
01120011	01/12/2022	Estimativo	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	1660000000 - Transferência de Recursos	686,75	335,39	0,00	335,39
				Total da Natureza:	**686,75**	**335,39**	**0,00**	**335,39**
				Total Projeto Atividade:	**2.811,75**	**460,39**	**2.000,00**	**2.460,39**

Funcional Programática: 08.244.0829.2.058-0000 - GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12120016	12/12/2022	Ordinário	J N PESSOA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.598,37	5.598,37	0,00	5.598,37
				Total da Natureza:	**5.598,37**	**5.598,37**	**0,00**	**5.598,37**
				Total Projeto Atividade:	**5.598,37**	**5.598,37**	**0,00**	**5.598,37**
				Total Unidade Orçamentária:	**69.848,07**	**41.220,58**	**2.000,00**	**43.220,58**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0907 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOELENTE-FMDCA

Funcional Programática: 08.243.0803.2.061-0000 - FORTALECIMENTO DE ENTIDADES PSB/PSE A CRIANÇA E ADOLESCENTES

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
05010017	05/01/2022	Global	MARIA MARLENE DE QUEIROZ	1660000000 - Transferência de Recursos	7.200,00	600,00	0,00	600,00
				Total da Natureza:	**7.200,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**
				Total Projeto Atividade:	**7.200,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**7.200,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**
				Total Unidade Gestora:	**262.400,77**	**101.567,06**	**20.555,86**	**122.122,92**

Unidade Gestora: 20 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 04.122.0402.2.002-0000 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010049	03/01/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE	1500000000 - Recursos não vinculados de	51.449,30	6.844,80	0,00	6.844,80
				Total da Natureza:	**51.449,30**	**6.844,80**	**0,00**	**6.844,80**

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
29040016	29/04/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE	1500000000 - Recursos não vinculados de	99.734,00	6.640,00	0,00	6.640,00
				Total da Natureza:	**99.734,00**	**6.640,00**	**0,00**	**6.640,00**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110037	30/11/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.565,04	7.565,04	0,00	7.565,04
01120097	01/12/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.172,77	7.607,73	0,00	7.607,73
				Total da Natureza:	**22.737,81**	**15.172,77**	**0,00**	**15.172,77**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120063	01/12/2022	Global	POSTO SAGA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.324,37	3.324,37	0,00	3.324,37
01120082	01/12/2022	Global	PROJECAO COMERCIO DE DERIVADO	1500000000 - Recursos não vinculados de	300,00	300,00	0,00	300,00
05120006	05/12/2022	Global	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.606,59	2.606,59	0,00	2.606,59
29120011	29/12/2022	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS L	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
				Total da Natureza:	**6.480,96**	**6.480,96**	**0,00**	**6.480,96**

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
05010011	05/01/2022	Global	MARIA TEREZINHA DE SOUSA NEGRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.800,00	400,00	0,00	400,00
				Total da Natureza:	**4.800,00**	**400,00**	**0,00**	**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
14030006	14/03/2022	Global	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAM	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.500,00	4.700,00	0,00	4.700,00
18110003	18/11/2022	Global	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.924,40	232,50	0,00	232,50
01120069	01/12/2022	Global	ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.535,44	7.535,44	0,00	7.535,44
01120079	01/12/2022	Global	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.476,00	1.476,00	0,00	1.476,00
16120003	16/12/2022	Global	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	210,00	210,00	0,00	210,00
21120007	21/12/2022	Global	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	697,50	697,50	0,00	697,50
21120008	21/12/2022	Global	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	397,50	397,50	0,00	397,50
28120004	28/12/2022	Global	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	270,00	270,00	0,00	270,00

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
				Total da Natureza:	**40.010,84**	**15.518,94**	**0,00**	**15.518,94**
Natureza Despesa:		**44905200 - Equipamentos e Material Permanente**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06050003	06/05/2022	Ordinário	J ERIVALDO & CIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	764,00	4,00	0,00	4,00
14120006	14/12/2022	Ordinário	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	650,00	650,00	0,00	650,00
				Total da Natureza:	**1.414,00**	**654,00**	**0,00**	**654,00**
				Total Projeto Atividade:	**226.626,91**	**51.711,47**	**0,00**	**51.711,47**
				Total Unidade Orçamentária:	**226.626,91**	**51.711,47**	**0,00**	**51.711,47**

Unidade Orçamentária: 1102 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL

Funcional Programática: 03.091.0002.2.067-0000 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28020015	28/02/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.984,29	282,35	0,00	282,35
31050021	31/05/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.783,27	2.568,42	0,00	2.568,42
01080053	01/08/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.663,14	621,42	0,00	621,42
30120010	30/12/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.644,61	2.644,61	0,00	2.644,61
				Total da Natureza:	**27.075,31**	**6.116,80**	**0,00**	**6.116,80**
				Total Projeto Atividade:	**27.075,31**	**6.116,80**	**0,00**	**6.116,80**
				Total Unidade Orçamentária:	**27.075,31**	**6.116,80**	**0,00**	**6.116,80**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 1201 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática: 04.124.0008.2.068-0000 - FUNCIONAMENTO DA 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
01080054	01/08/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.409,84	1.347,04	0,00	1.347,04
				Total da Natureza:	**6.409,84**	**1.347,04**	**0,00**	**1.347,04**
				Total Projeto Atividade:	**6.409,84**	**1.347,04**	**0,00**	**1.347,04**
				Total Unidade Orçamentária:	**6.409,84**	**1.347,04**	**0,00**	**1.347,04**
				Total Unidade Gestora:	**260.112,06**	**59.175,31**	**0,00**	**59.175,31**

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

Unidade Orçamentária: 0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Funcional Programática: 04.122.0402.2.037-0000 - FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010016	03/01/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500000000 - Recursos não vinculados de	68.227,63	1.979,45	0,00	1.979,45
01120053	01/12/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.767,34	4.767,34	0,00	4.767,34
30120012	30/12/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.156,52	17.156,52	0,00	17.156,52
				Total da Natureza:	**90.151,49**	**23.903,31**	**0,00**	**23.903,31**

Natureza Despesa: 33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010118	03/01/2022	Global	JOAO LUCAS BATISTA DE QUEIROZ	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.200,00	400,00	0,00	400,00
				Total da Natureza:	**1.200,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020029	01/02/2022	Estimativo	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE I	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.860,41	2.689,66	0,00	2.689,66
01120057	01/12/2022	Global	POSTO SAGA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	46.862,37	46.862,37	0,00	46.862,37
05120010	05/12/2022	Global	REFORMAR CONSTRUCOES LTDA.	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.315,41	4.315,41	0,00	4.315,41
21120005	21/12/2022	Global	INOVAR CONSTRUCOES, MATERIAISE	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.656,46	2.656,46	0,00	2.656,46
22120003	22/12/2022	Global	A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	26.019,70	26.019,70	0,00	26.019,70
27120001	27/12/2022	Global	A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.017,55	10.017,55	0,00	10.017,55
28120005	28/12/2022	Global	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.059,90	1.059,90	0,00	1.059,90
28120006	28/12/2022	Global	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIR	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.441,40	4.441,40	0,00	4.441,40
28120007	28/12/2022	Global	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIR	1500000000 - Recursos não vinculados de	783,33	783,33	0,00	783,33
28120008	28/12/2022	Global	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIR	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.509,65	3.509,65	0,00	3.509,65
28120009	28/12/2022	Global	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.237,24	1.237,24	0,00	1.237,24
28120010	28/12/2022	Global	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIR	1500000000 - Recursos não vinculados de	964,82	964,82	0,00	964,82
29120010	29/12/2022	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS L	1500000000 - Recursos não vinculados de	125,00	125,00	0,00	125,00
				Total da Natureza:	**112.853,24**	**104.682,49**	**0,00**	**104.682,49**

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
05010014	05/01/2022	Global	ANTONIO HELIO ALVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.600,00	800,00	0,00	800,00
				Total da Natureza:	**9.600,00**	**800,00**	**0,00**	**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
03010041	03/01/2022	Estimativo	ENEL - DISTRIBUICAO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.415,09	4.969,02	0,00	4.969,02
03010078	03/01/2022	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.048,30	432,00	0,00	432,00
15020021	15/02/2022	Global	J L DE OLIVEIRA CHAGAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.520,00	1.320,00	0,00	1.320,00

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
01030019	01/03/2022	Estimativo	ENEL DISTRUBICAO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	762,20	82,17	0,00	82,17
14030007	14/03/2022	Global	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAM	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.500,00	2.350,00	0,00	2.350,00
01070015	01/07/2022	Estimativo	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.058,32	2.769,70	0,00	2.769,70
01070098	01/07/2022	Ordinário	ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	170.550,00	1.705,50	0,00	1.705,50
01120058	01/12/2022	Global	KELANE SOARES DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	420,00	420,00	0,00	420,00
01120059	01/12/2022	Global	KELANE SOARES DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	330,00	330,00	0,00	330,00
01120070	01/12/2022	Global	ROYALE SERVICOS E LOCACOES EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.313,25	4.313,25	0,00	4.313,25
05120007	05/12/2022	Global	GRAZYELY CRISTINA ALBUQUERQUE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
14120009	14/12/2022	Ordinário	RACHEL XAVIER MAGALHAES	1500000000 - Recursos não vinculados de	225,00	225,00	0,00	225,00
				Total da Natureza:	**247.342,16**	**20.116,64**	**0,00**	**20.116,64**
				Total Projeto Atividade:	**461.146,89**	**149.902,44**	**0,00**	**149.902,44**

Funcional Programática: 15.451.1504.1.012-0000 - PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21110004	21/11/2022	Global	CK CONSTRUTORA E SERVICOS EIRE	1701000000 - Outras Transferências de C	89.041,67	17.199,76	0,00	17.199,76
28110013	28/11/2022	Global	IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LT	1701000000 - Outras Transferências de C	86.472,56	86.472,56	0,00	86.472,56
27120003	27/12/2022	Global	IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LT	1700000000 - Outras Transferências de C	26.100,12	0,00	26.100,12	26.100,12
				Total da Natureza:	**201.614,35**	**103.672,32**	**26.100,12**	**129.772,44**
				Total Projeto Atividade:	**201.614,35**	**103.672,32**	**26.100,12**	**129.772,44**

Funcional Programática: 18.544.2015.1.018-0000 - AÇUDES E BARRAGENS: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11040004	11/04/2022	Global	IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LT	1700000000 - Outras Transferências de C	106.015,92	1.590,24	0,00	1.590,24
				Total da Natureza:	**106.015,92**	**1.590,24**	**0,00**	**1.590,24**
				Total Projeto Atividade:	**106.015,92**	**1.590,24**	**0,00**	**1.590,24**

Funcional Programática: 25.752.2503.1.020-0000 - AMPLIACAO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA

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
01120083	01/12/2022	Global	SEVEN TECH EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	181.872,07	181.872,07	0,00	181.872,07
				Total da Natureza:	**181.872,07**	**181.872,07**	**0,00**	**181.872,07**
				Total Projeto Atividade:	**181.872,07**	**181.872,07**	**0,00**	**181.872,07**

Funcional Programática: 25.752.2503.2.039-0000 - ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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
03010040	03/01/2022	Estimativo	ENEL - DISTRIBUICAO CEARA	1751000000 - Recursos da Contribuição p	149.461,69	20.482,95	0,00	20.482,95
15080001	15/08/2022	Estimativo	ENEL - DISTRIBUICAO CEARA	1751000000 - Recursos da Contribuição p	103.417,16	0,00	30.000,00	30.000,00
				Total da Natureza:	**252.878,85**	**20.482,95**	**30.000,00**	**50.482,95**
				Total Projeto Atividade:	**252.878,85**	**20.482,95**	**30.000,00**	**50.482,95**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.203.528,08**	**457.520,02**	**56.100,12**	**513.620,14**
				Total Unidade Gestora:	**1.203.528,08**	**457.520,02**	**56.100,12**	**513.620,14**

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 22 - SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEI

Unidade Orçamentária: 0801 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 04.122.0402.2.041-0000 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010017	03/01/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500000000 - Recursos não vinculados de	44.745,71	5.521,04	0,00	5.521,04
				Total da Natureza:	**44.745,71**	**5.521,04**	**0,00**	**5.521,04**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120061	01/12/2022	Global	POSTO SAGA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.042,66	3.042,66	0,00	3.042,66
29120006	29/12/2022	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS L	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
				Total da Natureza:	**3.292,66**	**3.292,66**	**0,00**	**3.292,66**

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
05010012	05/01/2022	Global	JOSE MILTON DE SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.800,00	400,00	0,00	400,00
07020007	07/02/2022	Global	KITERIA SOARES DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.630,00	330,00	0,00	330,00
				Total da Natureza:	**8.430,00**	**730,00**	**0,00**	**730,00**

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
03010043	03/01/2022	Estimativo	ENEL - DISTRIBUICAO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.255,11	124,51	0,00	124,51
03010082	03/01/2022	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.965,71	34,69	0,00	34,69
15020006	15/02/2022	Global	FRANKLINA PARTICIPACOES E EMPRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.840,00	440,00	0,00	440,00
14030008	14/03/2022	Global	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAM	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.000,00	2.030,00	0,00	2.030,00
06070001	06/07/2022	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.322,08	1.511,12	0,00	1.511,12
03100047	03/10/2022	Global	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.387,00	10.129,00	0,00	10.129,00
				Total da Natureza:	**66.769,90**	**14.269,32**	**0,00**	**14.269,32**
				Total Projeto Atividade:	**123.238,27**	**23.813,02**	**0,00**	**23.813,02**
				Total Unidade Orçamentária:	**123.238,27**	**23.813,02**	**0,00**	**23.813,02**

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 15.452.1505.2.045-0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Natureza Despesa: 33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010179	03/01/2022	Global	CONSORCIO RESIDOS SOLIDOS MICR	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.000,00	0,00	10.010,36	10.010,36
				Total da Natureza:	**18.000,00**	**0,00**	**10.010,36**	**10.010,36**
				Total Projeto Atividade:	**18.000,00**	**0,00**	**10.010,36**	**10.010,36**
				Total Unidade Orçamentária:	**18.000,00**	**0,00**	**10.010,36**	**10.010,36**
				Total Unidade Gestora:	**141.238,27**	**23.813,02**	**10.010,36**	**33.823,38**

Unidade Gestora: 23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Funcional Programática: 13.392.1303.2.063-0000 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVID DA SEC DE CULTURA E TURISMO

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
03010142	03/01/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CUL	1500000000 - Recursos não vinculados de	45.229,20	6,00	0,00	6,00
				Total da Natureza:	**45.229,20**	**6,00**	**0,00**	**6,00**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010021	03/01/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SC	1500000000 - Recursos não vinculados de	38.512,65	6.099,49	0,00	6.099,49
				Total da Natureza:	**38.512,65**	**6.099,49**	**0,00**	**6.099,49**

Natureza Despesa: 33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010119	03/01/2022	Global	CAMILA DE SOUZA ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.800,00	0,00	400,00	400,00
				Total da Natureza:	**4.800,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040026	01/04/2022	Ordinário	FRANCISCA FRANCIMAR FERNANDES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.513,31	1.513,31	0,00	1.513,31
28100003	28/10/2022	Global	DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS M	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.051,98	3.051,98	0,00	3.051,98
29120009	29/12/2022	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS L	1500000000 - Recursos não vinculados de	125,00	125,00	0,00	125,00
				Total da Natureza:	**4.690,29**	**4.690,29**	**0,00**	**4.690,29**

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
05010010	05/01/2022	Global	FRANCISCO HELIO ALVES DE OLIVEIR	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.400,00	700,00	0,00	700,00
				Total da Natureza:	**8.400,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**

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
14030010	14/03/2022	Global	PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAM	1500000000 - Recursos não vinculados de	27.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00
				Total da Natureza:	**27.000,00**	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080006	02/08/2022	Global	IZABELE PESSOA NEVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.160,00	540,00	0,00	540,00
				Total da Natureza:	**2.160,00**	**540,00**	**0,00**	**540,00**
				Total Projeto Atividade:	**130.792,14**	**14.735,78**	**400,00**	**15.135,78**

Funcional Programática: 13.392.1303.2.064-0000 - PROGRAMAS DE APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12080002	12/08/2022	Ordinário	FRANCISCO FRANCIMAR DE LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	217,90	217,90	0,00	217,90
12120011	12/12/2022	Ordinário	M.J. MONTEIRO FORTES -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	240,00	0,00	240,00	240,00
15120010	15/12/2022	Ordinário	FRANCISCA FRANCIMAR FERNANDES	1500000000 - Recursos não vinculados de	626,69	0,00	626,69	626,69
				Total da Natureza:	**1.084,59**	**217,90**	**866,69**	**1.084,59**
				Total Projeto Atividade:	**1.084,59**	**217,90**	**866,69**	**1.084,59**
				Total Unidade Orçamentária:	**131.876,73**	**14.953,68**	**1.266,69**	**16.220,37**
				Total Unidade Gestora:	**131.876,73**	**14.953,68**	**1.266,69**	**16.220,37**
				Totais R$:	**8.096.059,21**	**2.175.660,05**	**117.776,50**	**2.293.436,55**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	04010006	29120007	04/01/2022	31900400	05.02.12.361.1205.2022.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	1.331,93	1.331,93	0,00
2021	10010001	05110014	10/01/2022	33903600	09.01.08.122.0815.2052.0000	FRANCISCO MAIA DA SILVA	335,00	335,00	0,00
2021	10010002	01120040	10/01/2022	33903900	09.01.08.122.0816.2053.0000	NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	10010003	05040021	10/01/2022	33903900	09.01.08.122.0816.2053.0000	SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	10010004	10120001	10/01/2022	33903000	09.01.08.122.0816.2053.0000	GRAZIELY CRISTINA ALBUQUERQUE	1.090,00	1.090,00	0,00
2021	10010005	20120002	10/01/2022	33903000	09.01.08.122.0816.2053.0000	M.J. MONTEIRO FORTES -ME	61,00	61,00	0,00
2021	10010006	03120009	10/01/2022	33903000	09.01.08.122.0816.2053.0000	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE	2.686,41	2.686,41	0,00
2021	10010007	01120046	10/01/2022	33903000	09.01.08.122.0816.2053.0000	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE	541,38	541,38	0,00
2021	10010008	03050021	10/01/2022	33903900	09.01.08.122.0816.2053.0000	ACERTE SERVIÇOS DE	594,00	594,00	0,00
2021	10010010	02080083	10/01/2022	33903900	09.06.08.244.0830.2066.0000	JOSE CHARLIANO LIMA ARAUJO	75,00	75,00	0,00
2021	10010011	08110003	10/01/2022	33903600	09.06.08.244.0801.2059.0000	MARIA MARLENE DE QUEIROZ	600,00	600,00	0,00
2021	10010012	22120004	10/01/2022	33903000	09.06.08.244.0801.2060.0000	J N PESSOA EIRELI	1.149,46	1.149,46	0,00
2021	10010013	15030004	10/01/2022	33903900	09.01.08.122.0816.2053.0000	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	2.700,00	2.700,00	0,00
2021	10010014	17120013	10/01/2022	33903000	09.01.08.122.0816.2053.0000	J N PESSOA EIRELI	468,01	468,01	0,00
2021	10010015	01120022	10/01/2022	33903000	09.01.08.122.0816.2053.0000	J N PESSOA EIRELI	2.314,66	2.314,66	0,00
2021	10010016	17120012	10/01/2022	33903000	09.01.08.122.0816.2053.0000	J N PESSOA EIRELI	732,87	732,87	0,00
2021	10010017	09120006	10/01/2022	33903200	09.06.08.244.0827.2063.0000	FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES	1.754,44	1.754,44	0,00
2021	10010018	09120007	10/01/2022	33903200	09.06.08.244.0827.2063.0000	FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES	591,60	591,60	0,00
2021	10010019	17120019	10/01/2022	33903200	09.06.08.244.0827.2063.0000	FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES	1.754,44	1.754,44	0,00
2021	10010020	01020006	10/01/2022	33903600	08.01.04.122.0402.2046.0000	JOSE MILTON DE SOUZA	400,00	400,00	0,00
2021	10010021	01070017	10/01/2022	33903600	08.01.04.122.0402.2046.0000	KITERIA SOARES DE OLIVEIRA	350,00	350,00	0,00
2021	10010022	01020029	10/01/2022	33903600	04.01.04.122.0402.2003.0000	MARIA CLEDNA SOUZA MAIA	800,00	800,00	0,00
2021	10010023	01030014	10/01/2022	33903900	08.01.04.122.0402.2046.0000	FRANKLINA PARTICIPAÇÕES E	400,00	400,00	0,00
2021	10010024	01060064	10/01/2022	33903900	08.01.04.122.0402.2046.0000	GONCALVES LOCACOES	8.600,00	8.600,00	0,00
2021	10010025	01120050	10/01/2022	33903000	08.01.04.122.0402.2046.0000	POSTO SAGA EIRELI	1.810,39	1.810,39	0,00
2021	10010026	15030008	10/01/2022	33903900	10.01.13.392.1303.2069.0000	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	2.700,00	2.700,00	0,00
2021	10010027	05070001	10/01/2022	33903900	08.01.04.122.0402.2046.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	101,80	101,80	0,00
2021	10010028	04010062	10/01/2022	33903900	08.01.04.122.0402.2046.0000	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	219,15	219,15	0,00
2021	10010029	03050025	10/01/2022	33903900	08.01.04.122.0402.2046.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	270,84	270,84	0,00
2021	10010030	01020004	10/01/2022	33903600	04.01.04.122.0402.2003.0000	HELENA DE QUEIROZ PORTO MOURA	380,00	380,00	0,00
2021	10010031	01030013	10/01/2022	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	FRANKLINA PARTICIPAÇÕES E	900,00	900,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	10010032	01030015	10/01/2022	33903600	04.01.04.122.0402.2003.0000	MARIA TEREZINHA DE SOUSA	400,00	400,00	0,00
2021	10010033	04010022	10/01/2022	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	202,72	202,72	0,00
2021	10010034	01120017	10/01/2022	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	ENEL DISTRUBIÇÃO CEARÁ	479,50	479,50	0,00
2021	10010035	01120038	10/01/2022	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA	2.500,00	2.500,00	0,00
2021	10010036	05040022	10/01/2022	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM	800,00	800,00	0,00
2021	10010037	13010001	10/01/2022	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	M2A TECNOLOGIA LTDA	600,00	600,00	0,00
2021	10010038	01120056	10/01/2022	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	ACERTE SERVIÇOS DE	1.035,00	1.035,00	0,00
2021	10010039	21060007	10/01/2022	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E	1.500,00	1.500,00	0,00
2021	10010040	15030007	10/01/2022	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	4.235,50	4.235,50	0,00
2021	10010041	15030007	10/01/2022	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	750,00	750,00	0,00
2021	10010042	08010003	10/01/2022	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	L.M PAIVA	700,00	700,00	0,00
2021	10010043	09110006	10/01/2022	33903600	10.01.13.392.1303.2069.0000	FRANCISCO HELIO ALVES DE	765,00	765,00	0,00
2021	10010044	01120051	10/01/2022	33903000	05.02.12.361.1205.2023.0000	POSTO SAGA EIRELI	6.717,55	6.717,55	0,00
2021	10010045	08040001	10/01/2022	33903900	05.02.12.361.1205.2023.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	662,49	662,49	0,00
2021	10010046	08010002	10/01/2022	33903900	05.02.12.361.1205.2023.0000	L.M PAIVA	1.425,00	1.425,00	0,00
2021	10010047	14100003	10/01/2022	33903900	05.02.12.361.1205.2023.0000	KELANE SOARES DA SILVA	144,60	144,60	0,00
2021	10010048	15030010	10/01/2022	33903900	05.02.12.361.1205.2023.0000	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	4.300,00	4.300,00	0,00
2021	10010049	22120011	10/01/2022	33903000	05.02.12.365.1202.2025.0000	J N PESSOA EIRELI	323,00	323,00	0,00
2021	10010050	30060001	10/01/2022	33903000	09.06.08.243.0802.2058.0000	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	16.164,15	16.164,15	0,00
2021	10010051	01120047	10/01/2022	33903000	07.01.04.122.0402.2042.0000	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE	467,16	467,16	0,00
2021	10010052	03120010	10/01/2022	33903000	07.01.04.122.0402.2042.0000	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE	2.664,16	2.664,16	0,00
2021	10010053	30120001	10/01/2022	33903000	07.01.04.122.0402.2042.0000	POSTO SAGA EIRELI	26.455,61	26.455,61	0,00
2021	10010054	04010061	10/01/2022	33903900	07.01.04.122.0402.2042.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	405,44	405,44	0,00
2021	10010055	01020014	10/01/2022	33903600	07.01.04.122.0402.2042.0000	ANTONIO HELIO ALVES	800,00	800,00	0,00
2021	10010056	02080103	10/01/2022	33903900	07.01.04.122.0402.2042.0000	ROYALE SERVICOS E LOCACOES	3.881,41	3.881,41	0,00
2021	10010057	10090002	10/01/2022	33903900	07.01.04.122.0402.2042.0000	SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346	2.509,63	2.509,63	0,00
2021	10010058	15120011	10/01/2022	33903900	07.01.04.122.0402.2042.0000	RACHEL XAVIER MAGALHÃES	735,00	735,00	0,00
2021	10010059	15030006	10/01/2022	33903900	07.01.04.122.0402.2042.0000	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	2.350,00	2.350,00	0,00
2021	10010060	30060005	10/01/2022	33903900	07.01.04.122.0402.2042.0000	J L DE OLIVEIRA CHAGAS ME	1.320,00	1.320,00	0,00
2021	10010061	02080065	10/01/2022	33903900	07.01.04.122.0402.2042.0000	JOSE CHARLIANO LIMA ARAUJO	450,00	450,00	0,00
2021	10010062	01120031	10/01/2022	44905200	02.01.04.122.0402.2002.0000	DX COMPUTADOR LTDA EPP	2.382,80	2.382,80	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	10010063	01120032	10/01/2022	33903000	02.01.04.122.0402.2002.0000	DX COMPUTADOR LTDA EPP	147,40	147,40	0,00
2021	10010064	15030002	10/01/2022	33903900	02.01.04.122.0402.2002.0000	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	2.350,00	2.350,00	0,00
2021	10010065	21120012	10/01/2022	33903000	02.01.04.122.0402.2002.0000	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	1.250,00	1.250,00	0,00
2021	10010066	01060036	10/01/2022	33903000	02.01.04.122.0402.2002.0000	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	2.340,00	2.340,00	0,00
2021	10010067	06120014	10/01/2022	33903000	02.01.04.122.0402.2002.0000	J N PESSOA EIRELI	147,95	147,95	0,00
2021	10010068	20120001	10/01/2022	33903000	02.01.04.122.0402.2002.0000	J N PESSOA EIRELI	66,00	66,00	0,00
2021	10010069	01120029	10/01/2022	44905200	02.01.04.122.0402.2002.0000	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI	10.470,00	10.470,00	0,00
2021	10010070	01120029	10/01/2022	44905200	02.01.04.122.0402.2002.0000	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI	4.892,80	4.892,80	0,00
2021	10010071	20120003	10/01/2022	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	J N PESSOA EIRELI	72,40	72,40	0,00
2021	10010072	03110039	10/01/2022	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	J N PESSOA EIRELI	355,87	355,87	0,00
2021	10010073	15120007	10/01/2022	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	J N PESSOA EIRELI	202,00	202,00	0,00
2021	10010074	17120011	10/01/2022	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	J N PESSOA EIRELI	1.739,80	1.739,80	0,00
2021	10010075	02080056	10/01/2022	33903900	05.01.12.361.1203.2010.0000	JOSE CHARLIANO LIMA ARAUJO	50,00	50,00	0,00
2021	10010076	02080064	10/01/2022	33903900	05.01.12.362.1210.2015.0000	JOSE CHARLIANO LIMA ARAUJO	125,00	125,00	0,00
2021	10010077	15030009	10/01/2022	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	4.300,00	4.300,00	0,00
2021	10010078	21060008	10/01/2022	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E	1.500,00	1.500,00	0,00
2021	10010079	17120001	10/01/2022	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	257,07	257,07	0,00
2021	10010080	21120001	10/01/2022	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	418,00	418,00	0,00
2021	10010081	03120004	10/01/2022	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	3.180,00	3.180,00	0,00
2021	10010082	20070007	10/01/2022	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	ROYALE SERVICOS E LOCACOES	2.750,85	2.750,85	0,00
2021	10010083	20070007	10/01/2022	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	ROYALE SERVICOS E LOCACOES	6.499,00	6.499,00	0,00
2021	10010084	22120012	10/01/2022	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	J N PESSOA EIRELI	182,80	182,80	0,00
2021	10010085	04010042	10/01/2022	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	363,12	363,12	0,00
2021	10010086	01120054	10/01/2022	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	ACERTE SERVIÇOS DE	1.273,00	1.273,00	0,00
2021	10010087	05040023	10/01/2022	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM	1.200,00	1.200,00	0,00
2021	10010088	01120037	10/01/2022	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	10010089	02080080	10/01/2022	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	INOVAR CONSTRUÇÕES, MATERIAISE	1.618,22	1.618,22	0,00
2021	10010090	06080014	10/01/2022	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA.	834,12	834,12	0,00
2021	10010091	01120048	10/01/2022	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE	318,50	318,50	0,00
2021	10010092	06080012	10/01/2022	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA.	3.039,00	3.039,00	0,00
2021	10010093	03120011	10/01/2022	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE	1.658,22	1.658,22	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	10010095	13090008	10/01/2022	33903099	06.02.10.122.0402.2028.0000	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS	3.173,90	3.173,90	0,00
2021	10010096	13090010	10/01/2022	33903000	06.02.10.122.1015.2029.0000	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS	924,20	924,20	0,00
2021	10010097	21060001	10/01/2022	33903903	06.02.10.122.0402.2028.0000	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E	1.500,00	1.500,00	0,00
2021	10010098	20070004	10/01/2022	33903903	06.02.10.122.0402.2028.0000	ROYALE SERVICOS E LOCACOES	4.420,00	4.420,00	0,00
2021	10010099	15030005	10/01/2022	33903903	06.02.10.122.0402.2028.0000	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	4.300,00	4.300,00	0,00
2021	10010100	01020010	10/01/2022	33903600	06.02.10.122.1015.2029.0000	EDNARDO BESSA NOGUEIRA LIMA	2.120,00	2.120,00	0,00
2021	10010101	01020012	10/01/2022	33903603	06.02.10.122.0402.2028.0000	MARIA AUXILIADORA PAIVA	600,00	600,00	0,00
2021	10010102	03120008	10/01/2022	33903099	06.02.10.122.0402.2028.0000	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE	2.508,30	2.508,30	0,00
2021	10010103	01120055	10/01/2022	33903903	06.02.10.122.0402.2028.0000	ACERTE SERVIÇOS DE	884,00	884,00	0,00
2021	10010105	01120039	10/01/2022	33903903	06.02.10.122.0402.2028.0000	NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	10010106	05040024	10/01/2022	33903903	06.02.10.122.0402.2028.0000	SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	10010107	01060040	10/01/2022	33903099	06.02.10.122.0402.2028.0000	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	2.871,47	2.871,47	0,00
2021	10010108	01120030	10/01/2022	44905200	06.02.10.122.0402.2028.0000	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI	3.450,00	3.450,00	0,00
2021	10010109	01020005	10/01/2022	33903900	06.02.10.302.1007.2037.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	446,43	446,43	0,00
2021	10010110	08040002	10/01/2022	33903906	06.02.10.301.1009.2035.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	201,39	201,39	0,00
2021	10010111	01120049	10/01/2022	33903000	06.02.10.302.1007.2037.0000	POSTO SAGA EIRELI	3.614,86	3.614,86	0,00
2021	10010112	03120007	10/01/2022	33903099	06.02.10.301.1009.2035.0000	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE	20.575,12	20.575,12	0,00
2021	10010113	01120042	10/01/2022	33903906	06.02.10.301.1002.2034.0000	KELANE SOARES DA SILVA	93,78	93,78	0,00
2021	10010114	01120044	10/01/2022	33903099	06.02.10.301.1009.2035.0000	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE	3.796,65	3.796,65	0,00
2021	10010115	01120045	10/01/2022	33903000	06.02.10.305.1005.2040.0000	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE	788,45	788,45	0,00
2021	10010116	03120006	10/01/2022	33903000	06.02.10.302.1007.2037.0000	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE	21.976,07	21.976,07	0,00
2021	10010117	01120043	10/01/2022	33903000	06.02.10.302.1007.2037.0000	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE	2.862,14	2.862,14	0,00
2021	10010118	01120035	10/01/2022	33903099	06.02.10.302.1007.2036.0000	DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA	19.993,62	19.993,62	0,00
2021	10010119	01120041	10/01/2022	33903900	06.02.10.302.1007.2036.0000	KELANE SOARES DA SILVA	224,71	224,71	0,00
2021	10010120	01120035	10/01/2022	33903099	06.02.10.302.1007.2036.0000	DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA	19.960,10	19.960,10	0,00
2021	10010121	13090015	10/01/2022	33903900	06.02.10.302.1007.2036.0000	SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346	377,16	377,16	0,00
2021	10010122	27120002	10/01/2022	33903099	06.02.10.302.1007.2036.0000	J N PESSOA EIRELI	1.388,35	1.388,35	0,00
2021	10010123	17120009	10/01/2022	33903099	06.02.10.302.1007.2036.0000	J N PESSOA EIRELI	2.807,83	2.807,83	0,00
2021	10010125	17120008	10/01/2022	33903099	06.02.10.302.1007.2036.0000	J N PESSOA EIRELI	3.258,52	3.258,52	0,00
2021	10010126	02080086	10/01/2022	33903900	06.02.10.302.1007.2036.0000	JOSE CHARLIANO LIMA ARAUJO	755,00	755,00	0,00
2021	10010127	01060038	10/01/2022	33903099	06.02.10.301.1002.2034.0000	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	4.370,94	4.370,94	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	10010128	02080087	10/01/2022	33903906	06.02.10.301.1002.2034.0000	JOSE CHARLIANO LIMA ARAUJO	56,00	56,00	0,00
2021	10010129	17120005	10/01/2022	33903099	06.02.10.301.1002.2034.0000	J N PESSOA EIRELI	639,00	639,00	0,00
2021	10010130	17120004	10/01/2022	33903099	06.02.10.301.1002.2034.0000	J N PESSOA EIRELI	1.450,19	1.450,19	0,00
2021	10010131	17120006	10/01/2022	33903099	06.02.10.301.1002.2034.0000	J N PESSOA EIRELI	1.671,93	1.671,93	0,00
2021	10010132	27120001	10/01/2022	33903099	06.02.10.301.1002.2034.0000	J N PESSOA EIRELI	645,50	645,50	0,00
2021	10010133	22120001	10/01/2022	33903099	06.02.10.302.1007.2036.0000	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	4.893,30	4.893,30	0,00
2021	10010135	22120003	10/01/2022	33903099	06.02.10.301.1009.2035.0000	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	3.588,10	3.588,10	0,00
2021	10010136	22120002	10/01/2022	33903099	06.02.10.301.1009.2035.0000	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	29.942,23	29.942,23	0,00
2021	10010145	13090009	10/01/2022	33903000	06.02.10.122.1015.2029.0000	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS	3.865,52	3.865,52	0,00
2021	10010146	06120017	10/01/2022	44905200	05.01.12.122.1205.2008.0000	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI	20.320,00	20.320,00	0,00
2021	10010147	04100021	10/01/2022	33901800	10.01.13.392.1303.2069.0000	CAMILA DE SOUZA ARAUJO	400,00	400,00	0,00
2021	10010148	01100018	10/01/2022	33901800	07.01.04.122.0402.2042.0000	JOÃO LUCAS BATISTA DE QUEIROZ	400,00	400,00	0,00
2021	10010149	04100002	10/01/2022	33901800	07.01.04.122.0402.2042.0000	IGOR MATEUS PESSOA DE LIMA	400,00	400,00	0,00
2021	10010150	04100003	10/01/2022	33901800	07.01.04.122.0402.2042.0000	CARLOS HENRIQUE PESSOA DE	400,00	400,00	0,00
2021	10010151	04100011	10/01/2022	33901800	09.01.08.122.0816.2053.0000	DANIELE BENTO DA SILVA	400,00	400,00	0,00
2021	10010152	04100010	10/01/2022	33901800	09.01.08.122.0816.2053.0000	OLGA MARIA DO SOCORRO NETA	400,00	400,00	0,00
2021	10010153	04100015	10/01/2022	33901800	04.01.04.122.0402.2003.0000	GESSICA HILLARY OLIVEIRA BATISTA	400,00	400,00	0,00
2021	10010154	04100012	10/01/2022	33901800	04.01.04.122.0402.2003.0000	CRISTINEY RAMON DE OLIVEIRA	400,00	400,00	0,00
2021	10010155	04100013	10/01/2022	33901800	04.01.04.122.0402.2003.0000	JANIEIDE ROCHA DE OLIVEIRA	400,00	400,00	0,00
2021	10010156	04100014	10/01/2022	33901800	04.01.04.122.0402.2003.0000	CLEONICE MAIA ALVES	400,00	400,00	0,00
2021	10010157	04100022	10/01/2022	33901800	06.02.10.122.0402.2028.0000	ANNA GABRIELA BESSA GOMES	400,00	400,00	0,00
2021	10010158	04100023	10/01/2022	33901800	06.02.10.122.0402.2028.0000	ALE AUGUSTO FREIRE ARAUJO	400,00	400,00	0,00
2021	10010159	04100024	10/01/2022	33901800	06.02.10.122.0402.2028.0000	ISABELLI GOMES MAIA	400,00	400,00	0,00
2021	10010160	04100025	10/01/2022	33901800	06.02.10.122.0402.2028.0000	ANTONIA BEATRIZ PESSOA FREIRE	400,00	400,00	0,00
2021	10010161	04100016	10/01/2022	33901800	08.01.04.122.0402.2046.0000	DANIEL AUGUSTO ANDRADE DE	400,00	400,00	0,00
2021	10010162	04100020	10/01/2022	33901800	08.01.04.122.0402.2046.0000	ANDREA DIAS LINS	400,00	400,00	0,00
2021	10010163	04100018	10/01/2022	33901800	08.01.04.122.0402.2046.0000	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	400,00	400,00	0,00
2021	10010164	04100019	10/01/2022	33901800	08.01.04.122.0402.2046.0000	BARBARA LOHANY SILVEIRA PAIVA	400,00	400,00	0,00
2021	10010165	04100017	10/01/2022	33901800	08.01.04.122.0402.2046.0000	HUDSON OLIVEIRA VALENTINS LEITE	400,00	400,00	0,00
2021	10010166	25100005	10/01/2022	33901800	08.01.04.122.0402.2046.0000	FANTHILY MARCELLY DIOGENES	400,00	400,00	0,00
2021	10010167	25100006	10/01/2022	33901800	05.01.12.122.1205.2008.0000	RONARIA PAULA DE ALMEIDA	400,00	400,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	10010168	04100008	10/01/2022	33901800	05.01.12.122.1205.2008.0000	JOSE WILDE CAVALCANTE PEREIRA	400,00	400,00	0,00
2021	10010169	04100007	10/01/2022	33901800	05.01.12.122.1205.2008.0000	DANIELLY DA SILVA AZEVEDO	500,00	500,00	0,00
2021	10010170	04100004	10/01/2022	33901800	05.01.12.122.1205.2008.0000	LUIZ JOSEANO DOS SANTOS SILVA	400,00	400,00	0,00
2021	10010171	04100005	10/01/2022	33901800	05.01.12.122.1205.2008.0000	FRANCISCA ROSANGELA TIADOSIO	500,00	500,00	0,00
2021	10010172	25100001	10/01/2022	33901800	05.01.12.122.1205.2008.0000	ANTONIA MARINA AIRES ALVES	400,00	400,00	0,00
2021	10010173	04100006	10/01/2022	33901800	05.01.12.122.1205.2008.0000	FERNANDA INGRIDY PAIVA	400,00	400,00	0,00
2021	10010174	04100009	10/01/2022	33901800	05.01.12.122.1205.2008.0000	FRANCISCA LUCIVANIA ALVES	500,00	500,00	0,00
2021	10010177	15030005	10/01/2022	33903903	06.02.10.122.0402.2028.0000	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	1.500,00	1.500,00	0,00
2021	10010178	15030003	10/01/2022	33903900	08.01.04.122.0402.2046.0000	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	10010179	23060001	10/01/2022	33903600	06.02.10.122.1006.2032.0000	ÚRSULA CAROLINE ANDRADE DE	300,00	300,00	0,00
2021	11010009	01120036	11/01/2022	33904800	10.01.13.392.1303.2069.0000	KELLY LIRA DE VASCONCELOS	540,00	540,00	0,00
2021	11010010	13090013	11/01/2022	33903099	06.02.10.301.1002.2034.0000	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS	3.576,33	3.576,33	0,00
2021	11010011	01070012	11/01/2022	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	ANTONIO WELLES QUEIROZ DE PAIVA	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	11010012	13090014	11/01/2022	33903099	06.02.10.301.1002.2034.0000	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS	739,16	739,16	0,00
2021	11010013	01120061	11/01/2022	33903000	09.01.08.122.0816.2053.0000	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	3.667,56	3.667,56	0,00
2021	11010014	22110004	11/01/2022	33901400	09.01.08.122.0816.2053.0000	JAILMA GALDINO EDUARDO	30,00	30,00	0,00
2021	11010015	22110003	11/01/2022	33901400	09.01.08.122.0816.2053.0000	MARTA MARIA DE PAIVA SANTOS	30,00	30,00	0,00
2021	11010016	04010083	11/01/2022	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	SERAP - SERV DE ACOMP E ASS.	3.300,00	3.300,00	0,00
2021	11010017	05010002	11/01/2022	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA	234,90	234,90	0,00
2021	11010018	05010002	11/01/2022	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA	764,90	764,90	0,00
2021	11010019	30030004	11/01/2022	33903903	06.02.10.122.0402.2028.0000	SERAP SERVIÇOS DE ASSESSORIA	2.450,00	2.450,00	0,00
2021	11010020	13090008	11/01/2022	33903099	06.02.10.122.0402.2028.0000	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS	3.586,76	3.586,76	0,00
2021	11010021	13090007	11/01/2022	33903099	06.02.10.122.0402.2028.0000	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS	1.111,80	1.111,80	0,00
2021	11010022	05010005	11/01/2022	33903906	06.02.10.122.0402.2028.0000	LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA	234,90	234,90	0,00
2021	11010023	01120058	11/01/2022	33903000	09.06.08.244.0801.2060.0000	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	1.605,62	1.605,62	0,00
2021	11010024	01120057	11/01/2022	33903000	09.06.08.243.0802.2057.0000	INOVAR CONSTRUÇÕES, MATERIAISE	977,88	977,88	0,00
2021	11010025	01120060	11/01/2022	33903000	09.06.08.243.0802.2057.0000	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	6.688,43	6.688,43	0,00
2021	11010026	02080077	11/01/2022	33903000	05.02.12.365.1202.2025.0000	INOVAR CONSTRUÇÕES, MATERIAISE	3.079,90	3.079,90	0,00
2021	11010027	02080076	11/01/2022	33903000	05.02.12.361.1205.2023.0000	INOVAR CONSTRUÇÕES, MATERIAISE	2.485,95	2.485,95	0,00
2021	13010001	01060067	13/01/2022	31901100	06.02.10.302.1007.2036.0000	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	63,00	63,00	0,00
2021	13010009	08120018	13/01/2022	33903906	06.02.10.301.1009.2035.0000	SETEMOL EQUIPAMENTOS	4.990,00	4.990,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	13010010	01120052	13/01/2022	33903600	05.01.12.122.1205.2008.0000	LUZIMAR LIMA DA SILVA	1.290,00	1.290,00	0,00
2021	13010011	23120001	13/01/2022	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS	364,61	364,61	0,00
2021	13010012	29120013	13/01/2022	33903000	05.01.12.122.1205.2008.0000	A. DE P. MEDEIROS E SILVA	4.427,39	4.427,39	0,00
2021	13010013	02080024	13/01/2022	33903000	07.01.04.122.0402.2042.0000	INOVAR CONSTRUÇÕES, MATERIAISE	81,06	81,06	0,00
2021	13010014	29120001	13/01/2022	33903000	06.02.10.302.1007.2037.0000	CRAJUBAR GASES LTDA.	4.421,50	4.421,50	0,00
2021	18010001	01120068	18/01/2022	33903600	05.01.27.812.2702.2021.0000	LUZIMAR DE QUEIROZ DIAS	600,00	600,00	0,00
2021	18010002	17120020	18/01/2022	33903600	05.01.27.812.2702.2021.0000	JOSE FLAVIO FALCÃO	1.630,00	0,00	1.630,00
2021	18010003	17120021	18/01/2022	33903600	05.01.27.812.2702.2021.0000	DIEGO RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA	1.630,00	0,00	1.630,00
2021	18010004	28100012	18/01/2022	31901300	06.02.10.122.0402.2028.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11.923,01	11.923,01	0,00
2021	18010007	02080116	18/01/2022	31901300	02.01.04.122.0402.2002.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	7.392,00	7.392,00	0,00
2021	18010009	28100013	18/01/2022	31901300	10.01.13.392.1303.2069.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	2.823,66	2.823,66	0,00
2021	18010010	29120028	18/01/2022	31901300	08.01.04.122.0402.2046.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	4.547,34	4.547,34	0,00
2021	18010012	13120011	18/01/2022	44905100	07.01.17.512.1703.1016.0000	TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES	251.597,93	251.597,93	0,00
2021	18010013	29120029	18/01/2022	31901300	07.01.04.122.0402.2042.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	16.112,57	16.112,57	0,00
2021	18010016	30110015	18/01/2022	31901300	05.01.12.122.1205.2008.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	7.747,89	7.747,89	0,00
2021	18010018	01120068	18/01/2022	33903600	05.01.27.812.2702.2021.0000	LUZIMAR DE QUEIROZ DIAS	600,00	600,00	0,00
2021	18010019	30110020	18/01/2022	31901300	06.02.10.301.1009.2035.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	19.194,85	19.194,85	0,00
2021	18010020	30110020	18/01/2022	31901300	06.02.10.301.1009.2035.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	3.573,13	3.573,13	0,00
2021	18010021	30110020	18/01/2022	31901300	06.02.10.301.1009.2035.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	827,25	827,25	0,00
2021	18010022	30110020	18/01/2022	31901300	06.02.10.301.1009.2035.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.615,82	1.615,82	0,00
2021	18010023	29120024	18/01/2022	31901300	06.02.10.305.1005.2040.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	5.231,52	5.231,52	0,00
2021	18010024	30110016	18/01/2022	31901300	06.02.10.302.1007.2036.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	41.497,88	41.497,88	0,00
2021	18010036	29120023	18/01/2022	31901300	05.02.12.361.1205.2023.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	16.648,00	16.648,00	0,00
2021	18010037	02080042	18/01/2022	31901300	05.02.12.365.1202.2025.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.416,33	1.416,33	0,00
2021	18010038	30110019	18/01/2022	31901300	05.02.12.365.1202.2024.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	12.184,49	12.184,49	0,00
2021	18010039	30110014	18/01/2022	31901300	05.02.12.361.1205.2022.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	42.913,86	42.913,86	0,00
2021	18010042	30110020	18/01/2022	31901300	06.02.10.301.1009.2035.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	4.404,17	4.404,17	0,00
2021	18010043	29120025	18/01/2022	31901300	09.01.08.122.0815.2052.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.155,00	1.155,00	0,00
2021	18010044	29120026	18/01/2022	31901300	09.01.08.122.0816.2053.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	9.320,96	9.320,96	0,00
2021	18010045	30110021	18/01/2022	33901300	12.01.04.124.0008.2075.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.192,38	1.192,38	0,00
2021	18010046	02080118	18/01/2022	31901300	04.01.04.122.0402.2003.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	6.820,93	6.820,93	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	18010047	29120027	18/01/2022	31901300	11.02.03.091.0002.2074.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	2.517,90	2.517,90	0,00
2021	18010051	28100009	18/01/2022	31901300	09.06.08.244.0830.2066.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	588,00	588,00	0,00
2021	18010052	28100008	18/01/2022	31901300	09.06.08.243.0802.2058.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.753,13	1.753,13	0,00
2021	18010053	30110017	18/01/2022	31901300	09.06.08.243.0802.2057.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	735,00	735,00	0,00
2021	19010001	01120065	19/01/2022	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.400,00	0,00	3.400,00
2021	19010002	01120066	19/01/2022	33903900	09.01.08.122.0816.2053.0000	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.300,00	0,00	1.300,00
2021	19010005	17080001	19/01/2022	33903900	08.01.04.122.0402.2046.0000	SEBRAE - CE	4.560,00	4.560,00	0,00
2021	19010006	01120064	19/01/2022	33903903	06.02.10.122.0402.2028.0000	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.400,00	0,00	3.400,00
2021	19010007	01120063	19/01/2022	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.400,00	0,00	3.400,00
2021	21010002	31120005	21/01/2022	31901100	05.02.12.361.1205.2022.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	46.282,76	46.282,76	0,00
2021	21010003	31120001	21/01/2022	31901100	05.02.12.365.1202.2024.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	14.571,10	14.571,10	0,00
2021	21010004	31120003	21/01/2022	31900400	05.02.12.365.1202.2024.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	2.566,09	2.566,09	0,00
2021	21010005	31120004	21/01/2022	31900400	05.02.12.361.1205.2022.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	11.932,69	11.932,69	0,00
2021	21010006	31120002	21/01/2022	31900400	05.02.12.366.1208.2026.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	1.057,90	1.057,90	0,00
2021	24010006	04010065	24/01/2022	33903900	10.01.13.392.1303.2069.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	159,92	159,92	0,00
2021	24010008	05070001	24/01/2022	33903900	08.01.04.122.0402.2046.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	31,80	31,80	0,00
2021	24010009	05070001	24/01/2022	33903900	08.01.04.122.0402.2046.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	32,50	32,50	0,00
2021	24010010	05070001	24/01/2022	33903900	08.01.04.122.0402.2046.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	32,62	32,62	0,00
2021	24010012	04010061	24/01/2022	33903900	07.01.04.122.0402.2042.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	32,61	32,61	0,00
2021	24010013	04010022	24/01/2022	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	38,83	38,83	0,00
2021	24010014	04010022	24/01/2022	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	37,87	37,87	0,00
2021	24010015	04010022	24/01/2022	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	85,24	85,24	0,00
2021	24010017	04010055	24/01/2022	33903906	06.02.10.122.0402.2028.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	356,49	356,49	0,00
2021	24010018	01020032	24/01/2022	33903900	06.02.10.122.1015.2029.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	174,78	174,78	0,00
2021	24010021	01070021	24/01/2022	33903900	06.02.10.122.1006.2032.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	31,80	31,80	0,00
2021	25010012	04010098	25/01/2022	33903900	09.06.08.244.0801.2060.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	76,46	76,46	0,00
2021	10010026	15030008	01/02/2022	33903900	10.01.13.392.1303.2069.0000	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	-2.700,00	-2.700,00	0,00
2021	21020004	31120002	21/02/2022	44905100	01.01.01.031.1002.1001.0000	CONSOLIDACAO GERAL MENSAL	28.856,59	28.856,59	0,00
2021	25020001	15030009	25/02/2022	33903900	05.01.12.122.1205.2008.0000	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	1.500,00	0,00	1.500,00
2021	10030079	15030005	10/03/2022	33903903	06.02.10.122.0402.2028.0000	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	1.500,00	0,00	1.500,00
2021	10030145	15030005	10/03/2022	33903903	06.02.10.122.0402.2028.0000	PUBLIMAIS ASSESSORIA E	1.500,00	0,00	1.500,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
								1.061.208,68	1.041.948,68	19.260,00

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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.

Unidade Gestora: FUNDEB

Unidade Oçamentária: 0502 - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.1205.2.022.0000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
30/05/2022	6734		04050008	04/05/2022	D F DE S. SILVA - BAZAR ALTERNA'	6.120,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00
30/12/2022	3419		30120013	30/12/2022	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	183.444,00	183.444,00	0,00	0,00	183.444,00
30/12/2022	2153		29120017	29/12/2022	J R DE ARAUJO LOBATO NETO	37.830,00	37.830,00	0,00	0,00	37.830,00
					Totais por Natureza R$:		227.394,00		6.120,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		227.394,00		6.120,00	

Funcional Programática: 12.365.1201.2.023.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30%

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
30/05/2022	6734		04050010	04/05/2022	D F DE S. SILVA - BAZAR ALTERNA'	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.280,00		1.280,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.280,00		1.280,00	

Funcional Programática: 12.365.1202.2.025.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
30/05/2022	6734		04050009	04/05/2022	D F DE S. SILVA - BAZAR ALTERNA'	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		960,00		960,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		960,00		960,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		229.634,00		8.360,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		229.634,00		8.360,00	

Unidade Gestora: SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0501 - FME

Funcional Programática: 12.122.1205.2.008.0000 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTO

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/04/2022	1259		04030005	04/03/2022	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIREI	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
27/04/2022	1264		01040016	01/04/2022	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIREI	23.650,00	23.650,00	0,00	23.650,00	0,00
02/05/2022	1719		04030002	04/03/2022	DX COMPUTADOR LTDA EPP	12.226,00	12.226,00	0,00	12.226,00	0,00
02/05/2022	7246		04030001	04/03/2022	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA	3.565,54	3.565,54	0,00	3.565,54	0,00
04/05/2022	1273		29040005	29/04/2022	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIREI	15.340,00	15.340,00	0,00	15.340,00	0,00
10/05/2022	3149		04030004	04/03/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	7.910,00	7.910,00	0,00	7.910,00	0,00
14/06/2022	111		03050002	03/05/2022	BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICO	129.900,00	129.900,00	0,00	129.900,00	0,00
20/12/2022	600559		12090002	12/09/2022	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDU	317.900,00	317.900,00	0,00	0,00	317.900,00
					Totais por Natureza R$:		524.291,54		206.391,54	
					Totais por Funcional Programática R$:		524.291,54		206.391,54	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		524.291,54		206.391,54	
					Total por Unidade Gestora R$:		524.291,54		206.391,54	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Funcional Programática: 10.122.0402.2.029.0000 FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ERERÉ

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/03/2022	2237		02020004	02/02/2022	M. CARREGA COMERCIO DE PROD	4.460,00	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00
18/04/2022	1660		18040012	18/04/2022	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
29/04/2022	336		13040003	13/04/2022	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SI	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
29/04/2022	337		13040002	13/04/2022	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SI	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
12/09/2022	345		17080007	17/08/2022	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SI	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
29/09/2022	1905		21090003	21/09/2022	DX COMPUTADOR LTDA EPP	2.382,80	2.382,80	0,00	2.382,80	0,00
					Totais por Natureza R$:	21.992,80			21.992,80	
					Totais por Funcional Programática R$:	21.992,80			21.992,80	

Funcional Programática: 10.122.1015.2.031.0000 CASA DE APOIO: MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/09/2022	346		17080005	17/08/2022	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SI	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
					Totais por Natureza R$:	170,00			170,00	
					Totais por Funcional Programática R$:	170,00			170,00	

Funcional Programática: 10.301.1002.2.032.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/07/2022	14798		03050003	03/05/2022	UNITED CAR LTDA.	328.000,00	82.000,00	246.000,00	82.000,00	0,00
07/07/2022	14797		03050003	03/05/2022	UNITED CAR LTDA.	328.000,00	82.000,00	164.000,00	82.000,00	0,00
07/07/2022	14799		03050003	03/05/2022	UNITED CAR LTDA.	328.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00
07/07/2022	14800		03050003	03/05/2022	UNITED CAR LTDA.	328.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
19/08/2022	2210		01080012	01/08/2022	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
21/09/2022	2318		16080007	16/08/2022	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
17/10/2022	2538		26090011	26/09/2022	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:	350.000,00			350.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:	350.000,00			350.000,00	

Funcional Programática: 10.302.1007.2.034.0000 FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/03/2022	2238		02020003	02/02/2022	M. CARREGA COMERCIO DE PROD	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
08/03/2022	596764		08030001	08/03/2022	APIGUANA MAQUINA E FERRAMEN	15.473,00	15.473,00	0,00	15.473,00	0,00
25/04/2022	338		13040001	13/04/2022	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SI	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
14/06/2022	8914		01060020	01/06/2022	V.S.COSTA & CIA LTDA	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
23/06/2022	8909		01060019	01/06/2022	V.S.COSTA & CIA LTDA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Funcional Programática: 10.302.1007.2.034.0000 FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/07/2022	24284		07060021	07/06/2022	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRO	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00
13/07/2022	6852		07060023	07/06/2022	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SC	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00
12/09/2022	347		17060006	17/08/2022	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SI	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
25/10/2022	1345		25100007	25/10/2022	MOURA PORTO FABRICACAO E CC	49.796,18	49.796,18	0,00	49.796,18	0,00
23/12/2022	401		02120003	02/12/2022	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SI	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
23/12/2022	402		02120002	02/12/2022	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SI	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
					Totais por Natureza R$:	87.934,18			84.674,18	
					Totais por Funcional Programática R$:	87.934,18			84.674,18	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	460.096,98			456.836,98	
					Total por Unidade Gestora R$:	460.096,98			456.836,98	

Unidade Gestora: SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Funcional Programática: 08.122.0815.2.047.0000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
30/12/2022	399		14120005	14/12/2022	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SI	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
					Totais por Natureza R$:		350,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		350,00		0,00	

Funcional Programática: 08.122.0816.2.048.0000 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. TRAB. DES.SOCIAL E SUTENTAVEL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
16/03/2022	1242		01020030	01/02/2022	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIREI	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
27/04/2022	341		21030004	21/03/2022	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SI	4.760,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00
28/11/2022	1936		22110004	22/11/2022	DX COMPUTADOR LTDA EPP	4.232,60	4.232,60	0,00	4.232,60	0,00
22/12/2022	404		07120009	07/12/2022	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SI	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
22/12/2022	403		20100028	20/10/2022	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SI	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
30/12/2022	400		09120015	09/12/2022	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SI	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00
					Totais por Natureza R$:		15.132,60		11.332,60	
					Totais por Funcional Programática R$:		15.132,60		11.332,60	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		15.482,60		11.332,60	

Unidade Oçamentária: 0906 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Funcional Programática: 08.243.0802.2.053.0000 FORTALECIMENTO DE VINCULOS: CRIANCAS E ADOLESCENTES

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/05/2022	3134		01040067	01/04/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		420,00		420,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		420,00		420,00	

Funcional Programática: 08.243.0802.2.054.0000 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
29/12/2022	1389		22120007	22/12/2022	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIREI	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
29/12/2022	1956		26120003	26/12/2022	DX COMPUTADOR LTDA EPP	2.382,80	2.382,80	0,00	0,00	2.382,80
					Totais por Natureza R$:		5.832,80		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		5.832,80		0,00	

Funcional Programática: 08.243.0830.2.069.0000 Manutenção do Programa Auxílio Brasil

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar

Unidade Gestora: SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Unidade Oçamentária: 0906 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Funcional Programática: 08.243.0830.2.069.0000 Manutenção do Programa Auxílio Brasil

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
26/09/2022	1904		21090001	21/09/2022	DX COMPUTADOR LTDA EPP	2.382,80	2.382,80	0,00	2.382,80	0,00
					Totais por Natureza R$:		2.382,80		2.382,80	
					Totais por Funcional Programática R$:		2.382,80		2.382,80	

Funcional Programática: 08.244.0801.2.055.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
16/03/2022	1241		18020002	18/02/2022	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIREI	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
26/04/2022	335		21030005	21/03/2022	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SI	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
27/04/2022	3113		01040024	01/04/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	10.888,00	10.888,00	0,00	10.888,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		16.278,00		16.278,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		16.278,00		16.278,00	

Funcional Programática: 08.244.0830.2.059.0000 GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
16/03/2022	1243		01020031	01/02/2022	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIREI	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		2.340,00		2.340,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		2.340,00		2.340,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		27.253,60		21.420,80	
					Total por Unidade Gestora R$:		42.736,20		32.753,40	

Unidade Gestora: **GABINETE DO PREFEITO**

Unidade Oçamentária: **0201 - GABINETE DO PREFEITO**

Funcional Programática: **04.122.0402.2.002.0000 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/01/2022	334		14010001	14/01/2022	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SI	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00
25/04/2022	340		13040005	13/04/2022	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SI	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
09/05/2022	8316		06050003	06/05/2022	J ERIVALDO & CIA LTDA	764,00	764,00	0,00	760,00	4,00
27/05/2022	1150		20050009	20/05/2022	VIDRACARIA SOUZA	1.001,65	1.001,65	0,00	1.001,65	0,00
20/07/2022	1296		15070003	15/07/2022	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIREI	3.880,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00
20/07/2022	1846		11070017	11/07/2022	DX COMPUTADOR LTDA EPP	4.232,60	4.232,60	0,00	4.232,60	0,00
04/11/2022	7706		01110001	01/11/2022	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA	1.515,86	1.515,86	0,00	1.515,86	0,00
22/12/2022	405		14120006	14/12/2022	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SI	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00
					Totais por Natureza R$:	14.579,11			13.925,11	
					Totais por Funcional Programática R$:	14.579,11			13.925,11	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	14.579,11			13.925,11	
					Total por Unidade Gestora R$:	14.579,11			13.925,11	

Unidade Gestora: SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

Unidade Oçamentária: 0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Funcional Programática: 04.122.0402.2.037.0000 FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/04/2022	339		12040005	12/04/2022	MARIA ELIZANGELA DANTAS DA SI	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.760,00		1.760,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.760,00		1.760,00	

Funcional Programática: 15.452.1505.2.038.0000 PROGRAMA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
15/03/2022	481		14030001	14/03/2022	SEMAQ MAQUINAS E FERRAMENTA	5.941,80	5.941,80	0,00	5.941,80	0,00
					Totais por Natureza R$:		5.941,80		5.941,80	
					Totais por Funcional Programática R$:		5.941,80		5.941,80	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		7.701,80		7.701,80	
					Total por Unidade Gestora R$:		7.701,80		7.701,80	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ERERE

Unidade Oçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ERERE

Funcional Programática: 01.031.0100.2.001.0000 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/05/2022	S/ NF		20050004	20/05/2022	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.164,00	1.164,00	0,00	1.164,00	0,00
20/10/2022	S/ NF		20100006	20/10/2022	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.554,00	10.554,00	0,00	10.554,00	0,00
30/12/2022	S/ NF		12120001	12/12/2022	CONSOLIDACAO GERAL MENSAL	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		17.318,00		17.318,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		17.318,00		17.318,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		17.318,00		17.318,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		17.318,00		17.318,00	
					Totais Gerais R$:		1.296.357,63		743.286,83	

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Unidade Gestora: SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Unidade Oçamentária: 0901 - SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Funcional Programática: 08.122.0816.1.025.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA ASSISTENCIA

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
26/12/2022	006		22120001	22/12/2022	CONSTRUTORA SOUZA LTDA	28.311,86	28.311,86	0,00	28.311,86	0,00
					Totais por Natureza R$:		28.311,86		28.311,86	
					Totais por Funcional Programática R$:		28.311,86		28.311,86	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		28.311,86		28.311,86	
					Total por Unidade Gestora R$:		28.311,86		28.311,86	

Unidade Gestora: SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

Unidade Oçamentária: 0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Funcional Programática: 15.451.1504.1.012.0000 PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
31/03/2022	633		18030003	18/03/2022	CK CONSTRUTORA E SERVICOS EI	126.861,48	126.861,48	0,00	126.861,48	0,00
02/06/2022	92		18050008	18/05/2022	FERNANDES E MARTINS CONSTRU	25.091,13	25.091,13	0,00	25.091,13	0,00
23/06/2022	95		22060007	22/06/2022	FERNANDES E MARTINS CONSTRU	5.690,79	5.690,79	0,00	5.690,79	0,00
21/09/2022	782		16090001	16/09/2022	CK CONSTRUTORA E SERVICOS EI	134.405,27	134.405,27	0,00	134.405,27	0,00
31/10/2022	810		21100001	21/10/2022	CK CONSTRUTORA E SERVICOS EI	91.592,75	91.592,75	0,00	91.592,75	0,00
22/11/2022	828		21110004	21/11/2022	CK CONSTRUTORA E SERVICOS EI	89.041,67	89.041,67	0,00	71.841,91	17.199,76
08/12/2022	377		28110013	28/11/2022	IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS	86.472,56	86.472,56	0,00	0,00	86.472,56
					Totais por Natureza R$:		559.155,65		455.483,33	
					Totais por Funcional Programática R$:		559.155,65		455.483,33	

Funcional Programática: 15.813.1508.1.014.0000 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORM DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/11/2022	373		14110004	14/11/2022	IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS	50.598,29	50.598,29	0,00	50.598,29	0,00
					Totais por Natureza R$:		50.598,29		50.598,29	
					Totais por Funcional Programática R$:		50.598,29		50.598,29	

Funcional Programática: 17.512.1703.1.017.0000 CONSTRUÇÃO, AMPL E RECUP DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
11/04/2022	1559		31030008	31/03/2022	TF LOCACOES E CONSTRUCOES	151.084,40	151.084,40	0,00	151.084,40	0,00
11/04/2022	1560		31030007	31/03/2022	TF LOCACOES E CONSTRUCOES	55.278,09	55.278,09	0,00	55.278,09	0,00
25/05/2022	1570		01040083	01/04/2022	TF LOCACOES E CONSTRUCOES	149.743,52	149.743,52	0,00	149.743,52	0,00
22/11/2022	1668		05100021	05/10/2022	TF LOCACOES E CONSTRUCOES	270.064,05	270.064,05	0,00	270.064,05	0,00
22/11/2022	1669		05100022	05/10/2022	TF LOCACOES E CONSTRUCOES	177.278,79	177.278,79	0,00	177.278,79	0,00
					Totais por Natureza R$:		803.448,85		803.448,85	
					Totais por Funcional Programática R$:		803.448,85		803.448,85	

Funcional Programática: 18.544.2015.1.018.0000 AÇUDES E BARRAGENS: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
19/04/2022	332		11040004	11/04/2022	IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS	106.015,92	106.015,92	0,00	104.425,68	1.590,24
					Totais por Natureza R$:		106.015,92		104.425,68	
					Totais por Funcional Programática R$:		106.015,92		104.425,68	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.519.218,71		1.413.956,15	
					Total por Unidade Gestora R$:		1.519.218,71		1.413.956,15	

Totais Gerais R$:	1.547.530,57	1.442.268,01

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

Unidade Gestora: SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

Unidade Oçamentária: 0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Funcional Programática: 27.813.2704.1.022.0000 CONSTRUCAO DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTO

Natureza da Despesa: 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
21/09/2022	S/ NF		21090002	21/09/2022	TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		60.000,00		60.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		60.000,00		60.000,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		60.000,00		60.000,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		60.000,00		60.000,00	
					Totais Gerais R$:		60.000,00		60.000,00	

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

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 2022, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a arrecadação da divida ativa do município de ERERÉ-CE, apresentou a seguinte situação:

1 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

Saldo Patrimonial da Divida Ativa Tributaria até 2021	259.721,19
Divida Ativa Tributaria Cobrada no Exercício	3.562,97
Total da Divida Ativa Tributaria Cancelada	12,75
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	3.941,69
Divida Ativa Tributaria Inscrita no Exercício	40.905,04
Saldo Patrimonial da Divida Ativa em 31.12.2022	**293.108,82**

2 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA

Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributaria até 2021	1.933.649,31
Divida Ativa não Tributaria Cobrada no Exercício	0,00
Divida Ativa não Tributaria Cancelada no exercício	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício	0,00
Divida Ativa não Tributaria Inscrita no Exercício	177.033,34
Saldo Patrimonial da Divida Ativa não Tributária em 31.12.2022	**2.110.682,65**

ERERÉ- CE, em 31 de dezembro de 2022.

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

XV - comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ

ERERÉ Livro da Dívida Ativa

Terça-feira 24 Janeiro 2023 **EXERCÍCIO:** 2022 **LIVRO:** 1 **FOLHA:** 1

ORDEM	REC	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	INDN	378.221.014-04 - FRANCISCO EDSON DE SOUSA	2022	25/04/2022	220000016100001		9.859,23
2	ISS	14.800.637/0001-77 - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2022	20/02/2022	220000029100001		457,00
3	ISS	14.800.637/0001-77 - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2022	20/03/2022	220000029200001		1.974,00
4	ISS	14.800.637/0001-77 - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2022	20/04/2022	220000029300001		987,00
5	ISS	14.800.637/0001-77 - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2022	20/05/2022	220000029400001		1.326,24
6	ISS	14.800.637/0001-77 - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2022	20/06/2022	220000029500001		1.003,12
7	ISS	34.714.779/0001-29 - MK DE LIMA	2022	20/02/2002	220000031000001		4,20
8	ISS	34.714.779/0001-29 - MK DE LIMA	2022	20/06/2002	220000031100001		10,00
9	IPTU	- MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA	2022	27/12/2022	220000241100001		12,758
10	IPTU	- FRANCISCA PESSOA LIZ	2022	27/12/2022	220000241200001		12,759
11	IPTU	- FORUM DES. BOANERGS VIANA AMARAL	2022	27/12/2022	220000241300001		51,2110
12	IPTU	- MARIA MARTINS DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000241400001		14,1911
13	IPTU	- JULIANO FELIX DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000241500001		16,5612
14	IPTU	010.113.813-03 - ANA PAULA JERONIMO DE LIMA	2022	27/12/2022	220000241600001		19,2515
15	IPTU	- FRANCISCO LIBERATO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000241700001		12,7517
16	IPTU	302.007.413-49 - RAIMUNDO AIRES DE QUEIROZ	2022	27/12/2022	220000241800001		12,7522
17	IPTU	- ANTONIO FeLIX DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000241900001		12,7525
18	IPTU	756.789.993-87 - RAIMUNDO VICENTE BATISTA	2022	27/12/2022	220000242000001		12,7528
19	IPTU	- FRANCISCO GERONCIO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000242100001		12,7529
20	IPTU	- DOMINGOS EUGENIO PESSOA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000242200001		12,7530
21	IPTU	- ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 4 DE JUNHO	2022	27/12/2022	220000242300001		201,7132
22	IPTU	- JOSE RAFAEL DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000242400001		12,7533
23	IPTU	- CARLOS ALBERTO DE SOUZA	2022	27/12/2022	220000242500001		12,7534
24	IPTU	- ISRAEL FREIRE DE LIMA	2022	27/12/2022	220000242600001		12,7535
25	IPTU	- FRANCISCO EVERTON SOARES PAIVA	2022	27/12/2022	220000242700001		24,4038
26	IPTU	054.685.963-18 - MARCILENE DE QUEIROZ LINS	2022	27/12/2022	220000242800001		12,7540
27	IPTU	- ANTONIO MARCOS DA SILVA	2022	27/12/2022	220000242900001		12,7541
28	IPTU	749.402.873-00 - LUIZ SOARES PEREIRA	2022	27/12/2022	220000243000001		14,9942
29	IPTU	869.551.283-53 - ANTONIO FREIRE MAIA	2022	27/12/2022	220000243100001		12,7544
30	IPTU	081.146.408-39 - MARIA DO ROSARIO COSTA	2022	27/12/2022	220000243200001		12,7545
31	IPTU	- NELSON MARTINS ALVES	2022	27/12/2022	220000243300001		12,7546
32	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000243400001		12,7547
33	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000243500001		12,7548
34	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000243600001		12,7549
35	IPTU	018.802.973-70 - FRANCINETE ROCHA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000243700001		12,7550
36	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000243800001		12,7551

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000243900001		12,7552
2	IPTU	243.950.211-15 - FRANCISCO JOSAMAR AQUINO DE QUEIROZ	2022	27/12/2022	220000244000001		12,7554
3	IPTU	021.197.983-03 - VANILSON JOSE CARVALHO LEITE	2022	27/12/2022	220000244100001		27,8457
4	IPTU	316.161.783-53 - MASSILON HERMINIO B. DE FREITAS	2022	27/12/2022	220000244200001		20,0059
5	IPTU	- ISAURA NOGUEIRA D. DE QUEIROZ	2022	27/12/2022	220000244300001		22,9660
6	IPTU	- ITAMAR DIOGENES PESSOA	2022	27/12/2022	220000244400001		12,7562
7	IPTU	- EPIFANIO PESSOA MOURA	2022	27/12/2022	220000244500001		134,1763
8	IPTU	- SEBASTIAO SOARES BANDEIRA	2022	27/12/2022	220000244600001		12,7565
9	IPTU	- CICERO ANTONIO FIGUEIREDO	2022	27/12/2022	220000244700001		95,4669
10	IPTU	- CENTRO DE SAUDE DE ERERE	2022	27/12/2022	220000244800001		12,7570
11	IPTU	059.313.318-83 - FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA	2022	27/12/2022	220000244900001		12,7571
12	IPTU	- ASSEMBLEIA DE DEUS	2022	27/12/2022	220000245000001		39,1972
13	IPTU	068.022.623-04 - FLAVIO ALVES MAIA	2022	27/12/2022	220000245100001		12,7573
14	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2022	27/12/2022	220000245200001		81,5874
15	IPTU	260.794.703-06 - JOSÉ JAILTON BATISTA OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000245300001		80,9475
16	IPTU	260.794.703-06 - JOSÉ JAILTON BATISTA OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000245400001		21,2277
17	IPTU	260.794.703-06 - JOSÉ JAILTON BATISTA OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000245500001		77,9478
18	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000245600001		12,7580
19	IPTU	721.721.343-68 - GERALDO ALVES BEZERRA	2022	27/12/2022	220000245700001		23,3884
20	IPTU	355.352.701-30 - ANTONIO VALDESSE DE LIMA	2022	27/12/2022	220000245800001		17,5185
21	IPTU	- ANTONIO PAIVA DE FREITAS	2022	27/12/2022	220000245900001		12,7587
22	IPTU	857.975.883-15 - JOAO GOMES DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000246000001		12,7589
23	IPTU	- FRANCISCO ADELINO FERNANDES	2022	27/12/2022	220000246100001		12,7592
24	IPTU	- RAIMUNDO JOSE DA SILVA	2022	27/12/2022	220000246200001		12,7593
25	IPTU	081.146.408-39 - MARIA DO ROSARIO COSTA	2022	27/12/2022	220000246300001		12,7595
26	IPTU	779.387.203-72 - GELSIVAM RUFINO ROMAO	2022	27/12/2022	220000246400001		12,7596
27	IPTU	- MARIA DO ROSARIO COSTA	2022	27/12/2022	220000246500001		12,7598
28	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000246600001		12,7599
29	IPTU	11.820.743/0001-24 - FRANKLINA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	2022	27/12/2022	220000246700001		31,68101
30	IPTU	- OVIDIO ALVES DE ALMEIDA	2022	27/12/2022	220000246800001		19,08103
31	IPTU	- MARISA ALVES BANDEIRA	2022	27/12/2022	220000246900001		19,87104
32	IPTU	- JASSON DANTAS DE LIMA	2022	27/12/2022	220000247000001		19,42105
33	IPTU	- CICERO ANTONIO DE FIGUEREDO	2022	27/12/2022	220000247100001		45,07106
34	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000247200001		21,74107
35	IPTU	000.918.173-31 - ANTONIA MARIA DE LIMA	2022	27/12/2022	220000247300001		13,78108
36	IPTU	721.789.903-63 - MARIA GORETE DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000247400001		25,12109

ORDEM	REC	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	322.345.973-15 - JOSE EDMAR DE SOUZA	2022	27/12/2022	220000247500001		12,75110
2	IPTU	- MARIA PINTO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000247600001		12,75111
3	IPTU	252.838.858-60 - JOSE ERINEUDO DE LIMA	2022	27/12/2022	220000247700001		12,75112
4	IPTU	- JOAO ROMAO FILHO	2022	27/12/2022	220000247800001		12,75113
5	IPTU	- SIDNEY JOSE DA SILVA	2022	27/12/2022	220000247900001		12,75115
6	IPTU	478.558.003-87 - JUNIOR CESAR CHAVES	2022	27/12/2022	220000248000001		12,75118
7	IPTU	- MOISES LEITE DE LIMA	2022	27/12/2022	220000248100001		12,75119
8	IPTU	- TANIA MARIA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000248200001		12,75120
9	IPTU	300.945.933-53 - FRANCINESIA PEREIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000248300001		13,38122
10	IPTU	- RITA FREIRE DE LIMA	2022	27/12/2022	220000248400001		16,00127
11	IPTU	- ANTONIO PEDRO FREIRE BESSA	2022	27/12/2022	220000248500001		12,75128
12	IPTU	- ANTONIO GUEDES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000248600001		12,75135
13	IPTU	018.050.733-89 - ANTONIA KELLY PESSOA DE QUEIROZ	2022	27/12/2022	220000248700001		12,75136
14	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000248800001		12,75137
15	IPTU	391.613.233-49 - MARIA DOS SANTOS FEITOSA LEITE	2022	27/12/2022	220000248900001		13,84138
16	IPTU	391.613.233-49 - MARIA DOS SANTOS FEITOSA LEITE	2022	27/12/2022	220000249000001		15,94139
17	IPTU	819.350.303-10 - RITA FREIRE PESSOA DE LIMA	2022	27/12/2022	220000249100001		17,07140
18	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000249200001		12,75141
19	IPTU	- EUCLIDES ALVES BESERRA	2022	27/12/2022	220000249300001		24,75142
20	IPTU	- FRANCISCO XAVIER BANDEIRA	2022	27/12/2022	220000249400001		12,75143
21	IPTU	- FRANCISCO ENES BEZERRA	2022	27/12/2022	220000249500001		12,75146
22	IPTU	- ANTONIA NEIDE DA CONCEICAO	2022	27/12/2022	220000249600001		12,75147
23	IPTU	- LUIZ CLAUDIO BANDEIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000249700001		12,75148
24	IPTU	721.803.233-87 - MARIA TEREZA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000249800001		12,75149
25	IPTU	- REVIAN KARIELE DA SILVA	2022	27/12/2022	220000249900001		23,85150
26	IPTU	478.566.023-68 - MARIA DO SOCORRO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000250000001		12,75152
27	IPTU	757.712.923-20 - LEONIDAS FELIX DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000250100001		12,75153
28	IPTU	- FRANCISCO JOSIMAR L. BATISTA	2022	27/12/2022	220000250200001		12,75154
29	IPTU	- CELIO ALVES DE ALMEIDA	2022	27/12/2022	220000250300001		12,75155
30	IPTU	- ANTONIA RAIMUNDA DA S. OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000250400001		14,25156
31	IPTU	- ANTONIO EDNALDO FERNANDES MAIA	2022	27/12/2022	220000250500001		12,75157
32	IPTU	- ANTONIO FONTE MAIA	2022	27/12/2022	220000250600001		12,75158
33	IPTU	221.156.093-87 - JURACI JOSE PESSOA DUTRA	2022	27/12/2022	220000250700001		12,75159
34	IPTU	888.488.763-15 - MARIA JOSE SOARES	2022	27/12/2022	220000250800001		12,75160
35	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000250900001		12,75161
36	IPTU	791.305.183-34 - MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUZA	2022	27/12/2022	220000251000001		12,75162

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- JAILSON GALDINO EDUARDO	2022	27/12/2022	220000251100001		12,75164
2	IPTU	- MARIA DE FATIMA DIAS GOMES	2022	27/12/2022	220000251200001		12,75165
3	IPTU	054.831.413-69 - ANTONIA MAIANE DE QUEIROZ LINS	2022	27/12/2022	220000251300001		13,79166
4	IPTU	480.665.323-34 - ANTONIO NETO SOBRINHO	2022	27/12/2022	220000251400001		12,75167
5	IPTU	- ADRIAO VIDAL DA SILVA	2022	27/12/2022	220000251500001		12,75169
6	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000251600001		12,75170
7	IPTU	- LUIZ GONZAGA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000251700001		12,75171
8	IPTU	- ANTONIA RAIMUNDA DA S. OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000251800001		14,25172
9	IPTU	- MARIA DIVA FREITAS	2022	27/12/2022	220000251900001		15,48173
10	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000252000001		14,60174
11	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000252100001		12,75175
12	IPTU	- TARCISIO ROCHA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000252200001		12,75176
13	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000252300001		12,75177
14	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000252400001		12,75178
15	IPTU	- ANTONIA MARIA SOARES	2022	27/12/2022	220000252500001		12,75179
16	IPTU	002.132.343-78 - DANUZIA JALES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000252600001		15,88180
17	IPTU	221.156.093-87 - JURACI JOSE PESSOA DUTRA	2022	27/12/2022	220000252700001		12,75181
18	IPTU	480.665.323-34 - ANTONIO NETO SOBRINHO	2022	27/12/2022	220000252800001		12,75184
19	IPTU	- MARIA DO SOCORRO COSTA	2022	27/12/2022	220000252900001		15,52185
20	IPTU	816.190.653-04 - ANTONIA FONTE BANDEIRA	2022	27/12/2022	220000253000001		14,47187
21	IPTU	922.417.193-15 - IOLANDA QUEIROZ DE PAIVA	2022	27/12/2022	220000253100001		16,55189
22	IPTU	- JOSEMAR LOBO DE LIMA	2022	27/12/2022	220000253200001		27,69190
23	IPTU	- ANTONIA RAIMUNDA DA S. OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000253300001		29,83191
24	IPTU	- ANTONIA RAIMUNDA DA S. OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000253400001		12,75192
25	IPTU	- FRANCISCO MARTINS PAIVA	2022	27/12/2022	220000253500001		12,75193
26	IPTU	059.313.318-83 - FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA	2022	27/12/2022	220000253600001		31,52194
27	IPTU	816.190.653-04 - ANTONIA FONTE BANDEIRA	2022	27/12/2022	220000253700001		12,75196
28	IPTU	- ANA CELIA BEZERRA LIMA	2022	27/12/2022	220000253800001		12,75197
29	IPTU	- ANTONIO VALENTINS DE PAIVA	2022	27/12/2022	220000253900001		30,25203
30	IPTU	869.551.283-53 - ANTONIO FREIRE MAIA	2022	27/12/2022	220000254000001		12,75204
31	IPTU	- ADRIAO VIDAL DA SILVA	2022	27/12/2022	220000254100001		12,75206
32	IPTU	- ANTONIA MATIAS MAIA	2022	27/12/2022	220000254200001		27,35208
33	IPTU	- FRANCISCO SALES CAVALCANTE MAIA	2022	27/12/2022	220000254300001		16,37210
34	IPTU	478.559.403-91 - JOSE PEDRO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000254400001		13,31211
35	IPTU	- MARIA COSMA SOARES PEREIRA	2022	27/12/2022	220000254500001		12,75212
36	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA DE PAIVA	2022	27/12/2022	220000254600001		12,75213

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- RAIMUNDO PAULINO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000254700001		12,75214
2	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000254800001		12,75215
3	IPTU	- ACRISIO ROCHA PESSOA	2022	27/12/2022	220000254900001		14,24216
4	IPTU	- ESPOLIO GENI TAVARES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000255000001		21,28217
5	IPTU	- MIRINEIDE PESSOA DE QUEIROZ	2022	27/12/2022	220000255100001		12,75218
6	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000255200001		20,27220
7	IPTU	- FRANCISCO DE ASSIS PAIVA	2022	27/12/2022	220000255300001		36,17221
8	IPTU	- OLIVEIRA COSTA LIMA	2022	27/12/2022	220000255400001		34,98222
9	IPTU	- ANTONIA MARIA FREIRE	2022	27/12/2022	220000255500001		17,24224
10	IPTU	- JOSE GOMES DA SILVEIRA	2022	27/12/2022	220000255600001		29,19225
11	IPTU	- JOSE GOMES DA SILVEIRA	2022	27/12/2022	220000255700001		29,19226
12	IPTU	- JOSE GOMES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000255800001		30,05227
13	IPTU	- LUIZA DE MARILAC PAIVA DIOGENES	2022	27/12/2022	220000255900001		28,07228
14	IPTU	049.849.414-48 - DANIEL FERNANDES PINHEIRO	2022	27/12/2022	220000256000001		34,61229
15	IPTU	- ANTONIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO	2022	27/12/2022	220000256100001		12,75230
16	IPTU	308.898.123-49 - FRANCISCO DAS CHAGAS DE PAIVA	2022	27/12/2022	220000256200001		12,75232
17	IPTU	- FRANCISCO PAIVA DE ANDRADE	2022	27/12/2022	220000256300001		62,97235
18	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000256400001		12,75236
19	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000256500001		12,75237
20	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000256600001		32,97238
21	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000256700001		12,75239
22	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000256800001		12,75241
23	IPTU	- MARCIO ALVES CAVALCANTE	2022	27/12/2022	220000256900001		12,75242
24	IPTU	- JOSE FERNANDES DE QUEIROZ	2022	27/12/2022	220000257000001		53,18243
25	IPTU	- ACOUGUE PUBLICO	2022	27/12/2022	220000257100001		75,85244
26	IPTU	042.204.283-80 - MARIA APARECIDA DE ANDRADE	2022	27/12/2022	220000257200001		14,31245
27	IPTU	- MARIA DO CARMO DA CONCEICAO	2022	27/12/2022	220000257300001		21,91247
28	IPTU	- PRACA	2022	27/12/2022	220000257400001		12,75250
29	IPTU	- CARLOS JOSE DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000257500001		46,02254
30	IPTU	- CARLOS JOSE DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000257600001		28,15255
31	IPTU	- POSTO DE COLETA PARA EXAMES	2022	27/12/2022	220000257700001		12,75256
32	IPTU	07.954.514/0195-78 - EEM SENADOR FERNANDES TAVORA	2022	27/12/2022	220000257800001		12,75257
33	IPTU	797.844.293-49 - MARIA AUCILEIDE PINHEIRO MAGALHAES	2022	27/12/2022	220000257900001		16,94258
34	IPTU	381.280.801-30 - FRANCISCA CAVALCANTE DE PAIVA	2022	27/12/2022	220000258000001		20,41259
35	IPTU	478.546.343-00 - TANIA DE QUEIROZ AUGUSTO MOURA	2022	27/12/2022	220000258100001		12,75268
36	IPTU	- NELSON CANUTO DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000258200001		12,75269

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- NELSON CANUTO DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000258300001		12,75270
2	IPTU	- LIDUINA MARIA DE PAIVA	2022	27/12/2022	220000258400001		12,75273
3	IPTU	- IGNORADO	2022	27/12/2022	220000258500001		43,25275
4	IPTU	- BERENICE NUNES CAVALCANTE	2022	27/12/2022	220000258600001		43,26276
5	IPTU	- RAMIRO ANDRADE DE QUEIROZ	2022	27/12/2022	220000258700001		35,60277
6	IPTU	- LUIZ RUFINO DE ARAUJO	2022	27/12/2022	220000258800001		20,61278
7	IPTU	- MARIA LUZIA RUFINO ARAUJO	2022	27/12/2022	220000258900001		39,22279
8	IPTU	- SEBASTIAO SOARES BANDEIRA	2022	27/12/2022	220000259000001		14,94280
9	IPTU	- SEBASTIAO SOARES BANDEIRA	2022	27/12/2022	220000259100001		39,74281
10	IPTU	761.394.843-91 - MARIA ELIANA PESSOA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000259200001		12,75284
11	IPTU	12.465.068/0001-25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ	2022	27/12/2022	220000259300001		234,98286
12	IPTU	12.465.068/0001-25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ	2022	27/12/2022	220000259400001		423,02287
13	IPTU	- IGREJA MATRIZ	2022	27/12/2022	220000259500001		172,31288
14	IPTU	- CARLOS ANTONIO BESSA	2022	27/12/2022	220000259600001		17,26289
15	IPTU	- ANTONIO NEGREIRO DE ANDRADE	2022	27/12/2022	220000259700001		26,51291
16	IPTU	- JULIO NEGREIRO DE ANDRADE	2022	27/12/2022	220000259800001		24,39292
17	IPTU	- TOZEL NETO DIOGENES PESSOA	2022	27/12/2022	220000259900001		23,32293
18	IPTU	- JULIA GOMES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000260000001		35,29294
19	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000260100001		34,70295
20	IPTU	- ROSIMARY NEGREIROS DE FREITAS	2022	27/12/2022	220000260200001		18,79296
21	IPTU	- BENEDITA ALVES BANDEIRA	2022	27/12/2022	220000260300001		22,87297
22	IPTU	- TELEMAR	2022	27/12/2022	220000260400001		12,75299
23	IPTU	247.030.443-15 - MARIA AUXILIADORA PAIVA	2022	27/12/2022	220000260500001		12,75300
24	IPTU	- MANOEL FRANCA FILHO	2022	27/12/2022	220000260600001		19,61302
25	IPTU	- SEBASTIAO SOARES BANDEIRA	2022	27/12/2022	220000260700001		65,09303
26	IPTU	- JULIA GOMES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000260800001		12,75304
27	IPTU	- LIDUINA MARIA PAIVA	2022	27/12/2022	220000260900001		12,75306
28	IPTU	- LIDUINA MARIA PAIVA	2022	27/12/2022	220000261000001		13,38307
29	IPTU	11.371.234/0001-61 - MARIA IVANILDE DE FIGUEREDO	2022	27/12/2022	220000261100001		12,75309
30	IPTU	- JULIA GOMES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000261200001		12,75311
31	IPTU	- DELEGACIA POLICIA MILITAR	2022	27/12/2022	220000261300001		12,75313
32	IPTU	037.868.693-32 - PEDRO HENRIQUE HOALNDA BANDEIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000261400001		12,75315
33	IPTU	- FRANCISCA MARIA DE SOUSA PEREIRA	2022	27/12/2022	220000261500001		12,75316
34	IPTU	034.999.754-32 - MARIA CLEONEIDE MOREIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000261600001		12,75317
35	IPTU	- MARIA DAS GRACAS DA SILVA	2022	27/12/2022	220000261700001		12,75318
36	IPTU	017.243.323-17 - PAULO CESAR RODRIGUES SABINO	2022	27/12/2022	220000261800001		12,75319

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	478.548.803-44 - COSME EDUARDO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000261900001		14,16322
2	IPTU	- JOSE WANDERLEY EDUARDO	2022	27/12/2022	220000262000001		12,75324
3	IPTU	- MARIA NAZARE ALVES	2022	27/12/2022	220000262100001		12,75325
4	IPTU	- FRANCISCO EDLEUDO A. DE ANDRADE	2022	27/12/2022	220000262200001		12,75326
5	IPTU	- ANTONIA PAULA DE AQUINO	2022	27/12/2022	220000262300001		12,75329
6	IPTU	- RAIMUNDA LIRA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000262400001		18,20330
7	IPTU	- MARIA DE FATIMA DE LIMA	2022	27/12/2022	220000262500001		12,75331
8	IPTU	- MARIA DE FATIMA DE LIMA	2022	27/12/2022	220000262600001		12,75332
9	IPTU	- FRANCISCA CARNEIRO DE LIMA	2022	27/12/2022	220000262700001		12,75334
10	IPTU	705.105.473-20 - FRANCISCA MARIA NASCIMENTO	2022	27/12/2022	220000262800001		12,75335
11	IPTU	- ANTONIO ALVES PEREIRA	2022	27/12/2022	220000262900001		12,75336
12	IPTU	- GERUZIA MARIA MARTINS ROCHA	2022	27/12/2022	220000263000001		13,01337
13	IPTU	- MARIA ZILDA DE ALMEIDA	2022	27/12/2022	220000263100001		12,75338
14	IPTU	- FABIANO BISPO DE ANDRADE	2022	27/12/2022	220000263200001		12,75339
15	IPTU	- LUIS MATIAS DE ALBUQUERQUE	2022	27/12/2022	220000263300001		12,75340
16	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000263400001		12,75342
17	IPTU	302.005.553-91 - GERUSIA MARIA MARTINS ROCHA	2022	27/12/2022	220000263500001		22,02346
18	IPTU	- MARIA ZULEIDE ALVES DE ANDRADE	2022	27/12/2022	220000263600001		12,75348
19	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000263700001		12,75349
20	IPTU	- JOSE FLORENCIO GUERRA NETO	2022	27/12/2022	220000263800001		12,75350
21	IPTU	- JOSE FLORENCIO GUERRA NETO	2022	27/12/2022	220000263900001		12,75351
22	IPTU	- MARIA DE LURDES VIEIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000264000001		12,75352
23	IPTU	- ESPOLIO IRACEMA PAIVA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000264100001		12,75353
24	IPTU	- FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000264200001		20,32354
25	IPTU	- FRANCISCA RODRIGUES OLIVEIRA SILVA	2022	27/12/2022	220000264300001		12,75355
26	IPTU	- MARIA ROSA ALVES	2022	27/12/2022	220000264400001		12,75356
27	IPTU	031.402.543-00 - LUIZ FILHO AIRES	2022	27/12/2022	220000264500001		12,75358
28	IPTU	- MANOEL MESSIAS	2022	27/12/2022	220000264600001		12,75359
29	IPTU	726.600.233-87 - ANTONIA CRISTINA DE OLIVEIRA MARQUES	2022	27/12/2022	220000264700001		12,75360
30	IPTU	- JOSE PEREIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000264800001		12,75361
31	IPTU	948.851.253-91 - BRUNO MARADONA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000264900001		12,75363
32	IPTU	167.444.488-54 - MARIA HONORATA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000265000001		12,75364
33	IPTU	443.385.033-00 - GENTIL SALUSTIANO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000265100001		12,75365
34	IPTU	- JOSE SOUSA DE LIMA	2022	27/12/2022	220000265200001		12,75367
35	IPTU	- MARIA DE FATIMA SOUSA GUERRA	2022	27/12/2022	220000265300001		12,75369
36	IPTU	779.529.604-15 - FRANCISCO PESSOA DE QUEIROZ	2022	27/12/2022	220000265400001		12,75370

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- VILANIR SOARES	2022	27/12/2022	220000265500001		12,75371
2	IPTU	- JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000265600001		12,75372
3	IPTU	- FRANCISCA DAS CHAGAS	2022	27/12/2022	220000265700001		12,75374
4	IPTU	- DOMINGOS SAVIO PORFIRIO	2022	27/12/2022	220000265800001		12,75378
5	IPTU	- FRANCISCA SABINA BESSA	2022	27/12/2022	220000265900001		17,61379
6	IPTU	- JOSE BOSCO FERREIRA	2022	27/12/2022	220000266000001		29,97380
7	IPTU	- CICERO NETO FREIRE	2022	27/12/2022	220000266100001		66,28381
8	IPTU	- RAIMUNDO NONATO DE QUEIROZ	2022	27/12/2022	220000266200001		28,86382
9	IPTU	- JOSE ABEL BANDEIRA MAIA	2022	27/12/2022	220000266300001		12,75384
10	IPTU	773.442.003-68 - ANTONIA MARIA BANDEIRA	2022	27/12/2022	220000266400001		43,87385
11	IPTU	- PRACA	2022	27/12/2022	220000266500001		41,36386
12	IPTU	- JACINTA AUGUSTA DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000266600001		17,10387
13	IPTU	- JOSE ALVES DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000266700001		12,75388
14	IPTU	- JOSE ALVES DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000266800001		12,75389
15	IPTU	- MARIA DO SOCORRO SOARES FILHA	2022	27/12/2022	220000266900001		14,12390
16	IPTU	- FRANCISCO LIBERATO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000267000001		12,75391
17	IPTU	- FRANCISCO LIBERATO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000267100001		12,75392
18	IPTU	314.981.673-49 - MEIRILANDE NGREIROS DE FREITAS AUGUSTO	2022	27/12/2022	220000267200001		12,75393
19	IPTU	- JOSE MARCELINO FREIRE	2022	27/12/2022	220000267300001		25,12394
20	IPTU	- FRANCISCO LIBERATO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000267400001		12,75395
21	IPTU	- FRANCISCA DAS CHAGAS	2022	27/12/2022	220000267500001		23,34396
22	IPTU	- JOSE EUCLIDES QUEIROZ	2022	27/12/2022	220000267600001		38,31397
23	IPTU	- FRANCISCO PORFIRIO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000267700001		54,55398
24	IPTU	- JOSE LEOPOLDO DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000267800001		12,75400
25	IPTU	- JOSE ROMILTON CAVALCANTE	2022	27/12/2022	220000267900001		12,75402
26	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000268000001		12,75403
27	IPTU	972.943.223-68 - ANTONIA MARIA MARCELINO FREIRE	2022	27/12/2022	220000268100001		12,75404
28	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2022	27/12/2022	220000268200001		73,47405
29	IPTU	- FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000268300001		12,75407
30	IPTU	267.045.185-00 - MONICA MARIA REGIS PAIVA	2022	27/12/2022	220000268400001		30,96408
31	IPTU	- FRANCISCA FRANCINILDES REGIS	2022	27/12/2022	220000268500001		20,10409
32	IPTU	- MANOELA PAULA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000268600001		94,72410
33	IPTU	- JACINTA AUGUSTA DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000268700001		12,75411
34	IPTU	- FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE	2022	27/12/2022	220000268800001		12,75412
35	IPTU	- JOSE JOACY NEGREIROS ROMAO	2022	27/12/2022	220000268900001		12,75413
36	IPTU	- JOAO CANDIDO NETO	2022	27/12/2022	220000269000001		12,75420

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	322.354.703-78 - FRANCINEIDE MORAIS DE LIMA	2022	27/12/2022	220000269100001		12,75421
2	IPTU	- JOAO CANDIDO NETO	2022	27/12/2022	220000269200001		12,75423
3	IPTU	- MARIA BEZERRA DE ARAUJO	2022	27/12/2022	220000269300001		18,72425
4	IPTU	- ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO	2022	27/12/2022	220000269400001		15,33426
5	IPTU	- SEBASTIAO DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000269500001		12,75429
6	IPTU	088.389.683-49 - MARIA GOMES DE SOUSA MORAIS	2022	27/12/2022	220000269600001		22,88434
7	IPTU	- FRANCISCO PAIVA DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000269700001		12,75437
8	IPTU	- PRACA	2022	27/12/2022	220000269800001		422,21438
9	IPTU	34.028.316/2358-44 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2022	27/12/2022	220000269900001		89,92439
10	IPTU	- ANTONIO TEODOZIO SOBRINHO	2022	27/12/2022	220000270000001		15,86440
11	IPTU	- ANTONIO TEODOZIO SOBRINHO	2022	27/12/2022	220000270100001		50,28441
12	IPTU	- MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO	2022	27/12/2022	220000270200001		12,75443
13	IPTU	- WILSON PAIVA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000270300001		12,75445
14	IPTU	- ROBERTO AQUINO	2022	27/12/2022	220000270400001		12,75446
15	IPTU	794.802.843-91 - MARIA VILANIR CALIXTO E SILVA	2022	27/12/2022	220000270500001		12,75447
16	IPTU	- ANTONIO PEDRO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000270600001		12,75448
17	IPTU	- RAIMUNDO JOSE DA SILVA	2022	27/12/2022	220000270700001		15,44449
18	IPTU	- FRANCISCA MARIA DA SILVA LIMA	2022	27/12/2022	220000270800001		12,75450
19	IPTU	220.182.713-34 - MARIA DE FATIMA PESSOA DULTRA	2022	27/12/2022	220000270900001		25,13452
20	IPTU	- ANTONIA ISABEL DA CONCEICAO	2022	27/12/2022	220000271000001		12,75453
21	IPTU	- JOSE BATISTA	2022	27/12/2022	220000271100001		39,49456
22	IPTU	- MARCONES HOLANDA PAIVA	2022	27/12/2022	220000271200001		33,42458
23	IPTU	- MARIA MATILDE HOLANDA DE PAIVA	2022	27/12/2022	220000271300001		12,75459
24	IPTU	- FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO	2022	27/12/2022	220000271400001		21,91461
25	IPTU	- JOSE GOMES SOBRINHO	2022	27/12/2022	220000271500001		16,60463
26	IPTU	- ITAMAR DIOGENES PESSOA	2022	27/12/2022	220000271600001		15,77464
27	IPTU	- ITAMAR DIOGENES PESSOA	2022	27/12/2022	220000271700001		56,10465
28	IPTU	- ANA ISABEL DA CONCEICAO	2022	27/12/2022	220000271800001		12,75467
29	IPTU	- BENEDITO VITORIANO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000271900001		15,21468
30	IPTU	- VACIMON CARDOSO	2022	27/12/2022	220000272000001		12,75470
31	IPTU	- FRANCISCA LEITE DE LIMA	2022	27/12/2022	220000272100001		12,75471
32	IPTU	- JOANA MARIA DE JESUS	2022	27/12/2022	220000272200001		12,75472
33	IPTU	- LUIZ GONZAGA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000272300001		12,75473
34	IPTU	616.394.272-87 - JOSE MARTINS DE FREITAS	2022	27/12/2022	220000272400001		13,47474
35	IPTU	- CONSUELA CHAVES MAIA	2022	27/12/2022	220000272500001		12,75475
36	IPTU	- FRANCISCO MARCELO SOUZA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000272600001		14,58476

ORDEM	REC	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	858.600.003-59 - MARIA VALDENORA LIRA RODRIGUES	2022	27/12/2022	220000272700001		12,75477
2	IPTU	- IVANILDO PEREIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000272800001		15,32478
3	IPTU	- ANTONIA DE FATIMA SOARES DE SOUZA	2022	27/12/2022	220000272900001		15,14479
4	IPTU	- JOAO JUNIOR DANTAS DE LIMA	2022	27/12/2022	220000273000001		22,99482
5	IPTU	- JOSE HILDO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000273100001		12,75486
6	IPTU	- JOSE HILDO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000273200001		12,75487
7	IPTU	- JOSE HILDO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000273300001		12,75488
8	IPTU	- LUIZ GONZAGA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000273400001		13,65490
9	IPTU	443.391.783-49 - FRANCISCO HELIO ALVES DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000273500001		20,13491
10	IPTU	- FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO	2022	27/12/2022	220000273600001		12,75492
11	IPTU	- BENEDITO VITORIANO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000273700001		16,64494
12	IPTU	- ANA ISABEL DA CONCEICAO	2022	27/12/2022	220000273800001		34,65495
13	IPTU	- PATRICIA DOS SANTOS BEZERRA	2022	27/12/2022	220000273900001		12,75499
14	IPTU	- JOSE ROMILTON CAVALCANTE	2022	27/12/2022	220000274000001		75,68502
15	IPTU	- ESPOLIO ARISTIDES AUGUSTO FREIRE	2022	27/12/2022	220000274100001		62,20503
16	IPTU	076.431.253-76 - MILLA AUGUSTA LIBERATO FREIRE	2022	27/12/2022	220000274200001		42,72504
17	IPTU	- EXPEDITO ALVES DE FREITAS	2022	27/12/2022	220000274300001		31,26505
18	IPTU	- TERCIO FREIRE CAVALCANTE	2022	27/12/2022	220000274400001		27,55506
19	IPTU	- FRANCISCO FERNANDO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000274500001		20,72507
20	IPTU	- LAIS CRISTINA DE FREITAS QUEIROZ	2022	27/12/2022	220000274600001		12,75509
21	IPTU	- JOSE VALENTINS DE FREITAS	2022	27/12/2022	220000274700001		24,81510
22	IPTU	- FAUSTA SOARES MAIA	2022	27/12/2022	220000274800001		24,88511
23	IPTU	422.428.273-91 - ANTONIO DA SILVA MENEZES	2022	27/12/2022	220000274900001		23,92512
24	IPTU	- MARIA DO SOCORRO CARVALHO RUFINO	2022	27/12/2022	220000275000001		22,33513
25	IPTU	040.452.798-14 - FRANCISCO TEODOSIO SOBRINHO	2022	27/12/2022	220000275100001		43,62515
26	IPTU	422.429.913-53 - ANTONIA ALVES BANDEIRA	2022	27/12/2022	220000275200001		12,75516
27	IPTU	- MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000275300001		12,75517
28	IPTU	- FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000275400001		12,75518
29	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000275500001		12,75519
30	IPTU	- ANTONIO EUDES DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000275600001		12,75521
31	IPTU	- MARIA AUXILIADORA PAIVA	2022	27/12/2022	220000275700001		64,33523
32	IPTU	- EDITE PAULO DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000275800001		26,87524
33	IPTU	312.425.532-15 - FRANCISCA NADIR HOLANDA SOUSA DIAS	2022	27/12/2022	220000275900001		73,44526
34	IPTU	- MARIA JOSE GOMES	2022	27/12/2022	220000276000001		31,33527
35	IPTU	228.501.713-87 - FRANCISCO DIAS RODRIGUES	2022	27/12/2022	220000276100001		12,75528
36	IPTU	228.501.713-87 - FRANCISCO DIAS RODRIGUES	2022	27/12/2022	220000276200001		106,38529

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- ISAURA NOGUEIRA DE QUEIROZ	2022	27/12/2022	220000276300001		22,82530
2	IPTU	478.562.113-34 - FRANCISCO BATISTA DE ANDRADE	2022	27/12/2022	220000276400001		80,09531
3	IPTU	- JOAO DANTAS DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000276500001		50,35533
4	IPTU	- MARIA DE LURDES ROMAO	2022	27/12/2022	220000276600001		43,28534
5	IPTU	- LUIS ARQUIMEDES PAIVA DE ANDRADE	2022	27/12/2022	220000276700001		23,86535
6	IPTU	478.571.293-72 - JOEL DANTAS DE LIMA	2022	27/12/2022	220000276800001		13,98536
7	IPTU	029.585.983-06 - MARIA ALVANY ALVES DE LIMA MAIA	2022	27/12/2022	220000276900001		16,16538
8	IPTU	- FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS	2022	27/12/2022	220000277000001		26,89540
9	IPTU	- FRANCISCO VIRGINIO MAIA	2022	27/12/2022	220000277100001		23,00544
10	IPTU	- ANTONIO FRANCISCO LOPES	2022	27/12/2022	220000277200001		22,87545
11	IPTU	- GERUZIA MARIA MARTINS ROCHA	2022	27/12/2022	220000277300001		22,90546
12	IPTU	302.005.553-91 - GERUZIA MARIA MARTINS ROCHA	2022	27/12/2022	220000277400001		23,03547
13	IPTU	- JOSE ROMAO FILHO	2022	27/12/2022	220000277500001		24,86548
14	IPTU	- PAULO AURELIO DA SILVA COSTA	2022	27/12/2022	220000277600001		27,55549
15	IPTU	174.641.373-53 - PEDRO ALVES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000277700001		31,08550
16	IPTU	- MARIA RODRIGUES BESSA	2022	27/12/2022	220000277800001		12,75551
17	IPTU	- MARIA AIRAN DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000277900001		12,75552
18	IPTU	- FRANCISCA FELICIA CAMPOS PAIVA DE LIMA	2022	27/12/2022	220000278000001		17,02553
19	IPTU	- MERENCIANA RODRIGUES CAVALCANTE	2022	27/12/2022	220000278100001		20,81555
20	IPTU	101.609.493-00 - ANTONIA ONEIDE CAVALCANTE DE LIMA	2022	27/12/2022	220000278200001		34,34557
21	IPTU	- TARCISIO CAVALCANTE DE PAIVA	2022	27/12/2022	220000278300001		38,63558
22	IPTU	000.397.043-43 - TATIANA HELENA MEDEIROS DE PAIVA	2022	27/12/2022	220000278400001		21,81560
23	IPTU	- MARTA MARIA DE PAIVA SANTOS	2022	27/12/2022	220000278500001		17,43561
24	IPTU	- JOAQUIM CAVALCANTE DE PAIVA	2022	27/12/2022	220000278600001		25,26562
25	IPTU	- GUILHERMINA PEREIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000278700001		21,02563
26	IPTU	912.535.603-82 - WILA SOARES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000278800001		16,05564
27	IPTU	- JOAO BATISTA GOMES MAIA	2022	27/12/2022	220000278900001		15,13567
28	IPTU	- MARIA AUGUSTA FREIRE	2022	27/12/2022	220000279000001		47,22569
29	IPTU	- FRANCISCO CASSIMIRO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000279100001		24,95570
30	IPTU	- MARIA AUGUSTA FREIRE	2022	27/12/2022	220000279200001		12,75572
31	IPTU	- MARIA NAZARE DA SILVA	2022	27/12/2022	220000279300001		12,75573
32	IPTU	- FRANCISCO CASSIMIRO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000279400001		12,75574
33	IPTU	- FRANCISCO CASSIMIRO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000279500001		13,86575
34	IPTU	- MARIA EUBERLANDIA LEITE CHAVES	2022	27/12/2022	220000279600001		12,75576
35	IPTU	- FRANCISCO CASSIMIRO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000279700001		12,75578
36	IPTU	036.351.433-32 - KITERIA SOARES DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000279800001		20,61579

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- RAIMUNDA NETA DE LIMA	2022	27/12/2022	220000279900001		27,20580
2	IPTU	- EVALDO ALVES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000280000001		23,29581
3	IPTU	- CEMITERIO SAO FRANCISCO XAVIER	2022	27/12/2022	220000280100001		519,11582
4	IPTU	- ISAURA NOGUEIRA DE QUEIROZ	2022	27/12/2022	220000280200001		25,50585
5	IPTU	- MANOEL JOSE DE ALMEIDA	2022	27/12/2022	220000280300001		17,64586
6	IPTU	- EVALDO ALVES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000280400001		12,75588
7	IPTU	302.868.164-15 - MANOEL MARTINS ALVES	2022	27/12/2022	220000280500001		12,75589
8	IPTU	302.868.164-15 - MANOEL MARTINS ALVES	2022	27/12/2022	220000280600001		20,24590
9	IPTU	- LUIZ MARTINS ALVES	2022	27/12/2022	220000280700001		83,08591
10	IPTU	- MARIA FRANCISCA FILHA FREIRE	2022	27/12/2022	220000280800001		14,45593
11	IPTU	- MARCOS ANTONIO FREIRE SILVA	2022	27/12/2022	220000280900001		27,65594
12	IPTU	- ANTONIO GILSON DE LIMA	2022	27/12/2022	220000281000001		17,40597
13	IPTU	- JOSE EUFRAGIO DE LIMA	2022	27/12/2022	220000281100001		65,45598
14	IPTU	- MANOEL FRANCA DE MENEZES	2022	27/12/2022	220000281200001		53,64604
15	IPTU	- MARIA JULIA DE FREITAS SANTOS	2022	27/12/2022	220000281300001		15,63605
16	IPTU	- GERUZIA MARIA MARTINS ROCHA	2022	27/12/2022	220000281400001		15,63607
17	IPTU	- UMS-MERANDOLINA MARIA DA CONCEICAO	2022	27/12/2022	220000281500001		128,69610
18	IPTU	- ANTONIA MATIAS MAIA	2022	27/12/2022	220000281600001		26,24611
19	IPTU	- RAIMUNDO PAULINO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000281700001		12,75613
20	IPTU	- JOSE FILHO DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000281800001		12,75616
21	IPTU	- GILIARDE RUFINO DA COSTA	2022	27/12/2022	220000281900001		13,17618
22	IPTU	- ITAMAR DIOGENES PESSOA	2022	27/12/2022	220000282000001		12,75619
23	IPTU	- OLIVEIRA COSTA LIMA	2022	27/12/2022	220000282100001		40,77620
24	IPTU	- HOZORIO COSTA DE LIMA	2022	27/12/2022	220000282200001		27,10621
25	IPTU	- JOSE MARIANO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000282300001		39,04622
26	IPTU	- TOZEL DIOGENES NETO	2022	27/12/2022	220000282400001		29,32626
27	IPTU	- ROMULO NOGUEIRA DE QUEIROZ	2022	27/12/2022	220000282500001		52,32627
28	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000282600001		26,14628
29	IPTU	- BIRANEIDE BEZERRA DE ARAUJO PAULO	2022	27/12/2022	220000282700001		19,78634
30	IPTU	921.271.343-20 - WESLEY RENATO SOARES DE AMEIDA	2022	27/12/2022	220000282800001		30,42637
31	IPTU	- MARIA ZULEIDE DA SILVA LIRA	2022	27/12/2022	220000282900001		30,05638
32	IPTU	443.397.713-68 - ANTONIO MAURICIO DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000283000001		24,83639
33	IPTU	- EXPEDITO MARIANO DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000283100001		13,28640
34	IPTU	058.337.564-21 - LUCIA GRASIELY QUEIROZ MOURA PAIVA	2022	27/12/2022	220000283200001		23,81641
35	IPTU	- ANTONIO NOGUEIRA DE MENEZES	2022	27/12/2022	220000283300001		21,45642
36	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000283400001		12,75644

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	027.059.643-71 - MARIA CLEDNA SOUZA MAIA	2022	27/12/2022	220000283500001		13,89647
2	IPTU	- JOSE LEITE DA SILVA	2022	27/12/2022	220000283600001		12,75649
3	IPTU	- ADAUTO LEITE DA SILVA	2022	27/12/2022	220000283700001		18,71650
4	IPTU	- MARIA DO SOCORRO V. LEITE AQUINO	2022	27/12/2022	220000283800001		15,65651
5	IPTU	- MARIA JULIA DE QUEIROZ	2022	27/12/2022	220000283900001		68,45654
6	IPTU	- SALAO PAROQUIAL BOM JESUS DA AGONIA	2022	27/12/2022	220000284000001		12,75655
7	IPTU	- CASA PAROQUIAL	2022	27/12/2022	220000284100001		102,51656
8	IPTU	806.789.553-87 - MARIA ENESIA SAMPAIO MUNIZ	2022	27/12/2022	220000284200001		61,00660
9	IPTU	- ISAURA NOGUEIRA D. DE QUEIROZ	2022	27/12/2022	220000284300001		64,21663
10	IPTU	- EXPEDITO DA COSTA BARROS	2022	27/12/2022	220000284400001		18,45664
11	IPTU	- MARIA DO CARMO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000284500001		33,94665
12	IPTU	049.849.414-48 - DANIEL FERNANDES PINHEIRO	2022	27/12/2022	220000284600001		14,98667
13	IPTU	- MARIA CELIA PAIVA	2022	27/12/2022	220000284700001		39,47669
14	IPTU	- MARIA CELIA PAIVA	2022	27/12/2022	220000284800001		29,96670
15	IPTU	- JOSE VALENTINS DE FREITAS	2022	27/12/2022	220000284900001		37,52671
16	IPTU	- LUIZ MARTINS ALVES	2022	27/12/2022	220000285000001		58,70672
17	IPTU	- LUIZ MARTINS ALVES	2022	27/12/2022	220000285100001		50,46673
18	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000285200001		36,53674
19	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000285300001		31,81675
20	IPTU	- MARIA DO CARMO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000285400001		50,57676
21	IPTU	- MARIA ALDENORA DE ANDRADE	2022	27/12/2022	220000285500001		25,12678
22	IPTU	- ANTONIO HOLANDA DE CARVALHO	2022	27/12/2022	220000285600001		64,63680
23	IPTU	- LIDIANA PESSOA DUTRA	2022	27/12/2022	220000285700001		39,01681
24	IPTU	- EPIFANIO PESSOA MOURA	2022	27/12/2022	220000285800001		37,52683
25	IPTU	019.483.298-83 - JOSE VERLUCIO RODRIGUES COSTA	2022	27/12/2022	220000285900001		48,28684
26	IPTU	- SEBASTIAO SOARES BANDEIRA	2022	27/12/2022	220000286000001		35,43685
27	IPTU	- MARIA IVANILDE FIGUEIREDO	2022	27/12/2022	220000286100001		20,63687
28	IPTU	382.154.703-00 - MARIA JULIA DOS SANTOS	2022	27/12/2022	220000286200001		23,87689
29	IPTU	- ANTONIA AMELIA PAULA	2022	27/12/2022	220000286300001		20,18692
30	IPTU	- ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000286400001		71,76693
31	IPTU	302.868.164-15 - MANOEL MARTINS ALVES	2022	27/12/2022	220000286500001		20,62694
32	IPTU	009.378.203-93 - FRANCISCA ROSASCE DE QUEIROZ PESSOA	2022	27/12/2022	220000286600001		12,75695
33	IPTU	302.868.164-15 - MANOEL MARTINS ALVES	2022	27/12/2022	220000286700001		12,75696
34	IPTU	- MARIA GUIOMAR MARTINS	2022	27/12/2022	220000286800001		12,75697
35	IPTU	- JOSE MUNIZ DA SILVA	2022	27/12/2022	220000286900001		12,75698
36	IPTU	- MARIA DE LURDES B. DA SILVA	2022	27/12/2022	220000287000001		12,75700

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- ELISEU CARLOS SOARES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000287100001		12,75701
2	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000287200001		12,75702
3	IPTU	144.664.223-20 - DOMINGOS PAZ NETO	2022	27/12/2022	220000287300001		12,75703
4	IPTU	442.328.293-34 - AUZENIRA GONCALVES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000287400001		12,75704
5	IPTU	- MARIA IVANILDE FIGUEIREDO	2022	27/12/2022	220000287500001		12,75705
6	IPTU	- SEBASTIAO SOARES BANDEIRA	2022	27/12/2022	220000287600001		12,75706
7	IPTU	- FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO	2022	27/12/2022	220000287700001		12,75707
8	IPTU	144.664.223-20 - DOMINGOS PAZ NETO	2022	27/12/2022	220000287800001		12,75710
9	IPTU	221.188.023-15 - CREUSA MARIA DA CONCEICAO	2022	27/12/2022	220000287900001		12,75711
10	IPTU	- FRANCISCO CANDIDO EDUARDO	2022	27/12/2022	220000288000001		22,56712
11	IPTU	- ANTONIA MARLEIDE SOUSA TEODIZIO	2022	27/12/2022	220000288100001		12,75713
12	IPTU	- JOSE MUNIZ DA SILVA	2022	27/12/2022	220000288200001		12,75715
13	IPTU	- DAMIAO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000288300001		12,75716
14	IPTU	443.380.073-20 - CICERO PAULINO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000288400001		12,75717
15	IPTU	- ORIEL AQUINO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000288500001		16,30718
16	IPTU	- CARLOS JOSE PEREIRA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000288600001		12,75719
17	IPTU	- LUZIA GOMES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000288700001		17,53720
18	IPTU	- MANOEL RUFINO DE FREITAS	2022	27/12/2022	220000288800001		12,75721
19	IPTU	903.998.703-34 - MARIA DEUSDETE DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000288900001		12,75724
20	IPTU	- LUIZ MARTINS ALVES	2022	27/12/2022	220000289000001		12,75725
21	IPTU	302.008.733-34 - FRANCISCO JOSE NEGREIRO DE FREITAS	2022	27/12/2022	220000289100001		12,75726
22	IPTU	900.498.453-49 - HERONILDES SOMBRA DE LIMA	2022	27/12/2022	220000289200001		13,45727
23	IPTU	- FRANCISCA ARMANDO SOARES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000289300001		12,75728
24	IPTU	- MARIA EMILIA DE FREITAS	2022	27/12/2022	220000289400001		12,75730
25	IPTU	- JOSE EUGeNIO FERREIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000289500001		21,24732
26	IPTU	- RAIMUNDA BATISTA DE ANDRADE	2022	27/12/2022	220000289600001		16,75733
27	IPTU	043.527.433-30 - FRANCISCO ERINALDO PAIVA DE CARVALHO	2022	27/12/2022	220000289700001		12,75735
28	IPTU	185.281.041-68 - FRANCISCO VIDAL DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000289800001		12,75736
29	IPTU	- GERUZIA MARIA MARTINS ROCHA	2022	27/12/2022	220000289900001		12,75737
30	IPTU	- MARIA LUCIA PEIXOTO DE QUEIROZ	2022	27/12/2022	220000290000001		14,39738
31	IPTU	- ANTONIO EUCLIDES DE QUEIROZ	2022	27/12/2022	220000290100001		21,60739
32	IPTU	478.550.883-34 - RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000290200001		12,75744
33	IPTU	263.915.838-46 - MARIA DO SOCORRO SILVA	2022	27/12/2022	220000290300001		12,75745
34	IPTU	- EVARISTO ALVES BEZERRA	2022	27/12/2022	220000290400001		12,75746
35	IPTU	- MANOEL EGIDIO DA COSTA	2022	27/12/2022	220000290500001		13,19749
36	IPTU	- MARIA LEONETE DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000290600001		12,75750

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- FRANCINETE PEDRO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000290700001		12,75751
2	IPTU	- RAIMUNDO NEVES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000290800001		14,17753
3	IPTU	- VALDETE DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000290900001		12,75755
4	IPTU	- JOSE EDUARDO SOBRINHO	2022	27/12/2022	220000291000001		12,75756
5	IPTU	- JOSE EDUARDO SOBRINHO	2022	27/12/2022	220000291100001		12,75757
6	IPTU	051.541.763-75 - MANOEL FRANCISCO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000291200001		15,90760
7	IPTU	- EXPEDITO GENUINO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000291300001		23,71762
8	IPTU	- ANTONIA MARIA APARECIDA PAIVA	2022	27/12/2022	220000291400001		35,53763
9	IPTU	- MARIA DE FATIMA PAIVA SILVA	2022	27/12/2022	220000291500001		30,95764
10	IPTU	- FRANCISCO ALVES COSTA	2022	27/12/2022	220000291600001		25,17765
11	IPTU	191.776.538-07 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000291700001		35,46766
12	IPTU	- JURACI DE OLINDA OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000291800001		12,75767
13	IPTU	- JURACI DE OLINDA OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000291900001		43,36769
14	IPTU	- ANTONIO EUCLIDES DE QUEIROZ	2022	27/12/2022	220000292000001		32,37771
15	IPTU	- ANTONIO EUCLIDES DE QUEIROZ	2022	27/12/2022	220000292100001		15,63772
16	IPTU	- CLOVES MARTINS	2022	27/12/2022	220000292200001		18,45773
17	IPTU	- CLOVES MARTINS	2022	27/12/2022	220000292300001		12,75774
18	IPTU	- RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000292400001		12,75775
19	IPTU	- RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000292500001		12,75777
20	IPTU	- JOSE FRANCISCO DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000292600001		12,75778
21	IPTU	151.037.229-68 - FRANCISCO XAVIER BANDEIRA	2022	27/12/2022	220000292700001		59,65779
22	IPTU	- CICERO ANTONIO FIGUEIREDO	2022	27/12/2022	220000292800001		57,08780
23	IPTU	518.648.484-84 - FRANCISCO BENEDITO DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000292900001		12,75781
24	IPTU	- JOSE JOAO DE SILVA	2022	27/12/2022	220000293000001		12,75782
25	IPTU	- MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000293100001		16,45784
26	IPTU	- JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000293200001		30,22785
27	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000293300001		12,75789
28	IPTU	970.504.154-72 - MARIA INES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000293400001		22,58790
29	IPTU	- MARIA LENIR DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000293500001		30,63791
30	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000293600001		17,44792
31	IPTU	- VERA LUCIA FREIRE	2022	27/12/2022	220000293700001		12,75795
32	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000293800001		12,75796
33	IPTU	- LORIVAL SOARES BANDEIRA	2022	27/12/2022	220000293900001		26,75797
34	IPTU	478.564.593-87 - MARIA NILDA DA SILVA ALVES	2022	27/12/2022	220000294000001		14,30802
35	IPTU	- SEBASTIAO SOARES BANDEIRA	2022	27/12/2022	220000294100001		35,90803
36	IPTU	422.429.753-15 - MARIA DO SOCORRO SOARES FILHA	2022	27/12/2022	220000294200001		12,75808

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- MARIA SOARES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000294300001		12,75809
2	IPTU	- MANOEL PORFILIO NETO	2022	27/12/2022	220000294400001		25,22810
3	IPTU	- ANA PATRICIA COSTA	2022	27/12/2022	220000294500001		14,75811
4	IPTU	- RAIMUNDO ANTONIO DOS SANTOS	2022	27/12/2022	220000294600001		20,13814
5	IPTU	- ESPOLIO DE HONORIO AVELINO MIRANDA	2022	27/12/2022	220000294700001		65,86815
6	IPTU	- JOSE NICODEMOS FREIRE	2022	27/12/2022	220000294800001		12,75816
7	IPTU	- MARIA FABIANA PEREIRA	2022	27/12/2022	220000294900001		12,75817
8	IPTU	- JOSE NICODEMOS FREIRE	2022	27/12/2022	220000295000001		26,44826
9	IPTU	- MARIA LOBO DE FREITAS	2022	27/12/2022	220000295100001		14,45827
10	IPTU	- MARIA DO SOCORRO BANDEIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000295200001		12,75829
11	IPTU	- JOSE FREIRE DA SILVA	2022	27/12/2022	220000295300001		12,75839
12	IPTU	- PAULO RENE DA SILVA	2022	27/12/2022	220000295400001		12,75840
13	IPTU	- MARIA FREIRE FIDELES	2022	27/12/2022	220000295500001		17,65841
14	IPTU	- FRANCISCO RODRIGUES BESSA	2022	27/12/2022	220000295600001		15,08842
15	IPTU	- MARIA NELLY ROCHA DE CARVALHO	2022	27/12/2022	220000295700001		12,75844
16	IPTU	- JOSE GOMES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000295800001		18,77845
17	IPTU	- JACINTO EUGENIO PESSOA SOARES	2022	27/12/2022	220000295900001		12,75846
18	IPTU	- MARIA RODRIGUES BESSA	2022	27/12/2022	220000296000001		19,73847
19	IPTU	- FRANCISCO XAVIER L. FREITAS	2022	27/12/2022	220000296100001		12,75848
20	IPTU	- PEDRO REGIS DE MELO	2022	27/12/2022	220000296200001		151,55849
21	IPTU	- EPIFANIO PESSOA MOURA	2022	27/12/2022	220000296300001		22,82850
22	IPTU	- MARIA TERESINHA FALCÃO FERREIRA	2022	27/12/2022	220000296400001		73,61852
23	IPTU	- EPIFANIO PESSOA MOURA	2022	27/12/2022	220000296500001		63,95854
24	IPTU	315.553.574-15 - IVANEIDE MORAIS LEITE COSTA	2022	27/12/2022	220000296600001		30,19856
25	IPTU	- PAULO AURELIO DA SILVA COSTA	2022	27/12/2022	220000296700001		31,21857
26	IPTU	- JOSE MOISES GERONCIO	2022	27/12/2022	220000296800001		25,85858
27	IPTU	- CICERO SABINO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000296900001		18,75861
28	IPTU	- ERENILMA FREIRE PORFIRIO	2022	27/12/2022	220000297000001		12,75863
29	IPTU	- COSME FREIRE DA COSTA	2022	27/12/2022	220000297100001		21,08865
30	IPTU	- PEDRO REGIS DE MELO	2022	27/12/2022	220000297200001		14,56866
31	IPTU	- PEDRO REGIS DE MELO	2022	27/12/2022	220000297300001		54,68867
32	IPTU	- IGNORADO	2022	27/12/2022	220000297400001		22,63873
33	IPTU	- SERGIO BORGES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000297500001		62,50874
34	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2022	27/12/2022	220000297600001		12,75875
35	IPTU	- CAMARA MUNICIPAL	2022	27/12/2022	220000297700001		12,75876
36	IPTU	- DAMIAO ALVES LEITE	2022	27/12/2022	220000297800001		12,75878

ORDEM	REC	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- MARIA VIDAL DE LIMA	2022	27/12/2022	220000297900001		28,27879
2	IPTU	44.198.194/0001-57 - ANTONIO FABIO RODRIGUES CAVALCANTE 72932147315	2022	27/12/2022	220000298000001		48,78880
3	IPTU	- ANTONIA LUCIA RODRIGUES CAVALCANTE	2022	27/12/2022	220000298100001		32,04881
4	IPTU	- MARIA JOSE DA SILVA	2022	27/12/2022	220000298200001		17,31883
5	IPTU	- IDELFONSO RODRIGUES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000298300001		12,75884
6	IPTU	- ANTONIA SOUSA E SILVA	2022	27/12/2022	220000298400001		12,75888
7	IPTU	819.984.573-20 - FRANCINTE PEREIRA DOS SANTOS	2022	27/12/2022	220000298500001		12,75889
8	IPTU	721.785.583-72 - MARIA DO SOCORRO MAIA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000298600001		12,75890
9	IPTU	- MARIA DE FATIMA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000298700001		12,75891
10	IPTU	- LUCIMAR MARIA PEREIRA	2022	27/12/2022	220000298800001		15,35893
11	IPTU	- ANTONIA MARTINS DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000298900001		12,75894
12	IPTU	- BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000299000001		12,75895
13	IPTU	- ANTONIA SOUSA E SILVA	2022	27/12/2022	220000299100001		12,75896
14	IPTU	021.080.593-50 - EVANEIDE RODRIGUES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000299200001		12,75897
15	IPTU	- LUCIA AUGUSTA ALMEIDA LEITE	2022	27/12/2022	220000299300001		15,47898
16	IPTU	- JOSE RUFINO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000299400001		18,02899
17	IPTU	- ITAMAR DIOGENES PESSOA	2022	27/12/2022	220000299500001		15,45900
18	IPTU	- FRANCISCO ANTONIO MARTINS DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000299600001		12,75901
19	IPTU	017.243.323-17 - PAULO CESAR RODRIGUES SABINO	2022	27/12/2022	220000299700001		12,75902
20	IPTU	- FRANCISCO MARTINS DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000299800001		12,75904
21	IPTU	696.509.693-49 - VANDIRA MARIA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000299900001		12,75905
22	IPTU	- JOSE FERREIRA DE LIMA	2022	27/12/2022	220000300000001		12,75910
23	IPTU	801.816.513-00 - IRENE MARIA DA CONCEICAO	2022	27/12/2022	220000300100001		12,75911
24	IPTU	- ANTONIO JEOVAN MAIA	2022	27/12/2022	220000300200001		12,75912
25	IPTU	- EUCLIDES ALVES BEZERRA	2022	27/12/2022	220000300300001		17,01915
26	IPTU	983.303.493-49 - LUCINETE ALVES BEZERRA NARCISO	2022	27/12/2022	220000300400001		29,17916
27	IPTU	- ANTONIA BATISTA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000300500001		56,15917
28	IPTU	308.906.163-53 - ANTONIA MARIA OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000300600001		13,69920
29	IPTU	017.963.903-05 - JALES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000300700001		13,34921
30	IPTU	- MARIA ALDENIZA BEZERRA DE LIMA	2022	27/12/2022	220000300800001		12,75922
31	IPTU	- ANA PAULA COSTA	2022	27/12/2022	220000300900001		13,98924
32	IPTU	- HELENO CAETANO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000301000001		19,28925
33	IPTU	073.228.603-49 - CICERO NETO FREIRE	2022	27/12/2022	220000301100001		12,75926
34	IPTU	847.526.963-04 - FRANCISCO JOSE LEITE	2022	27/12/2022	220000301200001		19,29930
35	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000301300001		12,75932
36	IPTU	- FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000301400001		18,53933

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMOVEL
1	IPTU	- PAULO FRANCISCO NETO	2022	27/12/2022	220000301500001		14,47935
2	IPTU	- CRECHE ANA MARIA DE CARVALHO	2022	27/12/2022	220000301600001		12,75936
3	IPTU	- PAULO FRANCISCO NETO	2022	27/12/2022	220000301700001		14,63937
4	IPTU	- LUIS ALBERTO DE LIMA FILHO	2022	27/12/2022	220000301800001		13,08938
5	IPTU	831.388.033-34 - FRANCISCA DIVINA LEITE	2022	27/12/2022	220000301900001		13,61940
6	IPTU	729.321.473-15 - ANTONIO FABIO RODRIGUES CAVALCANTE	2022	27/12/2022	220000302000001		25,82942
7	IPTU	927.787.713-87 - PAULO AURELIO DA SILVA COSTA	2022	27/12/2022	220000302100001		17,49943
8	IPTU	785.772.094-15 - RAIMUNDA PESSOA DE QUEIROZ	2022	27/12/2022	220000302200001		12,75944
9	IPTU	- ISAURA MARIA DE LIMA	2022	27/12/2022	220000302300001		23,80947
10	IPTU	959.752.093-15 - JOSE DIVINO DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000302400001		12,75950
11	IPTU	- MANOEL MACIEL DE ANDRADE	2022	27/12/2022	220000302500001		12,75951
12	IPTU	12.465.258/0001-42 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ERERE	2022	27/12/2022	220000302600001		15,73952
13	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000302700001		12,75953
14	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000302800001		12,75954
15	IPTU	- MARIA ALZENIR PESSOA SALES	2022	27/12/2022	220000302900001		12,75956
16	IPTU	322.627.282-91 - JOSE PEREIRA DOS SANTOS	2022	27/12/2022	220000303000001		12,75957
17	IPTU	093.133.643-34 - EVARISTO ALVES BEZERRA	2022	27/12/2022	220000303100001		12,75959
18	IPTU	- JOSE SEBASTIAO	2022	27/12/2022	220000303200001		12,75960
19	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000303300001		12,75961
20	IPTU	- FRANCISCO ELIAS DOS SANTOS	2022	27/12/2022	220000303400001		12,75962
21	IPTU	- ANTONIO FREIRE DA SILVA	2022	27/12/2022	220000303500001		12,75963
22	IPTU	- ITAMAR DIOGENES PESSOA	2022	27/12/2022	220000303600001		12,75965
23	IPTU	- FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000303700001		12,75966
24	IPTU	- ITAMAR DIOGENES PESSOA	2022	27/12/2022	220000303800001		12,75967
25	IPTU	- ITAMAR DIOGENES PESSOA	2022	27/12/2022	220000303900001		12,75968
26	IPTU	- ANTONIO TIBURCIO EDUARDO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000304000001		12,75969
27	IPTU	123.009.488-18 - TADEU JOSE PESSOA DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000304100001		12,75970
28	IPTU	- RAIMUNDO BRILHANTE DA SILVA	2022	27/12/2022	220000304200001		12,96971
29	IPTU	620.090.443-04 - FRANCISCO TELSANGENES DIOGENES	2022	27/12/2022	220000304300001		13,99974
30	IPTU	- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2022	27/12/2022	220000304400001		23,34975
31	IPTU	818.953.213-87 - ANTONIO EVAL DA SILVA	2022	27/12/2022	220000304500001		12,75976
32	IPTU	- ITAMAR DIOGENES PESSOA	2022	27/12/2022	220000304600001		12,75977
33	IPTU	- EVALDO ALVES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000304700001		34,18978
34	IPTU	443.399.843-53 - ANGELO FABIO DE PAIVA	2022	27/12/2022	220000304800001		23,13981
35	IPTU	478.567.503-91 - FRANCISCO VALENTIN	2022	27/12/2022	220000304900001		15,54984
36	IPTU	- JOSE TEODIZIO SOBRINHO	2022	27/12/2022	220000305000001		20,46987

ORDEM	REC	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMOVEL
1	IPTU	- RAIMUNDO ALVES DE LIMA	2022	27/12/2022	220000305100001		12,75988
2	IPTU	- UMS-MERANDOLINA MARIA DA CONCEICAO	2022	27/12/2022	220000305200001		136,85989
3	IPTU	478.564.593-87 - MARIA NILDA DA SILVA ALVES	2022	27/12/2022	220000305300001		12,75991
4	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000305400001		12,75994
5	IPTU	- JURACIR MARTINS DA SILVA	2022	27/12/2022	220000305500001		12,75995
6	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000305600001		12,75996
7	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2022	27/12/2022	220000305700001		12,75999
8	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2022	27/12/2022	220000305800001		12,751001
9	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2022	27/12/2022	220000305900001		130,201003
10	IPTU	434.661.843-04 - MARIA DE FATIMA SOUZA GUERRA	2022	27/12/2022	220000306000001		30,881006
11	IPTU	391.613.233-49 - MARIA DOS SANTOS FEITOSA LEITE	2022	27/12/2022	220000306100001		12,751007
12	IPTU	866.048.643-91 - JOAO JUNIOR DANTAS DE LIMA	2022	27/12/2022	220000306200001		12,751008
13	IPTU	- GERUZIA MARIA MARTINS ROCHA	2022	27/12/2022	220000306300001		12,751009
14	IPTU	- FERNANDO FIGUEREDO DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000306400001		12,751012
15	IPTU	- ANA MARIA NETA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000306500001		12,751014
16	IPTU	811.028.793-04 - MARIA LUCIVANE DE Q. SILVA DANTAS	2022	27/12/2022	220000306600001		12,751015
17	IPTU	- ZILDA ALVES CRUZ	2022	27/12/2022	220000306700001		12,751016
18	IPTU	- FRANCISCO RAUDIANO PEREIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000306800001		12,751017
19	IPTU	- MARIA CERES DE QUEIROZ	2022	27/12/2022	220000306900001		12,751018
20	IPTU	- FRANCISCO RAMON AQUINO DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000307000001		14,561024
21	IPTU	- FRANCISCO EVERTON SOARES PAIVA	2022	27/12/2022	220000307100001		12,751026
22	IPTU	- FRANCISCO HELIO ALVES DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000307200001		12,751027
23	IPTU	954.648.403-20 - FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO	2022	27/12/2022	220000307300001		102,981028
24	IPTU	- BENTO CANDIDO DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000307400001		12,751032
25	IPTU	- CEZANILDA PEREIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000307500001		12,751033
26	IPTU	049.849.414-48 - DANIEL FERNANDES PINHEIRO	2022	27/12/2022	220000307600001		12,751037
27	IPTU	- CARTEGIANO VIEIRA LOBO	2022	27/12/2022	220000307700001		12,751040
28	IPTU	807.138.823-87 - MARIA CLAUDIANA CHAVES DE LIMA	2022	27/12/2022	220000307800001		12,751041
29	IPTU	- JOANA BANDEIRA CAMPOS	2022	27/12/2022	220000307900001		12,751044
30	IPTU	- JOSE FRANCISCO LEITE	2022	27/12/2022	220000308000001		12,751046
31	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000308100001		17,971047
32	IPTU	- MARIA DO CARMO BANDEIRA	2022	27/12/2022	220000308200001		12,751048
33	IPTU	211.967.533-34 - JOSE ERIVAN BESSA	2022	27/12/2022	220000308300001		12,751049
34	IPTU	862.729.773-87 - EDITE BATISTA VILELA LIMA	2022	27/12/2022	220000308400001		12,751053
35	IPTU	- JOSE SOMBRA DE LIMA	2022	27/12/2022	220000308500001		12,751054
36	IPTU	- MARIA DE LOURDES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000308600001		12,751055

ORDEM	REC	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMOVEL
1	IPTU	- MARIA DE LOURDES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000308700001		12,751056
2	IPTU	- MARIA DE LOURDES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000308800001		12,751057
3	IPTU	- MARIA DE LOURDES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000308900001		12,751058
4	IPTU	- IGREJA CONGREGACAO CRISTA DO BRASIL	2022	27/12/2022	220000309000001		12,751059
5	IPTU	- TATIANA HELENA MEDEIROS DE PAIVA	2022	27/12/2022	220000309100001		12,751061
6	IPTU	954.648.403-20 - FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO	2022	27/12/2022	220000309200001		16,611064
7	IPTU	- JOSE FRANCISCO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000309300001		12,751066
8	IPTU	- LUIS GONZAGA DA COSTA	2022	27/12/2022	220000309400001		12,751068
9	IPTU	- MARIA DO ROSARIO COSTA	2022	27/12/2022	220000309500001		12,751069
10	IPTU	- MARIA IVANIR DANTAS PAIVA	2022	27/12/2022	220000309600001		12,751070
11	IPTU	256.729.323-04 - MANOEL FONTES MAIA	2022	27/12/2022	220000309700001		12,751072
12	IPTU	- ESPOLIO JOSE JUNIOR DA SILVA	2022	27/12/2022	220000309800001		12,751074
13	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000309900001		12,751076
14	IPTU	- SEBASTIAO SOARES BANDEIRA	2022	27/12/2022	220000310000001		21,231077
15	IPTU	807.138.823-87 - CARLOS ANTONIO BARROS DE LIMA	2022	27/12/2022	220000310100001		12,751079
16	IPTU	- LIDUINA PAIVA	2022	27/12/2022	220000310200001		12,751080
17	IPTU	- REGINA AUGUSTA DE ALMEIDA	2022	27/12/2022	220000310300001		15,041081
18	IPTU	104.438.988-55 - JOSE PESSOA DE QUEIROZ	2022	27/12/2022	220000310400001		26,271082
19	IPTU	- FRANCISCO INACIO DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000310500001		15,471084
20	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000310600001		12,751085
21	IPTU	- LIDIANA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000310700001		12,751087
22	IPTU	- JOAO RODRIGUES BESSA	2022	27/12/2022	220000310800001		12,751088
23	IPTU	- ANTONIO FERNANDES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000310900001		12,751089
24	IPTU	215.040.593-87 - MARIA CERES DE QUEIROZ	2022	27/12/2022	220000311000001		25,001091
25	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2022	27/12/2022	220000311100001		55,151092
26	IPTU	- GABRIEL GOMES	2022	27/12/2022	220000311200001		12,751094
27	IPTU	480.668.343-49 - FRANCISCO DE SOUZA FILHO	2022	27/12/2022	220000311300001		12,751096
28	IPTU	- JOSE FLORENCIO GUERRA NETO	2022	27/12/2022	220000311400001		119,801099
29	IPTU	763.209.243-72 - FRANCISCA VILANY MAIA PAIVA	2022	27/12/2022	220000311500001		12,751100
30	IPTU	721.721.343-68 - GERALDO ALVES BEZERRA	2022	27/12/2022	220000311600001		14,211101
31	IPTU	302.005.553-91 - GERUSIA MARIA MARTINS ROCHA	2022	27/12/2022	220000311700001		22,431102
32	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2022	27/12/2022	220000311800001		51,061103
33	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2022	27/12/2022	220000311900001		99,561104
34	IPTU	- JOSE GUEDES SILVA	2022	27/12/2022	220000312000001		12,751105
35	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2022	27/12/2022	220000312100001		85,621106
36	IPTU	- ANTONIO CARLOS BEZERRA MAIA	2022	27/12/2022	220000312200001		12,751107

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- JOSE LOURENCIO MARIANO	2022	27/12/2022	220000312300001		18,011108
2	IPTU	- JOAO RODRIGUES BESSA	2022	27/12/2022	220000312400001		12,751109
3	IPTU	- FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000312500001		12,751112
4	IPTU	- ENGRACA MARIA DE JESUS	2022	27/12/2022	220000312600001		26,561113
5	IPTU	- MARIA JOSE MARQUES	2022	27/12/2022	220000312700001		12,751114
6	IPTU	- JOSE FILHO SOBRINHO	2022	27/12/2022	220000312800001		15,371115
7	IPTU	- VANSUEUDO DE SOUSA MARTINIANO	2022	27/12/2022	220000312900001		12,751116
8	IPTU	- FRANCISCO VAEUTON SOUSA MARTINIANO	2022	27/12/2022	220000313000001		12,751117
9	IPTU	- JOAO NETO	2022	27/12/2022	220000313100001		55,031118
10	IPTU	- JOSE MICIEISE SOARES GERMANO	2022	27/12/2022	220000313200001		12,751119
11	IPTU	- MARIA BATISTA DE JESUS SILVA	2022	27/12/2022	220000313300001		67,691120
12	IPTU	- PEDRO RODRIGUES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000313400001		12,751121
13	IPTU	- EDNILTON ALVES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000313500001		12,751122
14	IPTU	- FRANCISCA NUBIA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000313600001		12,751123
15	IPTU	- MARIA ERIVANEIDE GERMANO DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000313700001		12,751124
16	IPTU	- JOSE DO CARMO DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000313800001		12,751125
17	IPTU	- MARIA LENICE SOARES BANDEIRA	2022	27/12/2022	220000313900001		12,751126
18	IPTU	- FRANCISCA MARIA COSTA	2022	27/12/2022	220000314000001		12,751127
19	IPTU	- JOSEFA VILANIR RODRIGUES DE ALMEIDA	2022	27/12/2022	220000314100001		12,751128
20	IPTU	709.176.123-53 - FRANCISCA FELIX DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000314200001		12,751129
21	IPTU	- JOAO BOSCO PESSOA	2022	27/12/2022	220000314300001		12,751130
22	IPTU	- NEUZETE ALVES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000314400001		12,751131
23	IPTU	- ADALBERTO DE SOUSA LIMA	2022	27/12/2022	220000314500001		12,751132
24	IPTU	- MARIA ERIVANIA GERMANA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000314600001		12,751133
25	IPTU	- JADIMIRO DE SOUSA LIMA	2022	27/12/2022	220000314700001		12,751134
26	IPTU	- JOSE MARCONDES DO CARMO	2022	27/12/2022	220000314800001		12,751135
27	IPTU	- JOSE MARCONDES DO CARMO	2022	27/12/2022	220000314900001		12,751136
28	IPTU	- RAIMUNDA ROCHA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000315000001		12,751137
29	IPTU	- RAIMUNDA ROCHA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000315100001		12,751138
30	IPTU	- FRANCISCO DE SOUSA LIMA	2022	27/12/2022	220000315200001		12,751139
31	IPTU	- SONIA BATISTA DE JESUS	2022	27/12/2022	220000315300001		12,751140
32	IPTU	- PRISCILA FERREIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000315400001		12,751141
33	IPTU	- FRANCISCO DIASSIS RODRIGUES	2022	27/12/2022	220000315500001		12,751142
34	IPTU	- LUIZ GONZAGA FELIX DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000315600001		12,751143
35	IPTU	- JOSE LAECIO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000315700001		12,751144
36	IPTU	- JOSE LAECIO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000315800001		12,751145

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- KATIA CILENE DA SILVA	2022	27/12/2022	220000315900001		41,161146
2	IPTU	- DAMIAO MARIANO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000316000001		19,941147
3	IPTU	- BERNADETE SOUSA LIMA	2022	27/12/2022	220000316100001		26,481148
4	IPTU	- MANOEL CRUZ DE LIMA	2022	27/12/2022	220000316200001		37,611149
5	IPTU	- JOSE RAIMUNDO DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000316300001		12,751150
6	IPTU	- MARIA DO CARMO GERMANO	2022	27/12/2022	220000316400001		12,751151
7	IPTU	- FRANCISCA ANA CELIA A. DA SILVA	2022	27/12/2022	220000316500001		12,751152
8	IPTU	- ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000316600001		12,751153
9	IPTU	- JOSE RAIMUNDO DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000316700001		12,751154
10	IPTU	- RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000316800001		332,071155
11	IPTU	- LUIZ GONZAGA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000316900001		115,181156
12	IPTU	- MARIA CONCEICAO MOTA	2022	27/12/2022	220000317000001		12,751157
13	IPTU	- DAMIANA ALVES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000317100001		12,751158
14	IPTU	- MARIA DO SOCORRO RODRIGUES	2022	27/12/2022	220000317200001		12,751159
15	IPTU	974.712.833-00 - ROBERTO SOMBRA DE LIMA	2022	27/12/2022	220000317300001		12,751160
16	IPTU	- FRANCISCO SOMBRA DE LIMA	2022	27/12/2022	220000317400001		12,751161
17	IPTU	807.139.823-87 - MARIA CLAUDIANA CHAVES DE LIMA	2022	27/12/2022	220000317500001		12,751162
18	IPTU	- NEUZETE ALVES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000317600001		12,751163
19	IPTU	- JOAO FELIX NETO	2022	27/12/2022	220000317700001		12,751164
20	IPTU	- DOMINGO MARIANO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000317800001		25,001165
21	IPTU	- DOMINGO MARIANO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000317900001		12,751166
22	IPTU	- JOSE SOMBRA DE LIMA	2022	27/12/2022	220000318000001		12,751167
23	IPTU	- MARIA DO CARMO FREIRE	2022	27/12/2022	220000318100001		12,751168
24	IPTU	- ANA LUCIA GERMANO	2022	27/12/2022	220000318200001		12,751169
25	IPTU	- LOURENCIO RAIMUNDO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000318300001		12,751170
26	IPTU	- MARIA DEBORA SILVEIRA DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000318400001		12,751171
27	IPTU	- BENEDITA DE SOUSA DA COSTA	2022	27/12/2022	220000318500001		12,751172
28	IPTU	- SEBASTIANA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000318600001		12,751173
29	IPTU	- NARCELIO DE SOUSA DA COSTA	2022	27/12/2022	220000318700001		12,751174
30	IPTU	- ANTONIO MARCELINO DE SOUSA COSTA	2022	27/12/2022	220000318800001		12,751175
31	IPTU	- ARTUR DE SOUSA DA COSTA	2022	27/12/2022	220000318900001		12,751176
32	IPTU	- ASTREU DE SOUSA DA COSTA	2022	27/12/2022	220000319000001		12,751177
33	IPTU	- ANTONIO SOMBRA DE LIMA	2022	27/12/2022	220000319100001		12,751178
34	IPTU	- FRANCISCO ALVES DE AZEVEDO	2022	27/12/2022	220000319200001		12,751179
35	IPTU	- MARIA AMELIA DA CONCEICAO	2022	27/12/2022	220000319300001		12,751180
36	IPTU	- ANTONIO EURIMAR DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000319400001		12,751181

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMOVEL
1	IPTU	- COSMA BONINA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000319500001		12,751182
2	IPTU	111.521.413-68 - JOSE RAIMUNDO DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000319600001		12,751183
3	IPTU	- ASS.BEN. COMUNITARIA DE TOME VIEIRA	2022	27/12/2022	220000319700001		12,751184
4	IPTU	- IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS	2022	27/12/2022	220000319800001		28,961185
5	IPTU	- FRANCISCO ALVES DE AZEVEDO	2022	27/12/2022	220000319900001		198,621186
6	IPTU	- JOSE DINATIS DA SILVA	2022	27/12/2022	220000320000001		117,781187
7	IPTU	- ZE DE MARCOS	2022	27/12/2022	220000320100001		12,751188
8	IPTU	- MARIA OTAVIO	2022	27/12/2022	220000320200001		12,751189
9	IPTU	- CHICO DE ISABEL	2022	27/12/2022	220000320300001		12,751190
10	IPTU	- JOSE BANDEIRA	2022	27/12/2022	220000320400001		12,751191
11	IPTU	- RAFAEL BANDEIRA DE LIMA	2022	27/12/2022	220000320500001		12,751192
12	IPTU	- JOSE BANDEIRA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000320600001		12,751193
13	IPTU	- ESCOLA HERMINIA ALVES PEREIRA	2022	27/12/2022	220000320700001		12,751194
14	IPTU	- IGREJA SAO JOAO BATISTA	2022	27/12/2022	220000320800001		22,731195
15	IPTU	- GERALDO JOSE DO CARMO	2022	27/12/2022	220000320900001		12,751196
16	IPTU	- GERALDO JOSE DO CARMO	2022	27/12/2022	220000321000001		12,751197
17	IPTU	- CINEZINA FERNANDES DE ASSIS	2022	27/12/2022	220000321100001		12,751198
18	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2022	27/12/2022	220000321200001		12,751199
19	IPTU	- GERALDO JOSE DO CARMO	2022	27/12/2022	220000321300001		12,751200
20	IPTU	- GERALDO JOSE DO CARMO	2022	27/12/2022	220000321400001		12,751201
21	IPTU	- ANTONIO FRANCISCO PESSOA SILVEIRA	2022	27/12/2022	220000321500001		12,751202
22	IPTU	- JUAREZ RAIMUNDO LUIZ	2022	27/12/2022	220000321600001		12,751203
23	IPTU	- FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000321700001		12,751204
24	IPTU	- JUAREZ RAIMUNDO LUIZ	2022	27/12/2022	220000321800001		12,751205
25	IPTU	- JOAO BATISTA ALVES	2022	27/12/2022	220000321900001		12,751206
26	IPTU	- MARIA ELIEGI DA SILVA CHAVES	2022	27/12/2022	220000322000001		12,751207
27	IPTU	070.326.663-29 - COSME RAFAEL DE FRANCA OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000322100001		12,751208
28	IPTU	- JURANDIR CANDIDO NETO	2022	27/12/2022	220000322200001		12,751209
29	IPTU	- ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA T.V	2022	27/12/2022	220000322300001		12,751210
30	IPTU	- MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SOUSA	2022	27/12/2022	220000322400001		12,751211
31	IPTU	- POSTO DE SAUDE	2022	27/12/2022	220000322500001		12,751212
32	IPTU	- ANTONIO LIMA SILVEIRA	2022	27/12/2022	220000322600001		12,751213
33	IPTU	- SEM NOME DO PROPRIETARIO	2022	27/12/2022	220000322700001		12,751214
34	IPTU	- ANTONIO DE SOUSA LIMA	2022	27/12/2022	220000322800001		12,751215
35	IPTU	- SEM NOME DO PROPRIETARIO	2022	27/12/2022	220000322900001		12,751216
36	IPTU	- SEM NOME DO PROPRIETARIO	2022	27/12/2022	220000323000001		12,751217

ORDEM	REC	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- SEM NOME DO PROPRIETARIO	2022	27/12/2022	220000323100001		12,751218
2	IPTU	- SEM NOME DO PROPRIETARIO	2022	27/12/2022	220000323200001		12,751219
3	IPTU	- MARIA DE MARCOS	2022	27/12/2022	220000323300001		12,751220
4	IPTU	- JOAO CANDIDO NETO	2022	27/12/2022	220000323400001		12,751221
5	IPTU	- FRANCISCO AIRTON DA SILVA	2022	27/12/2022	220000323500001		12,751222
6	IPTU	- EDILSON VIRGINIO	2022	27/12/2022	220000323600001		12,751223
7	IPTU	- MARIA	2022	27/12/2022	220000323700001		12,751224
8	IPTU	- LUCY BEZERRA DE FREITAS	2022	27/12/2022	220000323800001		12,751225
9	IPTU	- GERALDO PESSOA MAIA	2022	27/12/2022	220000323900001		12,751226
10	IPTU	- LEANDRO PESSOA DE LIMA	2022	27/12/2022	220000324000001		12,751227
11	IPTU	- EXPEDITO	2022	27/12/2022	220000324100001		12,751228
12	IPTU	- HILDA MARIA DE LIMA GERMANO	2022	27/12/2022	220000324200001		12,751229
13	IPTU	- ALCINA FERREIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000324300001		12,751230
14	IPTU	- ANTONIO SOMBRA DE LIMA	2022	27/12/2022	220000324400001		12,751231
15	IPTU	- MARIA DO CARMO PESSOA DE LIMA	2022	27/12/2022	220000324500001		12,751232
16	IPTU	- NAPOLEAO	2022	27/12/2022	220000324600001		12,751233
17	IPTU	- JOSEFA MARIA DA CONCEICAO	2022	27/12/2022	220000324700001		29,761234
18	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS	2022	27/12/2022	220000324800001		12,751235
19	IPTU	- FRANCISCO RAIMUNDO GOMES	2022	27/12/2022	220000324900001		12,751236
20	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS	2022	27/12/2022	220000325000001		30,081237
21	IPTU	- FRANCISCA PEREIRA MAIA	2022	27/12/2022	220000325100001		12,751239
22	IPTU	867.148.133-68 - ANTONIO PEREIRA MAIA	2022	27/12/2022	220000325200001		12,751240
23	IPTU	- SEM NOME	2022	27/12/2022	220000325300001		18,541243
24	IPTU	- COSMO PEREIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000325400001		12,751244
25	IPTU	- REGINA MARIA DA CONCEICAO SILVA	2022	27/12/2022	220000325500001		12,751245
26	IPTU	- MARIA JULIA NOGUEIRA DE QUEIROZ	2022	27/12/2022	220000325600001		12,751246
27	IPTU	- MARIA MARGARIDA DA CONCEICAO	2022	27/12/2022	220000325700001		12,751247
28	IPTU	- GERALDO PEREIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000325800001		12,751248
29	IPTU	- JOSE LUIZ FILHO	2022	27/12/2022	220000325900001		52,311249
30	IPTU	- ASS. COMUNITARIA JOAO FIRMINO DE ALMEIDA	2022	27/12/2022	220000326000001		81,521250
31	IPTU	- JOSE LUIZ FILHO	2022	27/12/2022	220000326100001		12,751251
32	IPTU	- CICERO MARQUES AQUINO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000326200001		12,751252
33	IPTU	- DANIEL NOGUEIRA DE ANDRADE	2022	27/12/2022	220000326300001		12,751253
34	IPTU	- MARCIA MARIA FRANCA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000326400001		12,751254
35	IPTU	- ELIANE LEITE DE FREITAS	2022	27/12/2022	220000326500001		12,751255
36	IPTU	- ANTONIA MARIA DA CONCEICAO	2022	27/12/2022	220000326600001		12,751256

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMOVEL
1	IPTU	243.870.023-87 - NILTON GARCIA DE MEDEIROS	2022	27/12/2022	220000326700001		12,751257
2	IPTU	- ALDEMIR RODRIGUES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000326800001		12,751258
3	IPTU	- JOSE WELITON JARBAS PESSOA	2022	27/12/2022	220000326900001		12,751259
4	IPTU	- JULIA MOREIRA CHAVES	2022	27/12/2022	220000327000001		12,751260
5	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS	2022	27/12/2022	220000327100001		12,751261
6	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS	2022	27/12/2022	220000327200001		12,751262
7	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS	2022	27/12/2022	220000327300001		12,751263
8	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS	2022	27/12/2022	220000327400001		12,751264
9	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS FILHO	2022	27/12/2022	220000327500001		12,751265
10	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS	2022	27/12/2022	220000327600001		12,751266
11	IPTU	- JOSE GERMANO SOBRINHO	2022	27/12/2022	220000327700001		12,751267
12	IPTU	- JOSE GERMANO SOBRINHO	2022	27/12/2022	220000327800001		12,751268
13	IPTU	- COSME PEDRO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000327900001		12,751269
14	IPTU	- RAIMUNDO IDERLANDIO M. DE CARVALHO	2022	27/12/2022	220000328000001		12,751270
15	IPTU	- EDVAL PESSOA MIRANDA	2022	27/12/2022	220000328100001		12,751271
16	IPTU	- IVANEIDE PESSOA MIRANDA	2022	27/12/2022	220000328200001		12,751272
17	IPTU	784.111.063-49 - MARIA EDERLANDIA DIOGENES MAIA	2022	27/12/2022	220000328300001		12,751273
18	IPTU	- ESPOLIO DE HONORIO AVELINO MAGALHAES	2022	27/12/2022	220000328400001		12,751274
19	IPTU	- ESPOLIO DE HONORIO AVELINO MAGALHAES	2022	27/12/2022	220000328500001		12,751275
20	IPTU	- EDMILSON PESSOA MIRANDA	2022	27/12/2022	220000328600001		12,751276
21	IPTU	- IVANEIDE PESSOA MIRANDA	2022	27/12/2022	220000328700001		12,751277
22	IPTU	- EDVAL PESSOA MIRANDA	2022	27/12/2022	220000328800001		12,751278
23	IPTU	- IRAMAY LEITE DE FREITAS	2022	27/12/2022	220000328900001		12,751279
24	IPTU	- FRANCISCO DE ASSIS L. GUIMARAES	2022	27/12/2022	220000329000001		12,751280
25	IPTU	- HERMES AVELINO MIRANDA	2022	27/12/2022	220000329100001		12,751281
26	IPTU	- MARIA IDELZUITE E FREIRE	2022	27/12/2022	220000329200001		12,751282
27	IPTU	- MARIA IDELZUITE E FREIRE	2022	27/12/2022	220000329300001		12,751283
28	IPTU	- JOSAFA AVELINO MAGALHAES	2022	27/12/2022	220000329400001		12,751284
29	IPTU	- JOSAFA AVELINO MAGALHAES	2022	27/12/2022	220000329500001		12,751285
30	IPTU	- JOSAFA AVELINO MAGALHAES	2022	27/12/2022	220000329600001		12,751286
31	IPTU	- JOSAFA AVELINO MAGALHAES	2022	27/12/2022	220000329700001		12,751287
32	IPTU	- ANTONIA IRIVAN CARVALHO LEITE	2022	27/12/2022	220000329800001		17,381288
33	IPTU	- CRISTIANA PESSOA MAGALHAES	2022	27/12/2022	220000329900001		20,851289
34	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS	2022	27/12/2022	220000330000001		12,751290
35	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS	2022	27/12/2022	220000330100001		12,751291
36	IPTU	- FRANCISCO HOLANDA DIAS	2022	27/12/2022	220000330200001		12,751292

ORDEM	REC.	RESPONSAVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000330300001		12,751294
2	IPTU	- FRANCISCO SELDOMAR C. MONTEIRO	2022	27/12/2022	220000330400001		12,751296
3	IPTU	- ANTONIO PEDRO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000330500001		12,751297
4	IPTU	- ALBERLUCIA ALVES DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000330600001		12,751298
5	IPTU	- JOSE ALVES DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000330700001		12,751299
6	IPTU	- FRANCISCO NOGUEIRA	2022	27/12/2022	220000330800001		12,751300
7	IPTU	- ANTONIO PEREIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000330900001		12,751301
8	IPTU	- FRANCISCO LEITE FILHO	2022	27/12/2022	220000331000001		12,751302
9	IPTU	792.477.923-04 - FRANCISCO NOGUEIRA	2022	27/12/2022	220000331100001		12,751303
10	IPTU	- RAIMUNDO LIBERATO DE ALMEIDA	2022	27/12/2022	220000331200001		12,751304
11	IPTU	- RAIMUNDO LIBERATO DE ALMEIDA	2022	27/12/2022	220000331300001		12,751305
12	IPTU	- RAIMUNDO LIBERATO DE ALMEIDA	2022	27/12/2022	220000331400001		12,751306
13	IPTU	- JOSE AMADEU LEITE DA SILVA	2022	27/12/2022	220000331500001		12,751307
14	IPTU	- GILMAR LUIS DA SILVA	2022	27/12/2022	220000331600001		12,751308
15	IPTU	- FRANCISCO CARLOS DE FREITAS	2022	27/12/2022	220000331700001		12,751309
16	IPTU	- MANOEL MONTEIRO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000331800001		12,751311
17	IPTU	- JERONIMO GERALDO DE LIMA	2022	27/12/2022	220000331900001		12,751312
18	IPTU	- MARIA EDERLANDIA DIOGENES MAIA	2022	27/12/2022	220000332000001		12,751313
19	IPTU	- JAILMA MARIA NOGUEIRA	2022	27/12/2022	220000332100001		12,751314
20	IPTU	- JOAO LEITE DE QUEIROZ	2022	27/12/2022	220000332200001		16,741315
21	IPTU	- JOAO LEITE DE QUEIROZ	2022	27/12/2022	220000332300001		17,571316
22	IPTU	- JOSE AIRES MIRANDA	2022	27/12/2022	220000332400001		12,751317
23	IPTU	- MARIA JOSE ALMEIDA MARTINS	2022	27/12/2022	220000332500001		12,751318
24	IPTU	- MARIA JULIA NOGUEIRA DE QUEIROZ	2022	27/12/2022	220000332600001		12,751319
25	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS FILHO	2022	27/12/2022	220000332700001		12,751320
26	IPTU	- JOSE AUGUSTO JUNIOR CAVALCANTE	2022	27/12/2022	220000332800001		12,751321
27	IPTU	- MARIA DE FATIMA DIOGENES CAVALCANTE	2022	27/12/2022	220000332900001		12,751322
28	IPTU	- SEGUNDO GOMES DE PAIVA	2022	27/12/2022	220000333000001		12,751323
29	IPTU	- LEONARDO DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000333100001		12,751324
30	IPTU	- FRANCISCO CARLOS DE FREITAS	2022	27/12/2022	220000333200001		12,751325
31	IPTU	- FRANCISCO LEITE FILHO	2022	27/12/2022	220000333300001		12,751326
32	IPTU	- MARIA AUCILENE ALMEIDA DE QUEIROZ	2022	27/12/2022	220000333400001		12,751328
33	IPTU	- JULIA MARIA DA CONCEICAO	2022	27/12/2022	220000333500001		12,751329
34	IPTU	865.596.053-53 - DAMIAO DIOGENES CAVALCANTE	2022	27/12/2022	220000333600001		12,751330
35	IPTU	- DAMIAO DIOGENES CAVALCANTE	2022	27/12/2022	220000333700001		12,751331
36	IPTU	679.368.143-53 - MARIA DE FATIMA DIOGENES CAVALCANTE	2022	27/12/2022	220000333800001		12,751332

ORDEM	REC	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMOVEL
1	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS	2022	27/12/2022	220000333900001		12,751333
2	IPTU	- JOAO LEITE DE QUEIROZ	2022	27/12/2022	220000334000001		12,751334
3	IPTU	- MERCADO PUBLICO DO SAO JOAO	2022	27/12/2022	220000334100001		12,751335
4	IPTU	- JOSE AGUIMAR DIAS	2022	27/12/2022	220000334200001		12,751337
5	IPTU	- RAIMUNDO LEITE NOGUEIRA	2022	27/12/2022	220000334300001		12,751338
6	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2022	27/12/2022	220000334400001		12,751339
7	IPTU	- FRANCISCO LEITE FILHO	2022	27/12/2022	220000334500001		12,751340
8	IPTU	258.455.431-34 - JOSE GERMANO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000334600001		12,751341
9	IPTU	- MARIA ELIELDA AIRES DIOGENES	2022	27/12/2022	220000334700001		12,751342
10	IPTU	- MARIA CRISTINA ALMEIDA LEITE	2022	27/12/2022	220000334800001		12,751343
11	IPTU	- RAIMUNDO LEITE NOGUEIRA	2022	27/12/2022	220000334900001		12,881344
12	IPTU	- FRANCISCA DIAS DO NASCIMENTO	2022	27/12/2022	220000335000001		12,751345
13	IPTU	- SEVERINO JURANDIR L. DE FREITAS	2022	27/12/2022	220000335100001		13,741346
14	IPTU	- MANOEL JOILSON NOGUEIRA MAIA	2022	27/12/2022	220000335200001		12,751347
15	IPTU	022.444.664-93 - MANOEL WBEGNO PESSOA SOUSA	2022	27/12/2022	220000335300001		12,751348
16	IPTU	868.309.883-49 - TEREZINHA PESSOA QUEIROZ FERREIRA	2022	27/12/2022	220000335400001		12,751350
17	IPTU	- LUIS AIRES DE LIMA	2022	27/12/2022	220000335500001		12,751351
18	IPTU	- ANTONIA IRACY AIRES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000335600001		12,751352
19	IPTU	- JOSE LEITE DE QUEIROZ	2022	27/12/2022	220000335700001		12,751353
20	IPTU	- JOSE EVANILDO DE ALMEIDA	2022	27/12/2022	220000335800001		12,751354
21	IPTU	- JOSAFA AVELINO MAGALHAES	2022	27/12/2022	220000335900001		23,241355
22	IPTU	- ESCOLA DE 1º E 2º GRAU SAO JOAO	2022	27/12/2022	220000336000001		12,751356
23	IPTU	- ESPOLIO DE HONORIO AVELINO MIRANDA	2022	27/12/2022	220000336100001		12,751357
24	IPTU	- ESPOLIO DE HONORIO AVELINO MIRANDA	2022	27/12/2022	220000336200001		12,751358
25	IPTU	- JOAQUIM SUASSUNA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000336300001		12,751359
26	IPTU	- HERMES AVELINO MIRANDA	2022	27/12/2022	220000336400001		12,751360
27	IPTU	- GABRIEL PEDRO SOUSA	2022	27/12/2022	220000336500001		12,751361
28	IPTU	- MARIA IDELZUITE DE FREITAS	2022	27/12/2022	220000336600001		12,751362
29	IPTU	- MARIA ELIANE FREITAS	2022	27/12/2022	220000336700001		12,751363
30	IPTU	- IVANEIDE PESSOA MIRANDA	2022	27/12/2022	220000336800001		12,751364
31	IPTU	- EDMILSON PESSOA MIRANDA	2022	27/12/2022	220000336900001		12,751365
32	IPTU	- EDVAL PESSOA MIRANDA	2022	27/12/2022	220000337000001		12,751366
33	IPTU	- MARIO GUEDES ALVES MIRANDA	2022	27/12/2022	220000337100001		12,751367
34	IPTU	- MARIA NERI DE ALMEIDA	2022	27/12/2022	220000337200001		12,751370
35	IPTU	- JOSE RIBEIRO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000337300001		14,161371
36	IPTU	- MARIA NILDE SILVA LOPES	2022	27/12/2022	220000337400001		12,751372

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- JOSE HILDO LUIZ DA SILVA	2022	27/12/2022	220000337500001		12,751373
2	IPTU	- EDIVAR RAIMUNDO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000337600001		12,751374
3	IPTU	- JOSE RIBEIRO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000337700001		12,751375
4	IPTU	- JOAO GERONIMO CHAVES	2022	27/12/2022	220000337800001		12,751376
5	IPTU	- JOSE NILTON BESSA	2022	27/12/2022	220000337900001		12,751377
6	IPTU	- JOSE LUIZ FILHO	2022	27/12/2022	220000338000001		12,751380
7	IPTU	- AGNALDO LUIZ DA SILVA	2022	27/12/2022	220000338100001		12,751381
8	IPTU	- AGNALDO LUIZ DA SILVA	2022	27/12/2022	220000338200001		12,751382
9	IPTU	692.938.641-34 - MARIA DAS NEVES DE LUCENA SILVA	2022	27/12/2022	220000338300001		12,751384
10	IPTU	- MARIA AVELINA DIOGENES ALMEIDA	2022	27/12/2022	220000338400001		12,751385
11	IPTU	- LUIZ CELESTINO DE FRANCA	2022	27/12/2022	220000338500001		12,751386
12	IPTU	- MARIA DE FATIMA DIOGENES CAVALCANTE	2022	27/12/2022	220000338600001		12,751387
13	IPTU	- ADRIANA MARIA FERREIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000338700001		12,751388
14	IPTU	- MARIA EDERLANDIA DIOGENES MAIA	2022	27/12/2022	220000338800001		12,751389
15	IPTU	- CRECHE ALICE PESSOA DE ANDRADE	2022	27/12/2022	220000338900001		23,811390
16	IPTU	- CORREIOS	2022	27/12/2022	220000339000001		12,751391
17	IPTU	- ANTONIA FRANCISCA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000339100001		18,311392
18	IPTU	- TEREZINHA DA COSTA MEDEIROS	2022	27/12/2022	220000339200001		12,751393
19	IPTU	- ANTONIA MARIA DA CONCEICAO	2022	27/12/2022	220000339300001		12,751394
20	IPTU	174.641.373-53 - PEDRO ALVES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000339400001		12,751395
21	IPTU	- FRANCISCO EDNARDO CARDOSO SILVA	2022	27/12/2022	220000339500001		12,751396
22	IPTU	- JOSE GOMES DE MOURA	2022	27/12/2022	220000339600001		12,751397
23	IPTU	- GABRIEL PEDRO DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000339700001		12,751398
24	IPTU	- RAIMUNDO LEITE NOGUEIRA	2022	27/12/2022	220000339800001		12,751399
25	IPTU	- JOSE GERMANO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000339900001		12,751400
26	IPTU	- MILITAO LEITE DE ALMEIDA	2022	27/12/2022	220000340000001		12,751401
27	IPTU	- MILITAO LEITE DE ALMEIDA	2022	27/12/2022	220000340100001		12,751402
28	IPTU	- RAIMUNDO LEITE NOGUEIRA	2022	27/12/2022	220000340200001		12,751403
29	IPTU	- RAIMUNDO NONATO ALVES TORRES	2022	27/12/2022	220000340300001		12,751404
30	IPTU	- FRANCISCO EDIVAL RODRIGUES	2022	27/12/2022	220000340400001		12,751406
31	IPTU	- JULIA MARIA DA CONCEICAO	2022	27/12/2022	220000340500001		12,751407
32	IPTU	- VALDECIR LAURINDO GUIMARAES	2022	27/12/2022	220000340600001		12,751408
33	IPTU	- MARIA DAILSON MONTEIRO MAIA	2022	27/12/2022	220000340700001		12,751409
34	IPTU	- EVANIR LAURINDO GUIMARAES	2022	27/12/2022	220000340800001		12,751410
35	IPTU	- JOAQUIM SUASSUNA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000340900001		12,751411
36	IPTU	- JOSEMIR MAIA NOGUEIRA	2022	27/12/2022	220000341000001		12,751412

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMOVEL
1	IPTU	600.778.263-68 - CILIANE PESSOA MAGALHAES	2022	27/12/2022	220000341100001		12,751413
2	IPTU	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERe	2022	27/12/2022	220000341200001		12,751415
3	IPTU	- MANOEL GERALDO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000341300001		12,751416
4	IPTU	- JOAQUIM SUASSUNA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000341400001		12,751418
5	IPTU	- ANTONIA IRIVAN	2022	27/12/2022	220000341500001		12,751419
6	IPTU	- MARIA IDELZUITE DE FREIRE	2022	27/12/2022	220000341600001		12,751420
7	IPTU	422.430.923-87 - RAIMUNDA NONATA DE MIRANDA	2022	27/12/2022	220000341700001		12,751421
8	IPTU	- IRAMAY LEITE DE FREITAS	2022	27/12/2022	220000341800001		18,971422
9	IPTU	- EDVAL PESSOA MIRANDA	2022	27/12/2022	220000341900001		12,751423
10	IPTU	- IVANEIDE PESSOA MIRANDA	2022	27/12/2022	220000342000001		12,751424
11	IPTU	- EDSON LEITE DE ALMEIDA	2022	27/12/2022	220000342100001		12,751425
12	IPTU	- MARIA IDELZUITE DE FREITAS	2022	27/12/2022	220000342200001		12,751426
13	IPTU	- KERGINALDO CRISOSTOMO DE MELO	2022	27/12/2022	220000342300001		12,751427
14	IPTU	- HERMES AVELINO MIRANDA	2022	27/12/2022	220000342400001		12,751428
15	IPTU	- EDVAL PESSOA MIRANDA	2022	27/12/2022	220000342500001		12,751429
16	IPTU	- IVANEIDE PESSOA MIRANDA	2022	27/12/2022	220000342600001		12,751430
17	IPTU	- EDMILSON PESSOA MIRANDA	2022	27/12/2022	220000342700001		12,751431
18	IPTU	- ASS.COMUNITARIA JOAO FIRMINO DE ALMEIDA	2022	27/12/2022	220000342800001		16,891432
19	IPTU	- IGREJA SAO JOAO BATISTA	2022	27/12/2022	220000342900001		12,751433
20	IPTU	371.207.513-87 - ELIAS DA SILVA RIBEIRO	2022	27/12/2022	220000343000001		12,751435
21	IPTU	478.563.603-30 - MARINETE OLIVEIRA SOUZA	2022	27/12/2022	220000343100001		12,751437
22	IPTU	788.894.133-87 - DAMIANA BEZERRA DE OLIVEIRA IRINEU	2022	27/12/2022	220000343200001		12,751438
23	IPTU	- FRANCISCO FLAVIANO G. DE LIMA	2022	27/12/2022	220000343300001		12,751439
24	IPTU	093.208.063-49 - FRANCISCO CESÁRIO FILHO	2022	27/12/2022	220000343400001		26,681442
25	IPTU	- MARIA DORACI OLIVEIRA ALMEIDA	2022	27/12/2022	220000343500001		12,751444
26	IPTU	855.018.163-34 - MARIA DE JESUS BANDEIRA MAIA	2022	27/12/2022	220000343600001		12,751445
27	IPTU	- LIVANILDA MARIA DE JESUS	2022	27/12/2022	220000343700001		12,751446
28	IPTU	- RAIMUNDO JULIO ALVES MATIAS	2022	27/12/2022	220000343800001		17,911448
29	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000343900001		45,541449
30	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000344000001		45,541450
31	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000344100001		45,541452
32	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000344200001		45,541454
33	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000344300001		45,541455
34	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000344400001		45,541456
35	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000344500001		45,541457
36	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000344600001		12,751461

ORDEM	REC	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000344700001		12,751462
2	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000344800001		12,751463
3	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000344900001		196,781464
4	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000345000001		12,751465
5	IPTU	- FRANCSICO MAIA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000345100001		12,751466
6	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000345200001		12,751467
7	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000345300001		12,751468
8	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000345400001		12,751469
9	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000345500001		12,751470
10	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000345600001		12,751471
11	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000345700001		12,751472
12	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000345800001		12,751473
13	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000345900001		12,751474
14	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000346000001		12,751475
15	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000346100001		12,751476
16	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000346200001		12,751477
17	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000346300001		12,751478
18	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000346400001		12,751479
19	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000346500001		12,751480
20	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000346600001		12,751481
21	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000346700001		12,751482
22	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000346800001		12,751483
23	IPTU	- FRANCISCO MAIA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000346900001		12,751484
24	IPTU	684.994.773-72 - ANTONIO DIAS BEZERRA	2022	27/12/2022	220000347000001		20,971485
25	IPTU	243.950.311-15 - FRANCISCO JOSAMAR A. DE QUEIROZ	2022	27/12/2022	220000347100001		26,501487
26	IPTU	878.577.741-20 - RONALDO FERNANDES AQUINO	2022	27/12/2022	220000347200001		12,751488
27	IPTU	851.569.303-87 - MARIA DA CONCEICAO BESSA	2022	27/12/2022	220000347300001		22,531489
28	IPTU	247.189.418-65 - FRANCISCA MARIA DE FREITAS SILVA	2022	27/12/2022	220000347400001		22,531490
29	IPTU	480.660.793-20 - ANTONIO TIBURCIO EDUARDO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000347500001		22,531491
30	IPTU	783.195.603-49 - JAILSON OLIVEIRA SILVA	2022	27/12/2022	220000347600001		22,531492
31	IPTU	983.303.493-49 - LUCINETE ALVES BEZERRA NARCISO	2022	27/12/2022	220000347700001		22,531493
32	IPTU	725.910.213-68 - JOSE ALCIR ROCHA PESSOA	2022	27/12/2022	220000347800001		30,831494
33	IPTU	177.196.618-18 - CREUZIVAN PAULO DE ARAUJO	2022	27/12/2022	220000347900001		45,061496
34	IPTU	024.569.793-46 - FRANCISCO VEIBER EDUARDO	2022	27/12/2022	220000348000001		19,121501
35	IPTU	783.195.603-49 - JAILSON OLIVEIRA SILVA	2022	27/12/2022	220000348100001		19,121502
36	IPTU	032.142.773-40 - VANICLECIO NOGUEIRA DE QUEIROZ	2022	27/12/2022	220000348200001		19,121503

ORDEM	REC.	RESPONSAVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	033.055.443-33 - JARES SILVA MARQUES	2022	27/12/2022	220000348300001		19,121504
2	IPTU	275.358.433-87 - JOSE FRANCISCO LEITE	2022	27/12/2022	220000348400001		20,451508
3	IPTU	600.369.803-90 - FRANCISCO LUCIANO F. DA SILVA	2022	27/12/2022	220000348500001		20,451509
4	IPTU	986.838.023-53 - ODETE ALVES BEZERRA	2022	27/12/2022	220000348600001		16,751510
5	IPTU	680.558.468-04 - FRANCISCO ONOFRE DE AQUINO	2022	27/12/2022	220000348700001		20,451512
6	IPTU	538.348.874-04 - CARLOS ALBERTO DE SOUZA	2022	27/12/2022	220000348800001		24,831513
7	IPTU	040.215.473-80 - DANIEL SOARES ALVES DE AQUINO	2022	27/12/2022	220000348900001		19,861515
8	IPTU	040.215.473-80 - DANIEL SOARES ALVES DE AQUINO	2022	27/12/2022	220000349000001		19,121517
9	IPTU	855.018.163-34 - MARIA DE JESUS BANDEIRA MAIA	2022	27/12/2022	220000349100001		15,881519
10	IPTU	093.212.093-87 - LUIZ ALVES BEZERRA	2022	27/12/2022	220000349200001		15,881520
11	IPTU	166.223.378-70 - JOSE ARIBAMAR FERNANDES DE ANDRADE	2022	27/12/2022	220000349300001		15,881522
12	IPTU	040.215.473-80 - JOSE UBIRAJARA PAULO BEZERRA	2022	27/12/2022	220000349400001		15,881524
13	IPTU	069.219.453-32 - JEFERSON ROMEU PAIVA DE FREITAS	2022	27/12/2022	220000349500001		15,881526
14	IPTU	166.223.378-70 - JOSE ARIBAMAR FERNANDES DE ANDRADE	2022	27/12/2022	220000349600001		15,881527
15	IPTU	040.117.613-46 - WELIO ALVES DE ALMEIDA AQUINO	2022	27/12/2022	220000349700001		15,291528
16	IPTU	- MARINETE OLIVEIRA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000349800001		15,291529
17	IPTU	950.400.563-20 - FRANCISCO NEUZEMAR FERREIRA DE LIMA	2022	27/12/2022	220000349900001		15,291530
18	IPTU	035.047.534-20 - JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000350000001		15,291532
19	IPTU	478.547.073-91 - MARIA DO SOCORRO SOARES SILVA	2022	27/12/2022	220000350100001		15,291533
20	IPTU	- IGNORADO	2022	27/12/2022	220000350200001		15,291535
21	IPTU	005.922.813-02 - CARLOS ROBERTO BANDEIRA	2022	27/12/2022	220000350300001		15,291536
22	IPTU	233.213.502-20 - FRANCISCA GOMES DA SILVA BANDEIRA	2022	27/12/2022	220000350400001		19,861538
23	IPTU	018.368.763-94 - JOSE ALEXANDRE LEITE	2022	27/12/2022	220000350500001		20,131539
24	IPTU	031.496.623-46 - FRANCISCO LEANDRO BATISTA LEITE	2022	27/12/2022	220000350600001		12,751540
25	IPTU	042.581.113-17 - CLECIUS SILVESTRE CHAVES	2022	27/12/2022	220000350700001		15,881541
26	IPTU	204.251.473-04 - JOSE FRANCISCO DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000350800001		15,881542
27	IPTU	600.369.793-84 - FRANCISCO DANIEL BESSA	2022	27/12/2022	220000350900001		15,881543
28	IPTU	026.796.654-73 - JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000351000001		15,881544
29	IPTU	041.851.563-83 - FRANCISCA APARECIDA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000351100001		15,881545
30	IPTU	007.492.803-10 - REGIVANIA CLEBIA OLIVEIRA AIRES	2022	27/12/2022	220000351200001		12,751546
31	IPTU	050.112.293-19 - JOSE EUDIMAR VIRGINO DOS SANTOS	2022	27/12/2022	220000351300001		15,881547
32	IPTU	042.581.113-17 - CLECIUS SILVESTRE CHAVES	2022	27/12/2022	220000351400001		15,291548
33	IPTU	042.581.113-17 - CLECIUS SILVESTRE CHAVES	2022	27/12/2022	220000351500001		20,971549
34	IPTU	059.106.433-20 - GABRIELA PESSOA DE QUEIROZ	2022	27/12/2022	220000351600001		12,751551
35	IPTU	063.244.583-18 - ROBSON RODRIGO VIRGINO DOS SANTOS	2022	27/12/2022	220000351700001		15,881556
36	IPTU	18.410.628/0001-20 - MARIA ARIANE PAIVA GUERRA	2022	27/12/2022	220000351800001		15,881557

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMOVEL
1	IPTU	- ANTONIO GERALDO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000351900001		12,751559
2	IPTU	422.426.733-00 - CELIO GOMES DE SOUZA	2022	27/12/2022	220000352000001		26,231560
3	IPTU	029.751.193-99 - DENIVAL DA SILVA HILARIO	2022	27/12/2022	220000352100001		12,751562
4	IPTU	- CARLOS HENRIQUE RODRIGUES CAVALCANTE	2022	27/12/2022	220000352200001		12,751565
5	IPTU	600.416.193-40 - RODRIGO AUGUSTO DE QUEIROZ PESSOA	2022	27/12/2022	220000352300001		13,221568
6	IPTU	391.613.233-49 - MARIA DOS SANTOS FEITOSA LEITE	2022	27/12/2022	220000352400001		12,751569
7	IPTU	- SEBASTIAO SOARES BANDEIRA	2022	27/12/2022	220000352500001		12,751571
8	IPTU	- SEBASTIAO SOARES BANDEIRA	2022	27/12/2022	220000352600001		12,751572
9	IPTU	443.375.313-00 - DAMIAO BATISTA PAIVA	2022	27/12/2022	220000352700001		12,751573
10	IPTU	721.673.003-87 - ANDREIA MARIA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000352800001		21,241574
11	IPTU	- MARIA VERALUCIA DE LIMA SILVA	2022	27/12/2022	220000352900001		14,561575
12	IPTU	149.705.378-10 - MARIA EMILIA RODRIGUES	2022	27/12/2022	220000353000001		12,751580
13	IPTU	15.765.352/0001-05 - JOHN LENNON BESSA RODRIGUES	2022	27/12/2022	220000353100001		19,851581
14	IPTU	032.142.773-40 - VANICLECIO NOGUEIRA DE QUEIROZ	2022	27/12/2022	220000353200001		15,291583
15	IPTU	533.344.311-87 - ANTONIO BANDEIRA MAIA	2022	27/12/2022	220000353300001		12,751584
16	IPTU	001.564.603-35 - FRANCISCO SOBRINHO ALBUQUERQUE FONTE	2022	27/12/2022	220000353400001		12,751585
17	IPTU	903.999.513-34 - MARIA DO CARMO ALVES DE LIMA	2022	27/12/2022	220000353500001		12,751586
18	IPTU	912.535.603-82 - WILA SOARES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000353600001		12,751588
19	IPTU	912.535.603-82 - WILA SOARES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000353700001		12,751589
20	IPTU	767.929.273-68 - JULIO FERNANDES DE ANDRADE	2022	27/12/2022	220000353800001		16,391594
21	IPTU	- ANTONIA PRAXEDES DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000353900001		15,121595
22	IPTU	067.033.013-28 - LÁZARO ALVES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000354000001		12,751596
23	IPTU	194.623.523-72 - ANTONIO CARLOS FERREIRA CAMPELO	2022	27/12/2022	220000354100001		12,751599
24	IPTU	040.215.473-80 - JOSE UBIRAJARA PAULO BEZERRA	2022	27/12/2022	220000354200001		18,611600
25	IPTU	- RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE	2022	27/12/2022	220000354300001		12,751601
26	IPTU	620.090.443-04 - FRANCISCO TELSANGENES DIOGENES	2022	27/12/2022	220000354400001		12,751603
27	IPTU	214.191.163-04 - CICERO ROMAO DA SILVA	2022	27/12/2022	220000354500001		21,561606
28	IPTU	039.406.273-64 - MARIA APARECIDA PAULA	2022	27/12/2022	220000354600001		20,731607
29	IPTU	125.924.218-82 - JOSE VALENTIM DE PAIVA	2022	27/12/2022	220000354700001		12,751609
30	IPTU	- FRANCISCO SOARES DO NASCIMENTO	2022	27/12/2022	220000354800001		12,751610
31	IPTU	020.598.093-71 - ELISANGELA VIEIRA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000354900001		12,751612
32	IPTU	259.668.633-34 - MARIA EDITE DA SILVA	2022	27/12/2022	220000355000001		19,851614
33	IPTU	468.870.673-15 - FRANCISCO DJALMA SOARES DE PAIVA	2022	27/12/2022	220000355100001		45,531615
34	IPTU	247.030.443-15 - MARIA AUXILIADORA PAIVA	2022	27/12/2022	220000355200001		41,281618
35	IPTU	247.030.443-15 - MARIA AUXILIADORA PAIVA	2022	27/12/2022	220000355300001		41,281619
36	IPTU	28.610.448/0001-46 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ERERE-CE	2022	27/12/2022	220000355400001		12,751620

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	043.527.433-30 - FRANCISCO ERINALDO PAIVA DE CARVALHO	2022	27/12/2022	220000355500001		12,751621
2	IPTU	017.228.353-11 - EDSON LUIZ ALVES BANDEIRA	2022	27/12/2022	220000355600001		12,751622
3	IPTU	712.839.603-97 - ANTONIO PRAXEDES DE OLIVEIRA NETO	2022	27/12/2022	220000355700001		12,751623
4	IPTU	440.808.913-34 - FRANCISCO EDVAM DE SOUZA	2022	27/12/2022	220000355800001		12,751624
5	IPTU	014.006.673-05 - ANTONIO FÁBIO DIÓGENES CAVALCANTE	2022	27/12/2022	220000355900001		12,751626
6	IPTU	768.104.963-00 - ANTONIA DARC PESSOA	2022	27/12/2022	220000356000001		12,751627
7	IPTU	07.040.108/0156-93 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA	2022	27/12/2022	220000356100001		12,751628
8	IPTU	30.893.579/0001-20 - PAULO CEZAR DIAS DOS SANTOS 27069831838	2022	27/12/2022	220000356200001		12,751629
9	IPTU	031.539.093-00 - FRANCISCO NARCELIO DA SILVA SOUSA	2022	27/12/2022	220000356300001		12,751630
10	IPTU	31.684.245/0001-09 - ANTONIO PORFIRIO DE BESSA	2022	27/12/2022	220000356400001		12,751631
11	IPTU	038.045.763-62 - MARIA ROMARIA DE ALMEIDA JALES	2022	27/12/2022	220000356500001		12,751632
12	IPTU	01.268.486/0001-06 - ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO PEDRO	2022	27/12/2022	220000356600001		12,751634
13	IPTU	- MARINETE OLIVEIRA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000356700001		12,751635
14	IPTU	309.327.933-04 - MARIA GORETE CANDIDO DE CASTRO	2022	27/12/2022	220000356800001		12,751637
15	IPTU	11.371.234/0001-61 - FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES	2022	27/12/2022	220000356900001		12,751644
16	IPTU	28.154.004/0001-43 - FRANCISCO DOUGLAS OLIVEIRA BATISTA 07426448398	2022	27/12/2022	220000357000001		12,751645
17	IPTU	815.797.993-53 - FRANCISCO MAEUTON DE SOUSA MARTINIANO	2022	27/12/2022	220000357100001		12,751648
18	IPTU	687.693.853-00 - NOELZO ROCHA DA SILVA	2022	27/12/2022	220000357200001		12,751650
19	IPTU	018.304.543-23 - NUBIA LOPES DA SILVA PAULO	2022	27/12/2022	220000357300001		12,751651
20	IPTU	04.892.973/0001-33 - JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000357400001		12,751654
21	IPTU	955.902.348-91 - JOSE AIRES CARVALHO PEREIRA	2022	27/12/2022	220000357500001		12,751656
22	IPTU	878.914.093-15 - FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000357600001		12,751657
23	IPTU	978.451.243-20 - ANTONIA ENELUBIA LOPES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000357700001		12,751658
24	IPTU	721.778.453-00 - MARIA DE FATIMA PAIVA MAIA	2022	27/12/2022	220000357800001		12,751659
25	IPTU	026.358.093-80 - ELIANE ALVES DE ALMEIDA	2022	27/12/2022	220000357900001		12,751660
26	IPTU	422.425.923-00 - MARIA VIANE PESSOA SUASSUNA	2022	27/12/2022	220000358000001		12,751661
27	IPTU	033.129.532-79 - FRANCISCA CARINA RODRIGUES SABINA	2022	27/12/2022	220000358100001		12,751662
28	IPTU	19.124.725/0001-10 - ESTER RUTE FERNANDA LEITE 04220429352	2022	27/12/2022	220000358200001		12,751663
29-C	IPTU	32.755.158/0001-68 - INOVAR CONSTRUCOES, MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	2022	27/12/2022	220000358300001		12,751664
30	IPTU	754.893.173-53 - PEDRO LEONARDO BESERRA MAIA	2022	27/12/2022	220000358400001		12,751665
31	IPTU	812.074.923-53 - JOSE CLEODON NOGUEIRA SILVA	2022	27/12/2022	220000358500001		12,751666
32	IPTU	14.837.312/0001-69 - DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA	2022	27/12/2022	220000358600001		12,751667
33	IPTU	26.482.477/0001-44 - C R DE FRANÇA OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000358700001		12,751668
34	IPTU	120.306.783-68 - CELIA MARIA DE SOUSA QUEIROZ	2022	27/12/2022	220000358800001		12,751669
35	IPTU	026.335.553-57 - MARIA SELMA MARTINS RODRIGUES	2022	27/12/2022	220000358900001		12,751671
36	IPTU	29.351.274/0001-07 - NATANAEL FERNANDES PINHEIRO	2022	27/12/2022	220000359000001		12,751672

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	IPTU	024.019.083-15 - JOSE VALENTINS DE FREITAS	2022	27/12/2022	220000359100001		12,751673
2	IPTU	478.569.123-91 - PAULO FRANCISCO NETO	2022	27/12/2022	220000359200001		12,751674
3	IPTU	024.573.604-20 - CLEONICE MARIA DE FREITAS	2022	27/12/2022	220000359300001		12,751675
4	IPTU	27.614.058/0001-81 - ANDSON DOUGLAS CARVALHO DE PAIVA 05349260375	2022	27/12/2022	220000359400001		12,751678
5	IPTU	008.129.583-90 - FRANCISCO ARIALANO CARVALHO PAIVA	2022	27/12/2022	220000359500001		12,751679
6	IPTU	- FCO. JOSE NEGREIROS DE FREITAS	2022	27/12/2022	220000359600001		12,751680
7	IPTU	095.356.104-65 - RAIMUNDO MARCELO DE LIMA CIPRIANO	2022	27/12/2022	220000359700001		12,751681
8	IPTU	150.605.978-30 - FERNANDO GOMES DE ARAUJO	2022	27/12/2022	220000359800001		12,751682
9	IPTU	478.571.613-49 - JEANE SOARES DO NASCIMENTO	2022	27/12/2022	220000359900001		12,751683
10	IPTU	204.249.573-53 - FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000360000001		12,751684
11	IPTU	- ANTONIO CARLOS PESSOA GOMES	2022	27/12/2022	220000360100001		12,751685
12	IPTU	33.407.327/0001-31 - ANTONIO CARLOS PESSOA GOMES 00905362314	2022	27/12/2022	220000360200001		12,751686
13	IPTU	954.648.403-20 - FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO	2022	27/12/2022	220000360300001		12,751687
14	IPTU	050.812.873-00 - ROBERTO JUNIOR PAULO MATIAS	2022	27/12/2022	220000360400001		12,751688
15	IPTU	- SEBASTIAO SOARES BANDEIRA	2022	27/12/2022	220000360500001		12,751690
16	IPTU	32.226.160/0001-40 - JOHN LENNON BESSA RODRIGUES	2022	27/12/2022	220000360600001		12,751691
17	IPTU	422.429.673-04 - MARIA NAZARÉ DA SILVA	2022	27/12/2022	220000360700001		12,751692
18	IPTU	080.753.833-70 - TAINARA ALVES PEREIRA	2022	27/12/2022	220000360800001		12,751697
19	IPTU	183.319.148-05 - antobio BESERRA de araujo	2022	27/12/2022	220000360900001		12,751698
20	IPTU	009.378.203-93 - FRANCISCA ROSASCE DE QUEIROZ PESSOA	2022	27/12/2022	220000361000001		12,751700
21	IPTU	- FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO	2022	27/12/2022	220000361100001		12,751701
22	IPTU	020.579.823-35 - FRANCISCA JANAINA DE FRANÇA OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000361200001		29,721702
23	IPTU	067.033.013-28 - LAZARO ALVES DA SILVA	2022	27/12/2022	220000361300001		14,251704
24	IPTU	655.456.054-87 - JOSE DACISO MAIA DE SOUSA	2022	27/12/2022	220000361400001		979,101706
25	IPTU	068.311.674-62 - JORDANIA KARINA NOGUEIRA ESTEVAM	2022	27/12/2022	220000361500001		25,261709
26	IPTU	068.311.674-62 - JORDANIA KARINA NOGUEIRA ESTEVAM	2022	27/12/2022	220000361600001		25,261711
27	IPTU	068.311.674-62 - JORDANIA KARINA NOGUEIRA ESTEVAM	2022	27/12/2022	220000361700001		25,261712
28	IPTU	068.311.674-62 - JORDANIA KARINA NOGUEIRA ESTEVAM	2022	27/12/2022	220000361800001		25,261713
29	IPTU	068.311.674-62 - JORDANIA KARINA NOGUEIRA ESTEVAM	2022	27/12/2022	220000361900001		25,261715
30	IPTU	068.311.674-62 - JORDANIA KARINA NOGUEIRA ESTEVAM	2022	27/12/2022	220000362000001		25,261717
31	IPTU	043.527.433-30 - FRANCISCO ERINALDO PAIVA DE CARVALHO	2022	27/12/2022	220000362100001		25,261718
32	IPTU	068.311.674-62 - JORDANIA KARINA NOGUEIRA ESTEVAM	2022	27/12/2022	220000362200001		25,261726
33	IPTU	068.311.674-62 - JORDANIA KARINA NOGUEIRA ESTEVAM	2022	27/12/2022	220000362300001		25,261727
34	IPTU	068.311.674-62 - JORDANIA KARINA NOGUEIRA ESTEVAM	2022	27/12/2022	220000362400001		25,261728
35	IPTU	068.311.674-62 - JORDANIA KARINA NOGUEIRA ESTEVAM	2022	27/12/2022	220000362500001		25,261735
36	IPTU	068.311.674-62 - JORDANIA KARINA NOGUEIRA ESTEVAM	2022	27/12/2022	220000362600001		32,851755

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMOVEL
1	IPTU	068.311.674-62 - JORDANIA KARINA NOGUEIRA ESTEVAM	2022	27/12/2022	220000362700001		32,331756
2	IPTU	068.311.674-62 - JORDANIA KARINA NOGUEIRA ESTEVAM	2022	27/12/2022	220000362800001		31,761757
3	IPTU	890.396.703-82 - ANTONIO HELIO ALVES	2022	27/12/2022	220000362900001		31,141758
4	IPTU	890.396.703-82 - ANTONIO HELIO ALVES	2022	27/12/2022	220000363000001		30,551759
5	IPTU	890.396.703-82 - ANTONIO HELIO ALVES	2022	27/12/2022	220000363100001		29,931760
6	IPTU	890.396.703-82 - ANTONIO HELIO ALVES	2022	27/12/2022	220000363200001		46,881761
7	IPTU	123.009.488-18 - TADEU JOSE PESSOA DE OLIVEIRA	2022	27/12/2022	220000363300001		14,211762
8	IPTU	680.558.468-04 - FRANCISCO ONOFRE DE AQUINO	2022	27/12/2022	220000363400001		20,451764
9	IPTU	172.128.198-32 - JOE RAIMUNDO DA SILVEIRA QUEIROZ	2022	27/12/2022	220000363500001		19,121765
10	TLLF	37.738.164/0001-20 - MARIA CLEANE G DA SILVA	2022	28/02/2022	220000004400001		65,40
11	TLLF	721.806.843-04 - MARTA REGINA PESSOA GOMES	2022	14/03/2022	220000006200001		65,40
12	TLLF	009.378.203-93 - FRANCISCA ROSASCE DE QUEIROZ PESSOA	2022	14/03/2022	220000006900001		65,40
13	TLLF	806.823.403-91 - PEDRO AVELINO DA SILVA	2022	14/03/2022	220000006100001		98,10
14	TLLF	072.148.083-74 - IGOR ANDREOLI SOARES SILVA	2022	14/03/2022	220000006300001		65,40
15	TLLF	042.469.053-56 - CYNTHIA AUGUSTA FREIRE ARAUJO	2022	14/03/2022	220000006400001		65,40
16	ITBI	552.581.311-49 - ANTONIA MARIA GOMES SILVA	2022	05/03/2022	220000004600001		700,00
17	TLLF	721.778.453-00 - MARIA DE FATIMA PAIVA MAIA	2022	14/03/2022	220000007700001		98,10
18	TLLF	18.410.628/0001-20 - MARIA ARIANE PAIVA GUERRA	2022	14/03/2022	220000008000001		65,40
19	TLLF	14.192.905/0001-15 - MARIA CLOVANILDES PESSOA - ME	2022	14/03/2022	220000008600001		65,40
20	TLLF	13.905.796/0001-73 - FRANCISCA ANDREIA PINHEIRO PESSOA	2022	14/03/2022	220000008300001		130,80
21	TLLF	02.469.561/0001-60 - M. SOCORRO SOARES FILHA	2022	14/03/2022	220000008500001		65,40
22	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	09/05/2022	220000012700001		58,86
23	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	16/05/2022	220000012800001		44,14
24	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	16/05/2022	220000012900001		17,65
25	TXICF	002.571.433-35 - HUGO LEONARDO MARTINS DE QUEIROZ	2022	16/05/2022	220000013400001		29,43
26	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	23/05/2022	220000014100001		88,29
27	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	23/05/2022	220000014200001		29,43
28	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	23/05/2022	220000014300001		11,77
29	TXICF	002.571.433-35 - HUGO LEONARDO MARTINS DE QUEIROZ	2022	16/05/2022	220000013500001		29,43
30	TXICF	002.571.433-35 - HUGO LEONARDO MARTINS DE QUEIROZ	2022	16/05/2022	220000013600001		5,88
31	TXICF	954.648.403-20 - FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO	2022	23/05/2022	220000015100001		14,71
32	TXICF	144.657.603-53 - ANTONIO BENTO DA COSTA	2022	23/05/2022	220000015600001		58,86
33	TXICF	144.657.603-53 - ANTONIO BENTO DA COSTA	2022	23/05/2022	220000015700001		14,71
34	TXICF	954.648.403-20 - FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO	2022	30/05/2022	220000017300001		14,71
35	TXICF	133.951.788-46 - JOSE RONALDO DE OLIVEIRA LIMA	2022	30/05/2022	220000017400001		29,43
36	TXICF	046.447.373-05 - FRANCISCO ERIVANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	2022	30/05/2022	220000017500001		29,43

ORDEM	REC	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	13/06/2022	220000019600001		58,86
2	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	13/06/2022	220000019700001		44,14
3	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	13/06/2022	220000019800001		47,08
4	TXICF	954.648.403-20 - FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO	2022	13/06/2022	220000020000001		14,71
5	TXICF	144.657.603-53 - ANTONIO BENTO DA COSTA	2022	20/06/2022	220000020600001		88,29
6	TXICF	144.657.603-53 - ANTONIO BENTO DA COSTA	2022	20/06/2022	220000020700001		44,14
7	TXICF	144.657.603-53 - ANTONIO BENTO DA COSTA	2022	20/06/2022	220000020800001		17,65
8	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	20/06/2022	220000021300001		58,86
9	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	20/06/2022	220000021400001		29,43
10	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	20/06/2022	220000021600001		11,77
11	TXICF	133.951.788-46 - JOSE RONALDO DE OLIVEIRA LIMA	2022	20/06/2022	220000021700001		29,43
12	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	27/06/2022	220000022300001		58,86
13	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	27/06/2022	220000022400001		44,14
14	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	27/06/2022	220000022500001		23,54
15	TXICF	954.648.403-20 - FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO	2022	27/06/2022	220000023200001		29,43
16	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	04/07/2022	220000024800001		58,86
17	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	04/07/2022	220000024900001		14,71
18	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	11/07/2022	220000025900001		88,29
19	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	11/07/2022	220000026000001		58,86
20	TXICF	954.648.403-20 - FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO	2022	11/07/2022	220000026700001		14,71
21	TXICF	144.657.603-53 - ANTONIO BENTO DA COSTA	2022	18/07/2022	220000027000001		58,86
22	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	18/07/2022	220000027400001		58,86
23	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	18/07/2022	220000027500001		44,14
24	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	18/07/2022	220000027600001		17,65
25	TXICF	133.951.788-46 - JOSE RONALDO DE OLIVEIRA LIMA	2022	18/07/2022	220000028000001		29,43
26	TXICF	954.648.403-20 - FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO	2022	18/07/2022	220000028300001		14,71
27	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	25/07/2022	220000029700001		29,43
28	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	25/07/2022	220000029800001		44,14
29	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	01/08/2022	220000032900001		29,43
30	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	01/08/2022	220000033000001		44,14
31	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	08/08/2022	220000034100001		88,29
32	TXICF	133.951.788-46 - JOSE RONALDO DE OLIVEIRA LIMA	2022	08/08/2022	220000034700001		29,43
33	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	25/07/2022	220000033100001		11,77
34	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	08/08/2022	220000034200001		44,14
35	TXICF	010.227.623-46 - SIDNEY JOSE DE SOUZA	2022	08/08/2022	220000035100001		14,71
36	TXICF	954.648.403-20 - FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO	2022	08/08/2022	220000035000001		14,71

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMOVEL
1	OUTRAS	053.035.193-50 - FRANCISCO LEONARDO DA SILVA	2022	09/08/2022	220000035400001		199,47
2	TXICF	04.591.051/0001-96 - ANTONIO CICERO SOBRINHO	2022	15/08/2022	220000035600001		14,71
3	TXICF	002.571.433-35 - HUGO LEONARDO MARTINS DE QUEIROZ	2022	15/08/2022	220000035700001		58,86
4	TXICF	002.571.433-35 - HUGO LEONARDO MARTINS DE QUEIROZ	2022	15/08/2022	220000035800001		14,71
5	TXICF	002.571.433-35 - HUGO LEONARDO MARTINS DE QUEIROZ	2022	15/08/2022	220000035900001		23,54
6	TXICF	- FRANCISCO GALDINO MAIA FILHO	2022	15/08/2022	220000036000001		14,71
7	TXICF	- FRANCISCO GALDINO MAIA FILHO	2022	15/08/2022	220000036100001		5,88
8	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	15/08/2022	220000036200001		44,14
9	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	15/08/2022	220000036300001		11,77
10	TXICF	144.657.603-53 - ANTONIO BENTO DA COSTA	2022	15/08/2022	220000036400001		88,29
11	TXICF	144.657.603-53 - ANTONIO BENTO DA COSTA	2022	15/08/2022	220000036500001		14,71
12	TXICF	144.657.603-53 - ANTONIO BENTO DA COSTA	2022	15/08/2022	220000036600001		23,54
13	TXICF	133.951.788-46 - JOSE RONALDO DE OLIVEIRA LIMA	2022	15/08/2022	220000036900001		14,71
14	TXICF	144.657.603-53 - ANTONIO BENTO DA COSTA	2022	22/08/2022	220000037200001		11,77
15	TXICF	133.951.788-46 - JOSE RONALDO DE OLIVEIRA LIMA	2022	22/08/2022	220000037500001		29,43
16	TXICF	133.951.788-46 - JOSE RONALDO DE OLIVEIRA LIMA	2022	22/08/2022	220000037600001		14,71
17	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	22/08/2022	220000037900001		88,29
18	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	16/08/2022	220000038000001		29,43
19	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	29/08/2022	220000039200001		29,43
20	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	29/08/2022	220000039300001		44,14
21	TXICF	002.571.433-35 - HUGO LEONARDO MARTINS DE QUEIROZ	2022	29/08/2022	220000039400001		58,86
22	TXICF	002.571.433-35 - HUGO LEONARDO MARTINS DE QUEIROZ	2022	29/08/2022	220000039500001		29,43
23	TXICF	002.571.433-35 - HUGO LEONARDO MARTINS DE QUEIROZ	2022	29/08/2022	220000039600001		17,65
24	TXICF	- FRANCISCO GALDINO MAIA FILHO	2022	29/08/2022	220000039800001		5,88
25	TXICF	- FRANCISCO GALDINO MAIA FILHO	2022	29/08/2022	220000039900001		5,88
26	TXICF	954.648.403-20 - FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO	2022	29/08/2022	220000040000001		14,71
27	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	05/09/2022	220000040400001		29,43
28	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	05/09/2022	220000040500001		29,43
29	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	05/09/2022	220000040600001		35,31
30	TXICF	954.648.403-20 - FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO	2022	05/09/2022	220000041000001		29,43
31	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	13/09/2022	220000043800001		58,86
32	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	13/09/2022	220000043900001		44,14
33	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	13/09/2022	220000044000001		5,88
34	TXICF	133.951.788-46 - JOSE RONALDO DE OLIVEIRA LIMA	2022	13/09/2022	220000044100001		29,43
35	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	20/09/2022	220000044800001		88,29
36	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	20/09/2022	220000044900001		29,43

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	TXICF	954.648.403-20 - FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO	2022	20/09/2022	220000045000001		14,71
2	TXICF	002.571.433-35 - HUGO LEONARDO MARTINS DE QUEIROZ	2022	27/09/2022	220000046600001		14,71
3	TXICF	954.648.403-20 - FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO	2022	27/09/2022	220000047100001		5,88
4	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	27/09/2022	220000047200001		29,43
5	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	27/09/2022	220000047300001		29,43
6	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	04/10/2022	220000047600001		58,86
7	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	04/10/2022	220000047700001		44,14
8	TXICF	002.571.433-35 - HUGO LEONARDO MARTINS DE QUEIROZ	2022	04/10/2022	220000047800001		29,43
9	TXICF	002.571.433-35 - HUGO LEONARDO MARTINS DE QUEIROZ	2022	04/10/2022	220000047900001		29,43
10	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	12/10/2022	220000049000001		29,43
11	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	12/10/2022	220000049100001		58,86
12	TXICF	144.657.603-53 - ANTONIO BENTO DA COSTA	2022	12/10/2022	220000049500001		14,71
13	TXICF	002.571.433-35 - HUGO LEONARDO MARTINS DE QUEIROZ	2022	19/10/2022	220000050400001		58,86
14	TXICF	002.571.433-35 - HUGO LEONARDO MARTINS DE QUEIROZ	2022	19/10/2022	220000050500001		44,14
15	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	19/10/2022	220000050600001		58,86
16	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	19/10/2022	220000050700001		29,43
17	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	19/10/2022	220000050800001		58,86
18	TXICF	- FRANCISCO GALDINO MAIA FILHO	2022	19/10/2022	220000051100001		14,71
19	TXICF	144.657.603-53 - ANTONIO BENTO DA COSTA	2022	29/10/2022	220000051700001		58,86
20	TXICF	144.657.603-53 - ANTONIO BENTO DA COSTA	2022	29/10/2022	220000051800001		14,71
21	TXICF	144.657.603-53 - ANTONIO BENTO DA COSTA	2022	29/10/2022	220000051900001		17,65
22	TXICF	002.571.433-35 - HUGO LEONARDO MARTINS DE QUEIROZ	2022	12/10/2022	220000048800001		29,43
23	TXICF	002.571.433-35 - HUGO LEONARDO MARTINS DE QUEIROZ	2022	12/10/2022	220000048900001		11,77
24	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	12/10/2022	220000049200001		11,77
25	TXICF	144.657.603-53 - ANTONIO BENTO DA COSTA	2022	12/10/2022	220000049400001		58,86
26	TXICF	144.657.603-53 - ANTONIO BENTO DA COSTA	2022	12/10/2022	220000049600001		11,77
27	TXICF	133.951.788-46 - JOSE RONALDO DE OLIVEIRA LIMA	2022	12/10/2022	220000049900001		29,43
28	TXICF	144.657.603-53 - ANTONIO BENTO DA COSTA	2022	05/11/2022	220000225900001		58,86
29	TXICF	144.657.603-53 - ANTONIO BENTO DA COSTA	2022	05/11/2022	220000226000001		14,71
30	TXICF	144.657.603-53 - ANTONIO BENTO DA COSTA	2022	05/11/2022	220000226100001		23,54
31	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	05/11/2022	220000226200001		58,86
32	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	05/11/2022	220000226300001		58,86
33	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	05/11/2022	220000226400001		44,14
34	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	12/11/2022	220000226900001		58,86
35	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	12/11/2022	220000227000001		29,43
36	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	31/10/2022	220000227100001		29,43

ORDEM	REC.	RESPONSÁVEL	EXER	DT. VENC.	Nº DOC	VALOR	IMÓVEL
1	TXICF	- FRANCISCO GALDINO MAIA FILHO	2022	12/11/2022	220000227800001		14,71
2	TXICF	- FRANCISCO GALDINO MAIA FILHO	2022	12/11/2022	220000227900001		5,88
3	TXICF	954.648.403-20 - FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO	2022	12/11/2022	220000228100001		5,88
4	TXICF	954.648.403-20 - FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO	2022	12/11/2022	220000228200001		14,71
5	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	19/11/2022	220000228800001		58,86
6	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	19/11/2022	220000228900001		44,14
7	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	19/11/2022	220000229000001		23,54
8	TXICF	954.648.403-20 - FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO	2022	19/11/2022	220000229500001		14,71
9	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	26/11/2022	220000230400001		29,43
10	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	26/11/2022	220000230500001		14,71
11	TXICF	954.648.403-20 - FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO	2022	26/11/2022	220000230800001		5,88
12	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	26/11/2022	220000230600001		11,77
13	TXICF	133.951.788-46 - JOSE RONALDO DE OLIVEIRA LIMA	2022	26/11/2022	220000230700001		14,71
14	TXICF	- FRANCISCO GALDINO MAIA FILHO	2022	26/11/2022	220000231100001		14,71
15	TXICF	- FRANCISCO GALDINO MAIA FILHO	2022	26/11/2022	220000231200001		14,71
16	TXICF	- FRANCISCO GALDINO MAIA FILHO	2022	03/12/2022	220000232300001		14,71
17	TXICF	- FRANCISCO GALDINO MAIA FILHO	2022	03/12/2022	220000232400001		5,88
18	TXICF	443.372.053-49 - RAIMUNDO ANTONIO FILHO	2022	03/12/2022	220000232500001		14,71
19	TXICF	133.951.788-46 - JOSE RONALDO DE OLIVEIRA LIMA	2022	03/12/2022	220000232700001		29,43
20	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	03/12/2022	220000232800001		58,86
21	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	03/12/2022	220000232900001		44,14
22	TXICF	002.571.433-35 - HUGO LEONARDO MARTINS DE QUEIROZ	2022	10/12/2022	220000233400001		58,86
23	TXICF	002.571.433-35 - HUGO LEONARDO MARTINS DE QUEIROZ	2022	10/12/2022	220000233500001		29,43
24	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	10/12/2022	220000233600001		58,86
25	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	10/12/2022	220000233700001		29,43
26	TXICF	- FRANCISCO GALDINO MAIA FILHO	2022	10/12/2022	220000234000001		14,71
27	TXICF	- FRANCISCO GALDINO MAIA FILHO	2022	10/12/2022	220000234100001		5,88
28	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	17/12/2022	220000234800001		29,43
29	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	17/12/2022	220000234900001		29,43
30	TXICF	002.571.433-35 - HUGO LEONARDO MARTINS DE QUEIROZ	2022	17/12/2022	220000235000001		29,43
31	TXICF	002.571.433-35 - HUGO LEONARDO MARTINS DE QUEIROZ	2022	17/12/2022	220000235100001		44,14
32	TXICF	002.571.433-35 - HUGO LEONARDO MARTINS DE QUEIROZ	2022	17/12/2022	220000235200001		5,88
33	TXICF	954.648.403-20 - FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO	2022	17/12/2022	220000235800001		14,71
34	TXICF	046.447.373-05 - FRANCISCO ERIVANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	2022	17/12/2022	220000236100001		29,43
35	ISS	35.514.178/0001-35 - ADRIAN ICARO RODRIGUES BESSA 60470820330	2022	10/02/2021	220000236700001		9,00
36	ISS	35.514.178/0001-35 - ADRIAN ICARO RODRIGUES BESSA 60470820330	2022	10/03/2021	220000236800001		4,50

ORDEM	REC	RESPONSAVEL	EXER	DT VENC	Nº DOC	VALOR	IMOVEL
1	TXICF	002.571.433-35 - HUGO LEONARDO MARTINS DE QUEIROZ	2022	24/12/2022	220000237300001	29,43	
2	TXICF	002.571.433-35 - HUGO LEONARDO MARTINS DE QUEIROZ	2022	24/12/2022	220000237400001	44,14	
3	TXICF	002.571.433-35 - HUGO LEONARDO MARTINS DE QUEIROZ	2022	24/12/2022	220000237500001	23,54	
4	TXICF	144.657.603-53 - ANTONIO BENTO DA COSTA	2022	24/12/2022	220000237600001	58,86	
5	TXICF	144.657.603-53 - ANTONIO BENTO DA COSTA	2022	24/12/2022	220000237700001	29,43	
6	TXICF	144.657.603-53 - ANTONIO BENTO DA COSTA	2022	24/12/2022	220000237800001	11,77	
7	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	24/12/2022	220000237900001	58,86	
8	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	24/12/2022	220000238000001	58,86	
9	TXICF	079.981.234-00 - FRANCISCA RAÍRA LUCENA	2022	24/12/2022	220000238100001	11,77	
10	TXICF	133.951.788-46 - JOSE RONALDO DE OLIVEIRA LIMA	2022	24/12/2022	220000238200001	29,43	
11	TXICF	443.372.053-49 - RAIMUNDO ANTONIO FILHO	2022	24/12/2022	220000238300001	29,43	
12	TXICF	046.447.373-05 - FRANCISCO ERIVANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	2022	24/12/2022	220000238400001	29,43	
13	TXICF	04.591.051/0001-96 - ANTONIO CICERO SOBRINHO	2022	24/12/2022	220000238500001	14,71	
14	TXICF	954.648.403-20 - FRANCISCO BANDEIRA MAIA NETO	2022	24/12/2022	220000238600001	5,88	
15	DADIV	948.851.253-91 - BRUNO MARADONA DE SOUSA	2022	03/01/2023	220000239100001	199,47	
16	TLLF	273.508.944-49 - LUIZ ERNESTO DE SOUZA	2022	28/12/2022	220000240000001	98,10	
17	TLLF	064.968.874-03 - JOAO BATISTA DE FREITAS	2022	29/12/2022	220000240100001	153,03	
18	DATLLF	- CARLOS ANTONIO BESSA	2022	30/12/2022	220000240200001	49,05	
19	TLLF	316.181.003-20 - LUCIA DE FATIMA SILVA DE OLIVEIRA	2022	31/12/2022	220000240500001	49,05	
20	TLLF	630.134.463-72 - CICERO FABIANO NASCIMENTO DA SILVA	2022	03/01/2023	220000241000001	49,05	

Ofício nº 00336/2022 - SEC. SESSÕES *Fortaleza, 10 de março de 2022.*
Processo nº 17391/2018-1

Exma. Sra.
Emanuelle Gomes Martins
Prefeita Municipal de Ereré - CE

Ref.: Proc. nº 17391/2018-1.
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 1727/2020, 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
(Assinado por certificação digital)

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ERERÉ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Manoel Martins Alves
CNPJ/CPF	302.868.164-15
ENDEREÇO	Av. Padre Daniel, 345, Centro Erêrê-CE Fonte: Receita Federal
CEP	63.470-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 17391/2018-1 Acórdão nº 01727/2020
DATA DA MULTA	11.05.2020- Multa
VENCIMENTO DA MULTA	28.07.2020-Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 19.456,25 (dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 55 e art. 56, I, VII e X, da Lei nº 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 09 de março de 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ

R. PADRE MIGUEL XAVIER DE MORAES, Nº 20, , CENTRO,

CNPJ: 12.465.068/0001-25

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 11605

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MANOEL MARTINS ALVES	302.868.164-15

ENDEREÇO

AV. PADRE DANIEL Nº 345, CENTRO, ERERÊ-CE

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
19.456,25	1.965,27	3.891,25	3.891,25	0,00	29.204,02	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Tributária	INDN	1	40	2021	210000322800001	28/07/2020
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
vinte e nove mil, duzentos e quatro reais e dois centavos						21/03/2022

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal: 278/2011 de Novembro de 2011

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Erere lavrei a presente certidão.

ERERÊ - CE - Segunda-feira 21 de Março de 2022

CÍCERO NETO FREIRE
SECRETÁRIA FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

YURI CARVALHO PONTIM

Ofício nº 00337/2022 - SEC. SESSÕES *Fortaleza, 10 de março de 2022.*
Processo nº 18768/2018-5

Exma. Sra.
Emanuelle Gomes Martins
Prefeita Municipal de Ereré - CE

Ref.: Proc. nº 18768/2018-5.
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 4101/2020, 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
(Assinado por certificação digital)

Documento assinado digitalmente disponível para consulta no endereço www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

ANEXO I

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ERERÊ

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Maria Maroca Gomes Martins
CNPJ/CPF	220.182.473-87
ENDEREÇO	Av: Padre Daniel, 345 – Centro Ererê - CE Fonte: Receita Federal
CEP	63.470-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 18768/2018-5 Acórdão nº 4101/2020
DATA DA MULTA	06/11/2020 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	18/03/2021- Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 22.448,85 (vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, III da LOTCE.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 09 de março de 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ

R. PADRE MIGUEL XAVIER DE MORAES, Nº 20, , CENTRO,

CNPJ: 12.465.068/0001-25

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 11607

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA MAROCA GOMES MARTINS	220.182.473-87

ENDEREÇO

AV. PADRE DANEL Nº 345, CENTRO, ERERÊ-CE CEP: 63.470-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
22.448,85	2.267,56	4.489,77	2.918,35	0,00	32.124,53	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Tributária	INDN	1	40	2021	210000322900001	18/03/2021
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
trinta e dois mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos						22/03/2022

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal: 278/2011 de Novembro de 2011

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Erere lavrei a presente certidão.

ERERÊ - CE - Terça-feira 22 de Março de 2022

CÍCERO NETO FREIRE
SECRETÁRIA FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

YURI CARVALHO PONTIM

Ofício nº 00320/2022 - SEC. SESSÕES ***Fortaleza, 08 de março de 2022.***
Processo nº 12085/2018-2

Exma. Sra.
Emanuelle Gomes Martins
Prefeita Municipal de Ererê - CE

Ref.: Proc. nº 12085/2018-2.
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 3365/2020, 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
(Assinado por certificação digital)

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ERERÊ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Antonio Freire Bessa
CNPJ/CPF	478.571.963-04
ENDEREÇO	Rua: Nel Queiroz, 561 - Centro Erere - CE Fonte: Receita Federal
CEP	63.470-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 12085/2018-2 Acórdão nº 3365/2020
DATA DA MULTA	08/09/2020- Multa
VENCIMENTO DA MULTA	15/12/2020- Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 18.841,25 (dezoito mil, oitocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 08 de março de 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ

R. PADRE MIGUEL XAVIER DE MORAES, Nº 20, . CENTRO,

CNPJ: 12.465.068/0001-25

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 11606

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIO FREIRE BESSA	478.571.963-04

ENDEREÇO

NEL QUEIROZ Nº 561, CENTRO, ERERÉ-CE CEP: 63.470-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
18.841,25	1.903,15	3.768,25	3.014,60	0,00	27.527,25	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Tributária	INDN	1	51	2020	200000190000001	15/12/2020
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
vinte e sete mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos						22/03/2022

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal: 278/2011 de Novembro de 2011

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Erere lavrei a presente certidão.

ERERÊ - CE - Terça-feira 22 de Março de 2022

CÍCERO NETO FREIRE

SECRETÁRIA FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

YURI CARVALHO PONTIM

Ofício nº 00489/2022 - SEC. SESSÕES *Fortaleza, 10 de maio de 2022.*
Processo nº 12001/2020-0

Exma. Sra.
Emanuelle Gomes Martins
Prefeita Municipal de Ererê - CE

Ref.: Proc. nº 12001/2020-0.
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 133/2022, 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,

ANTONIO RIBEIRO DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO DE SESSÕES, em exercício
(Assinado por certificação digital)

Recebido
10/05/22

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ERERÊ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Francisco Edson de Sousa
CNPJ/CPF	378.221.014-04
ENDEREÇO	Rua Francisco Raimundo, S/N São Francisco do Oeste - RN Fonte: Receita Federal
CEP	59908-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 12001/2020-0 Acórdão nº 133/2022
DATA DA MULTA	04.02.2022 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	25.04.2022 - Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 9.859,23 (nove mil oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos dos arts. 61 e 62, II, V da Lei nº 12.509/95.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 10 de maio de 2022.

Antônio Ribeiro de Lima Júnior
SECRETÁRIO DE SESSÕES, em exercício

WC

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ERERÊ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Francisco Edson de Sousa
CNPJ/CPF	378.221.014-04
ENDEREÇO	Rua Francisco Raimundo, S/N São Francisco do Oeste - RN Fonte: Receita Federal
CEP	59908-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 12001/2020-0 Acórdão nº 133/2022
DATA DO DÉBITO	04.02.2022 - Débito
VENCIMENTO DO DÉBITO	25.04.2022 - Débito
VALOR DO DÉBITO EM REAL (R$)	**Débito Solidário**, no valor de R$ 58.592,36 (cinquenta e oito mil quinhentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos), imputados ao Sr. Francisco Edson de Sousa (CPF: 378.221.014-04) e à empresa Multimed Dental Eireli (CNPJ: 29.894.043/0001-40), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DÉBITO	Dívida referente ao não recolhimento da débito aplicada nos termos do art. 18 da Lei nº 12.509/95.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 10 de maio de 2022.

Antônio Ribeiro de Lima Júnior
SECRETÁRIO DE SESSÕES, em exercício

wc

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ

R. PADRE MIGUEL XAVIER DE MORAES, Nº 20, , CENTRO,

CNPJ: 12.465.068/0001-25

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 11608

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
FRANCISCO EDSON DE SOUSA	378.221.014-04

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO RAIMUNDO Nº S/N, CENTRO, SÃO FRANCISCO DO OESTE-RN

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
9.859,23	0,00	1.971,84	887,33	0,00	12.718,40	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Tributária	INDN	1	1	2022	220000016100001	25/04/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
doze mil, setecentos e dezoito reais e quarenta centavos						23/05/2022

DADOS DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	DATA DA EXECUÇÃO	DATA DE ENTRADA	DATA DE ENCERREMENTO

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal: 278/2011 de Novembro de 2011

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Erere lavrei a presente certidão.

ERERÊ - CE - Segunda-feira 23 de Maio de 2022

CÍCERO NETO FREIRE

SECRETÁRIA FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

YURI CARVALHO PONTIM

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ

R. PADRE MIGUEL XAVIER DE MORAES, Nº 20 , CENTRO,

CNPJ: 12.465.068/0001-25

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 11609

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
FRANCISCO EDSON DE SOUSA	378.221.014-04

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO RAIMUNDO Nº S/N, CENTRO, SÃO FRANCISCO DO OESTE-RN

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
58.592,36	0,00	11.718,47	5.273,31	0,00	75.584,14	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Tributária	INDN	1	51	2020	200000190100001	25/04/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
setenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos						27/05/2022

DADOS DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	DATA DA EXECUÇÃO	DATA DE ENTRADA	DATA DE ENCERREMENTO

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal: 278/2011 de Novembro de 2011

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Erere lavrei a presente certidão.

ERERÊ - CE - Sexta-feira 27 de Maio de 2022

CÍCERO NETO FREIRE

SECRETÁRIA FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

YURI CARVALHO PONTIM

Ofício nº 828/2022 – SEC SESSÕES **Fortaleza, 22 de Setembro de 2022**
Processo nº 41186/2018-0

Exmo(a). Sr(a).
Emanuelle Gomes Martins
Prefeita Municipal de Ereré – CE

Ref.: Proc. nº 41186/2018-0.
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 1452/2022, 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,

(assinado digitalmente)
Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**MARCELO GONDIM PICANCO - 22/09/2022 09:23:00**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse https://validadorassinatura.tce.ce.gov.br e insira o código - AA28653406DF523BCE0B66BA8053229C

ANEXO I

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE ERERÉ/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Jailson Oliveira Silva
CNPJ/CPF	783.195.603-49
ENDEREÇO	Rua Das Mangueiras, 52 – Casa - Centro Encanto-RN Fonte: Receita Federal
CEP	59905-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 41186/2018-0 Acórdão/Resolução nº 1452/2022
DATA DA MULTA	22/04/2022 - Multa
VENCIMENTO DA MULTA	29/08/2022- Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, inciso IX, da Lei nº 12.509/95.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 21 de setembro de 2022.

Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

WC

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ

R. PADRE MIGUEL XAVIER DE MORAES, Nº 20, , CENTRO,

CNPJ: 12.465.068/0001-25

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 11624

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
JAILSON OLIVEIRA SILVA	783.195.603-49

ENDEREÇO

RUA DAS MANGUEIRAS Nº 52, CENTRO, CASA, ENCANTO-RN

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
1.500,00	0,00	300,00	75,00	0.00	1.875,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Tributária	INDN	1	46	2018	180002187500001	29/08/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
um mil, oitocentos e setenta e cinco reais						03/11/2022

DADOS DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	DATA DA EXECUÇÃO	DATA DE ENTRADA	DATA DE ENCERREMENTO

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal: 278/2011 de Novembro de 2011

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

O referido é verdade e dou fé. Secretário de Administração e Finanças deste município de Erere lavrei a presente certidão.

ERERÊ - CE - Quinta-feira 3 de Novembro de 2022

CÍCERO NETO FREIRE
SECRETÁRIA FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

YURI CARVALHO PONTIM

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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.

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, que a cobrança da Dívida Não Tributária do exercício 2022, não foi realizada. Entretanto, a mesma, será realizada no exercício de 2023, após implementação do Projeto de Refis, que está em processo de finalização para ser efetivado no município.

ERERÉ- CE, em 31 de dezembro de 2022.

CÍCERO NETO FREIRE
Secretário Municipal de Finanças, Administração e Planejamento

Cicero Neto Freire
Sec. Municipal de Finanças, Adm. e Planejamento
Portaria nº 009/2021
PREFEITURA MUN. DE ERERÉ/CE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2022, 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 ERERÉ não possui ao final do exercício financeiro de 2022 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

ERERÉ- CE, em 31 de dezembro de 2022.

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

XVIII - balancete consolidado do mês de dezembro.

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	30.732.210,60	2.541.173,09	7.530.180,33	2.548.036,28	43.660.344,94	12.928.134,34 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	499.239,60	0,00	771.261,88	6.248,79	1.145.845,21	646.605,61 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	497.319,60	0,00	771.048,46	6.248,79	1.138.953,45	641.633,85 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	38.580,00	0,00	10.850,92	28,94	19.002,00	19.578,00 (-)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31.080,00	0,00	10.850,92	28,94	16.184,00	14.896,00 (-)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	26.080,00	0,00	10.850,92	0,00	10.850,92	15.229,08 (-)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	28,94	3.038,31	38,31 (+)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.294,77	294,77 (+)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	7.500,00	0,00	0,00	0,00	2.818,00	4.682,00 (-)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.818,00	2.182,00 (-)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	245.000,00	0,00	672.988,03	0,00	875.645,28	630.645,28 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	245.000,00	0,00	672.988,03	0,00	875.645,28	630.645,28 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	230.000,00	0,00	672.988,03	0,00	869.302,56	639.302,56 (+)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.342,72	8.657,28 (-)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	213.739,60	0,00	87.209,51	6.219,85	244.306,17	30.566,57 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	213.739,60	0,00	87.209,51	6.219,85	244.306,17	30.566,57 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	208.200,00	0,00	87.209,51	6.219,85	243.037,97	34.837,97 (+)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,60 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.268,20	731,80 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	1.920,00	0,00	213,42	0,00	6.891,76	4.971,76 (+)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	920,00	0,00	213,42	0,00	6.179,58	5.259,58 (+)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	712,18	287,82 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	712,18	287,82 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	712,18	287,82 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	450.000,00	0,00	21.897,69	0,00	291.940,60	158.059,40 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	0,00	21.897,69	0,00	291.940,60	158.059,40 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	0,00	21.897,69	0,00	291.940,60	158.059,40 (-)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	450.000,00	0,00	21.897,69	0,00	291.940,60	158.059,40 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	44.300,00	0,00	77.570,82	0,00	599.683,61	555.383,61 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	44.000,00	0,00	77.570,82	0,00	599.683,61	555.683,61 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	43.500,00	0,00	77.570,82	0,00	599.683,61	556.183,61 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	43.500,00	0,00	77.570,82	0,00	599.683,61	556.183,61 (+)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	35.000,00	0,00	8.473,63	0,00	95.796,39	60.796,39 (+)
1321.01.01.0205.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	500,00	0,00	7.269,02	0,00	31.213,39	30.713,39 (+)
1321.01.01.0299.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	2.000,00	0,00	242,93	0,00	13.638,07	11.638,07 (+)
1321.01.01.0301.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	2.000,00	0,00	1.813,30	0,00	6.588,87	4.588,87 (+)
1321.01.01.0399.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	500,00	0,00	0,00	0,00	1.202,35	702,35 (+)
1321.01.01.0401.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	1.000,00	0,00	520,78	0,00	11.908,85	10.908,85 (+)
1321.01.01.0499.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros recursos vinc. ao Fundo de Saúde	500,00	0,00	1.949,70	0,00	18.669,63	18.169,63 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	2.000,00	0,00	57.301,46	0,00	420.666,06	418.666,06 (+)
1329.00.00.0000.000	Outros Valores Mobiliários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1329.99.00.0000.000	Outros Valores Mobiliários	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1329.99.01.0000.000	Outros Valores Mobiliários - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1399.00.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1399.99.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1399.99.01.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1611.02.00.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1611.02.01.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1630.00.00.0000.000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1631.00.00.0000.000	Serviços de Atendimento à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1631.99.00.0000.000	Outros Serviços de Atendimento à Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1631.99.01.0000.000	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	29.716.891,00	2.541.173,09	6.642.942,30	2.541.787,49	41.606.367,88	11.889.476,88 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	18.779.377,00	0,00	2.699.922,03	614,40	24.502.298,53	5.722.921,53 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.003.653,00	0,00	2.046.280,66	0,00	15.851.414,78	3.847.761,78 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.002.105,00	0,00	2.046.278,03	0,00	15.849.540,87	3.847.435,87 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.019.355,00	0,00	1.409.449,02	0,00	14.621.575,13	3.602.220,13 (+)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	490.000,00	0,00	636.829,01	0,00	636.829,01	146.829,01 (+)
1711.51.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	492.750,00	0,00	0,00	0,00	591.136,73	98.386,73 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.548,00	0,00	2,63	0,00	1.873,91	325,91 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.548,00	0,00	2,63	0,00	1.873,91	325,91 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	241.000,00	0,00	29.488,04	0,00	487.165,33	246.165,33 (+)
1712.51.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1712.51.01.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	239.500,00	0,00	29.488,04	0,00	309.207,39	69.707,39 (+)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1712.52.31.0000.000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 5 - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	234.000,00	0,00	29.488,04	0,00	309.207,39	75.207,39 (+)
1712.99.00.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	177.957,94	177.957,94 (+)
1712.99.01.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	177.957,94	177.957,94 (+)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.822.394,00	0,00	208.636,81	0,00	2.406.066,23	1.416.327,77 (-)
1713.50.11.0600.000	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	150.000,00	0,00	60.170,82	0,00	1.013.263,63	863.263,63 (+)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.350.000,00	0,00	19.758,50	0,00	736.858,34	1.613.141,66 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1713.50.21.0100.000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	722.394,00	0,00	53.563,49	0,00	470.281,63	252.112,37 (-)
1713.50.21.0200.000	Incremento temporário ao custeio dos serviços de média complexidade em saúde	350.000,00	0,00	0,00	0,00	50.451,12	299.548,88 (-)
1713.51.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	250.000,00	0,00	75.144,00	0,00	135.211,51	114.788,49 (-)
1713.51.11.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	100.000,00	0,00	75.144,00	0,00	135.211,51	35.211,51 (+)
1713.51.21.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Prin	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	564.300,00	0,00	49.203,89	614,40	483.759,58	80.540,42 (-)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	199.000,00	0,00	19.456,44	0,00	230.556,85	31.556,85 (+)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	173.300,00	0,00	0,00	614,40	148.606,00	24.694,00 (-)
1714.52.01.0100.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	36.000,00	0,00	0,00	0,00	31.244,00	4.756,00 (-)
1714.52.01.0300.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	26.000,00	0,00	0,00	0,00	20.214,20	5.785,80 (-)
1714.52.01.0400.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	2.300,00	0,00	0,00	0,00	3.906,56	1.606,56 (+)
1714.52.01.0500.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	109.000,00	0,00	0,00	614,40	93.241,24	15.758,76 (-)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	84.000,00	0,00	29.747,45	0,00	104.596,73	20.596,73 (+)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	84.000,00	0,00	29.747,45	0,00	104.596,73	20.596,73 (+)
1714.55.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1714.55.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1714.56.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1714.56.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.027.030,00	0,00	322.639,62	0,00	3.549.267,97	2.522.237,97 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	100.000,00	0,00	137.241,98	0,00	1.419.657,30	1.319.657,30 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	927.030,00	0,00	185.397,64	0,00	2.129.610,67	1.202.580,67 (+)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	927.030,00	0,00	185.397,64	0,00	2.129.610,67	1.202.580,67 (+)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	365.000,00	0,00	43.673,01	0,00	386.796,01	21.796,01 (+)
1716.50.01.0300.000	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	45.000,00	0,00	8.963,30	0,00	44.993,81	6,19 (-)
1716.50.01.0400.000	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	120.000,00	0,00	28.983,00	0,00	166.884,00	46.884,00 (+)
1716.50.01.0700.000	Programa BPC na Escola - FNAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1716.50.01.0900.000	Proteção Social Básica - Principal	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00 (-)
1716.50.01.1000.000	Gestão do SUAS - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	9.000,00 (-)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	50.000,00	0,00	5.726,71	0,00	168.918,20	118.918,20 (+)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	756.000,00	0,00	0,00	0,00	1.337.828,63	581.828,63 (+)
1717.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1717.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00 (-)
1717.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	226.000,00	0,00	0,00	0,00	1.337.828,63	1.111.828,63 (+)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	226.000,00	0,00	0,00	0,00	1.337.828,63	1.111.828,63 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.721.894,00	0,00	968.486,41	0,00	12.099.031,16	6.377.137,16 (+)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.424.894,00	0,00	967.736,41	0,00	11.845.852,60	6.420.958,60 (+)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	5.243.400,00	0,00	961.395,59	0,00	11.681.156,66	6.437.756,66 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.243.400,00	0,00	961.395,59	0,00	11.681.156,66	6.437.756,66 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	143.050,00	0,00	3.202,40	0,00	120.682,38	22.367,62 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	143.050,00	0,00	3.202,40	0,00	120.682,38	22.367,62 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	29.230,00	0,00	3.138,42	0,00	35.148,65	5.918,65 (+)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	29.230,00	0,00	3.138,42	0,00	35.148,65	5.918,65 (+)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.214,00	0,00	0,00	0,00	8.864,91	349,09 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.214,00	0,00	0,00	0,00	8.864,91	349,09 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1722.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	44.178,56	41.178,56 (+)
1722.52.00.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	44.178,56	41.178,56 (+)
1722.52.01.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	44.178,56	41.178,56 (+)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	270.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	70.000,00 (-)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	20.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	180.000,00 (+)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	180.000,00 (+)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	24.000,00	0,00	750,00	0,00	9.000,00	15.000,00 (-)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	24.000,00	0,00	750,00	0,00	9.000,00	15.000,00 (-)
1729.51.01.0300.000	Transferencias do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	24.000,00	0,00	750,00	0,00	9.000,00	15.000,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.215.620,00	2.541.173,09	2.974.533,86	2.541.173,09	5.005.038,19	210.581,81 (-)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	5.215.620,00	2.541.173,09	2.974.533,86	2.541.173,09	5.005.038,19	210.581,81 (-)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	5.215.620,00	2.541.173,09	2.974.533,86	2.541.173,09	5.005.038,19	210.581,81 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	15.280,00	0,00	16.507,64	0,00	16.507,64	1.227,64 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1911.01.02.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1911.01.03.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.280,00	0,00	16.507,64	0,00	16.507,64	4.227,64 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	8.500,00	0,00	16.507,64	0,00	16.507,64	8.007,64 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	8.500,00	0,00	16.507,64	0,00	16.507,64	8.007,64 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	8.500,00	0,00	16.507,64	0,00	16.507,64	8.007,64 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1999.99.00.0000.000	Outras Receitas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1999.99.21.0000.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	2.490.000,00	0,00	48.669,77	37.086,49	955.191,95	1.534.808,05 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	2.455.000,00	0,00	48.669,77	37.086,49	955.191,95	1.499.808,05 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.862.000,00	0,00	2.503,72	0,00	430.044,64	1.431.955,36 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.862.000,00	0,00	2.503,72	0,00	430.044,64	1.431.955,36 (-)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00 (-)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.294.000,00	0,00	2.503,72	0,00	430.044,64	863.955,36 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.294.000,00	0,00	2.503,72	0,00	430.044,64	863.955,36 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	593.000,00	0,00	46.166,05	37.086,49	525.147,31	67.852,69 (-)
2421.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	0,00	0,00	17.450,19	0,00	182.566,70	182.566,70 (+)
2421.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	17.450,19	0,00	182.566,70	182.566,70 (+)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	593.000,00	0,00	28.715,86	37.086,49	342.580,61	250.419,39 (-)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	350.000,00	0,00	3.382,25	0,00	90.587,00	259.413,00 (-)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	93.000,00	0,00	25.333,61	37.086,49	251.993,61	158.993,61 (+)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	93.000,00	0,00	25.333,61	37.086,49	251.993,61	158.993,61 (+)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-3.287.316,60	0,00	-475.437,60	0,00	-5.270.502,40	1.983.185,80 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-3.287.316,60	0,00	-475.437,60	0,00	-5.270.502,40	1.983.185,80 (-)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-3.287.316,60	0,00	-475.437,60	0,00	-5.270.502,40	1.983.185,80 (-)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-2.204.180,60	0,00	-281.890,31	0,00	-2.903.104,79	698.924,19 (-)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.203.871,00	0,00	-281.889,78	0,00	-2.902.737,20	698.866,20 (-)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-309,60	0,00	-0,53	0,00	-367,59	57,99 (-)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.083.136,00	0,00	-193.547,29	0,00	-2.367.397,61	1.284.261,61 (-)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.048.680,00	0,00	-192.279,12	0,00	-2.336.231,35	1.287.551,35 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-28.610,00	0,00	-640,49	0,00	-24.136,52	4.473,48 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.846,00	0,00	-627,68	0,00	-7.029,74	1.183,74 (-)
Totais Orçamentários:		**29.934.894,00**	**2.541.173,09**	**7.103.412,50**	**2.585.122,77**	**39.345.034,49**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	727,20	0,00	819,61
100000018	Outras Restituições	1.769,94	1.769,94	1.769,94
100070000	IRRF	127.364,88	22.306,22	635.979,95
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	327.420,16	42.717,59	1.455.377,05
101000016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	60,88	0,00	1.186,25
101000017	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	2.820,69	0,00	15.066,01
100010000	Salario Familia	13.120,35	2.432,08	63.246,03
100020000	Salario Maternidade	2.512,97	2.512,97	9.724,39
101000020	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177.951,71	34.559,31	800.289,00
101000021	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	15.420,58	3.301,98	68.491,94
100060000	ISS	8.930,21	1.649,61	87.609,49
100000531	FALTAS PME	4.484,32	1.617,73	14.052,12
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	104.166,74	0,00	1.250.000,00

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
200000043	EMPRESTIMO CONSIGUINADO CAIXA		10.988,29	0,00	129.784,76
200000044	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		670,66	0,00	8.213,00
Totais Extra Orçamentários:			**798.409,58**	**112.867,43**	**4.541.609,54**
Total Geral:			**7.901.822,08**	**2.697.990,20**	**43.886.644,03**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Balancete da Despesa Resumido - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
3.1.90.04.00		2.312.560,00	533.900,00	4.536.224,00	18.000,00	1.235.169,10	611.108,04	6.223.312,22	109.571,78	676.790,79	6.223.312,22	1.114.518,90	6.208.402,65	14.909,57
3.1.90.11.00		9.695.040,00	2.353.538,00	3.462.524,70	0,00	1.974.182,30	1.531.825,23	10.448.140,06	355.886,64	1.787.292,20	10.448.140,06	2.462.735,00	10.437.561,34	10.578,72
3.1.90.13.00		2.189.820,00	407.837,02	1.966.600,00	12.000,00	935.615,74	614.353,02	3.634.915,37	125.667,61	674.286,15	3.634.915,37	635.369,54	3.156.617,49	478.297,88
3.1.90.91.00		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00		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
3.1.90.94.00		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00		6.000,00	0,00	15.413,14	0,00	0,00	1.813,14	16.318,26	5.094,88	1.813,14	16.318,26	1.813,14	14.505,12	1.813,14
3.2.90.21.00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00		32.760,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00		123.500,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	47.874,00	138.777,50	40.722,50	47.874,00	138.777,50	47.874,00	138.777,50	0,00
3.3.71.70.00		220.570,00	0,00	0,00	0,00	3.099,51	0,00	214.900,49	5.669,51	20.652,82	199.258,69	20.652,82	199.258,69	15.641,80
3.3.90.08.00		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
3.3.90.13.00		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
3.3.90.14.00		53.030,00	623,17	53.250,00	460,00	180,00	3.500,00	67.220,00	38.896,83	3.500,00	67.220,00	3.540,00	66.910,00	310,00
3.3.90.18.00		172.060,00	0,00	157.000,00	0,00	49.100,00	0,00	253.650,00	75.410,00	22.900,00	253.250,00	43.800,00	240.850,00	12.800,00
3.3.90.30.00		2.701.360,00	620.000,00	3.343.604,91	4.000,00	155.257,33	783.248,20	5.066.372,34	362.592,57	1.009.036,08	5.063.505,55	636.143,94	4.531.120,57	535.251,77
3.3.90.31.00		33.000,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.190,00	13.250,00	0,00	15.190,00	0,00	15.190,00	0,00
3.3.90.32.00		211.440,00	90.000,00	11.500,00	0,00	4.474,00	0,00	55.354,38	77.585,62	0,00	55.354,38	4.508,65	55.354,38	0,00
3.3.90.33.00		33.750,00	6.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	4.437,20	24.312,80	0,00	4.437,20	0,00	4.437,20	0,00
3.3.90.34.00		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
3.3.90.35.00		109.120,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00		434.580,00	88.988,00	179.555,00	15.000,00	22.069,48	29.309,30	302.080,61	238.066,39	39.511,54	298.080,61	35.676,54	279.373,11	22.707,50
3.3.90.37.00		410.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		4.728.974,00	2.018.405,84	3.501.134,30	2.000,00	366.014,72	495.212,89	5.671.531,77	542.170,69	964.467,01	5.632.931,77	667.779,52	5.234.547,50	436.984,27
3.3.90.40.00		82.500,00	28.190,77	20.000,00	0,00	130,77	0,00	21.809,23	52.500,00	1.867,62	21.809,23	1.867,62	21.809,23	0,00
3.3.90.41.00		5.000,00	0,00	20.250,00	0,00	1.035,00	1.684,00	20.173,00	5.077,00	1.684,00	20.173,00	1.684,00	20.173,00	0,00
3.3.90.42.00		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
3.3.90.47.00		280.000,00	70.000,00	160.000,00	0,00	19.743,27	61.486,34	361.743,07	8.256,93	67.541,77	350.131,14	20.783,01	303.130,51	58.612,56
3.3.90.48.00		51.060,00	20.000,00	0,00	0,00	540,00	0,00	13.176,00	17.884,00	540,00	13.176,00	540,00	12.636,00	540,00
3.3.90.91.00		8.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00		76.410,00	37.000,00	1.980,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	39.390,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00		11.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	10.680,75	7.319,25	0,00	10.680,75	0,00	10.680,75	0,00
4.4.90.39.00		20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00		4.552.000,00	3.733.284,25	889.000,00	0,00	0,00	72.967,84	1.592.186,55	115.529,20	114.784,42	1.547.530,57	100.153,77	1.442.268,01	149.918,54
4.4.90.52.00		809.020,00	728.442,00	1.475.800,00	19.660,00	42.510,00	239.316,80	1.296.357,63	279.680,37	558.666,80	1.296.357,63	9.832,60	743.286,83	553.070,80
4.4.90.61.00		185.000,00	167.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	13.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
4.6.90.71.00		196.000,00	0,00	199.000,00	0,00	94.205,40	19.143,78	325.938,38	69.061,62	27.041,62	325.938,38	28.200,19	325.938,38	0,00
9.9.99.99.99		118.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Balancete da Despesa Resumido - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total Orçamentário:		29.934.894,00	11.339.689,05	20.110.336,05	72.140,00	4.903.326,62	4.514.842,58	35.816.264,81	2.961.416,19	6.022.249,96	35.698.488,31	5.837.473,24	33.522.828,26	2.293.436,55

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		**Despesas Orçamentárias**	
Receitas Correntes	38.389.842,54	Legislativa	1.249.973,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.145.845,21	Essencial à Justiça	191.003,46
Contribuições	291.940,60	Administração	6.503.167,60
Receita Patrimonial	599.683,61	Assistência Social	1.820.057,30
Transferências Correntes	41.606.367,88	Saúde	10.701.708,09
Outras Receitas Correntes	16.507,64	Educação	12.089.213,92
Deduções da Receita	(5.270.502,40)	Cultura	480.998,31
Deduções do FUNDEB	(5.270.502,40)	Urbanismo	659.795,86
Outras Deduções	(0,00)	Saneamento	803.448,85
Receitas de Capital	955.191,95	Gestão Ambiental	106.015,92
Transferências de Capital	955.191,95	Agricultura	287.067,00
		Energia	734.087,93
		Transporte	97.239,50
		Desporto e Lazer	92.487,90
Total da Receita Orçamentária:	**39.345.034,49**	**Total da Despesa Orçamentária:**	**35.816.264,81**
Empenhado a Pagar Processado	2.175.660,05		
Empenhado a Pagar Não Processado	117.776,50		
Total Empenhado a Pagar	**2.293.436,55**		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	1.186,25	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	7.786,58
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.455.377,05	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.332.152,34
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800.289,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	778.513,85
EMPRESTIMO CONSIGUINADO CAIXA	129.784,76	EMPRESTIMO CONSIGUINADO CAIXA	129.784,76
FALTAS PME	14.052,12	FALTAS PME	14.737,70
IRRF	635.979,95	IRRF	897.406,92
ISS	87.609,49	ISS	93.333,67
Outras Restituições	1.769,94	Outras Restituições	1.769,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA	819,61	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.950,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	15.066,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	11.395,54
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	8.213,00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	8.516,50
Repasse do Duodecimo da Camara	1.250.000,00	RESTOS A PAGAR 2021	1.061.208,68
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	68.491,94	Repasse do Duodecimo da Camara	1.250.000,00
Salario Familia	63.246,03	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	60.410,89
Salario Maternidade	9.724,39	Salario Familia	79.381,93
		Salario Maternidade	10.209,19
Total da Receita Extra Orçamentária:	**4.541.609,54**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**5.738.559,18**

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	89.461,04	FME	45.187,87
FME	2.121.021,88	FUNDEB	238.108,27
FUNDEB	347.753,51	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	288.498,71
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	405.227,26	GABINETE DO PREFEITO	4.848,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	7.935.236,35	SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANE	20.277.701,99

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	7.989,64	SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E I	34.923,44
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇ	9.475,10	SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	158.045,18
GABINETE DO PREFEITO	875.710,82	SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTA	493.418,51
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	180.508,71	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	13.767,40
SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANE	540.208,28		
SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E I	829.629,84		
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	6.012.649,25		
SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTA	1.745.052,43		
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	454.576,02		
Total das Transferências Recebidas:	**21.554.500,13**	**Total das Transferências Concedidas:**	**21.554.500,13**
Total:	**67.734.580,71**	**Total:**	**63.109.324,12**

Caixa - Saldo Anterior

Saldo do mês anterior em Caixa: 0,00

Caixa - Saldo Atual

Saldo do mês atual em Caixa: 0,00

Banco - Saldo Anterior

BB	5.397-X (PDDE-5397/X	17,75	
BB	7.232-X (PAB VAR - PSF-	0,05	
BB	7.235-4 (PAB VARIAV	0,03	
BB	7.550-7 (IPI-7550/7	2.804,57	
BB	7.746-1 (FMS 15%	93.941,71	
BB	10.105-2 (SALARIO EDUCAC	238.346,99	
BB	10.441-8 (PNATE-10441/8	41.866,90	
BB	10.826-X (CIDE-10826/X	94,94	
BB	11.941-5 (PAB VARIAVEL	0,01	
BB	12.225-4 (ROYALTIES-PETR	884,59	
BB	13.091-5 (FUNDEB-13091/5	1,58	
BB	13.285-3 (FUNDEB-13285	2.967,52	
BB	13.422-8 (PME SNA-13422/	2.412,59	
BB	13.913-0 (PME TR FONTE 5	353,79	
BB	14.533-5 (FMAS MOVIM 145	4.082,50	
BB	14.594-7 (MERENDA ESCOLA	1.054,63	
BB	15.090-8 (FMS HPP-15090/	41.223,87	
BB	15.103-3 (FMSE 15103-3	8.317,88	
BB	15.173-4 (TERCE IDADE-15	0,49	
BB	15.208-0 (PME EMERGENCIA	113,84	
BB	15.366-4 (FMS ESTAD-153€	2.014,17	
BB	15.916-6 (EQUIP PSF 1591	453,60	
BB	16.691-X (CONSTR DE BANH	5,41	
BB	16.893-9 (ACADEMIA SAUDE	2.711,54	
BB	16.901-3 (PROG REQUAL 1€	0,10	
BB	16.940-4 (PAR TD - PLA	10.048,14	
BB	16.959-5 (CONST DE ESCOL	4.155,92	
BB	17.766-0 (PRO. SAU ES 17	5.439,93	

Banco - Saldo Atual

BB	5.397-X (PDDE-5397/X	0,08	
BB	7.232-X (PAB VAR - PSF-	0,05	
BB	7.235-4 (PAB VARIAV	0,03	
BB	7.550-7 (IPI-7550/7	27.133,80	
BB	7.746-1 (FMS 15%	101.063,93	
BB	10.105-2 (SALARIO EDUCAC	2.356,41	
BB	10.441-8 (PNATE-10441/8	54.279,12	
BB	10.826-X (CIDE-10826/X	534,62	
BB	11.941-5 (PAB VARIAVEL	0,01	
BB	12.225-4 (ROYALTIES-PETR	3.111,43	
BB	13.091-5 (FUNDEB-13091/5	1,74	
BB	13.285-3 (FUNDEB-13285	2.967,52	
BB	13.422-8 (PME SNA-13422/	7.264,23	
BB	13.913-0 (PME TR FONTE 5	387,85	
BB	14.448-7 (FME TRANSF	2,89	
BB	14.533-5 (FMAS MOVIM 145	14.089,26	
BB	14.594-7 (MERENDA ESCOLA	3.082,71	
BB	15.090-8 (FMS HPP-15090/	142.105,60	
BB	15.103-3 (FMSE 15103-3	9.125,04	
BB	15.173-4 (TERCE IDADE-15	0,54	
BB	15.208-0 (PME EMERGENCIA	124,80	
BB	15.366-4 (FMS ESTAD-153€	2.094,38	
BB	15.916-6 (EQUIP PSF 1591	453,60	
BB	16.691-X (CONSTR DE BANH	5,90	
BB	16.893-9 (ACADEMIA SAUDE	2.986,96	
BB	16.901-3 (PROG REQUAL 1€	0,11	
BB	16.940-4 (PAR TD - PLA	11.068,78	
BB	16.959-5 (CONST DE ESCOL	4.556,01	

BB	18.031-9	(SALAS DE EST 1	1.489,27	BB	17.766-0	(PRO. SAU ES 17	5.896,66
BB	18.264-8	(AFM - APOIO	1,88	BB	18.031-9	(SALAS DE EST 1	1.640,54
BB	18.362-8	(FNS REQUAL 183	6.864,56	BB	18.264-8	(AFM - APOIO	2,07
BB	18.387-3	(PRATICAS AGRIC	440,81	BB	18.362-8	(FNS REQUAL 183	7.561,82
BB	18.443-8	(PAC I-18443/8	1.936,80	BB	18.387-3	(PRATICAS AGRIC	486,08
BB	18.644-9	(APOIO A CRECHE	312,34	BB	18.443-8	(PAC I-18443/8	2.133,53
BB	18.834-4	(SCFV PES IDO	5,26	BB	18.644-9	(APOIO A CRECHE	346,08
BB	19.042-X	(ESCOLA P FNDE	3.788,09	BB	18.834-4	(SCFV PES IDO	5,79
BB	19.395-X	(PROGR BRASIL C	3.251,04	BB	19.042-X	(ESCOLA P FNDE	4.197,31
BB	20.256-8	(GBF FNAS-20256	2.466,71	BB	19.395-X	(PROGR BRASIL C	3.581,27
BB	20.259-2	(GSUAS FNAS-202	840,20	BB	20.256-8	(GBF FNAS-20256	108,91
BB	20.263-0	(PSB FNAS-20263	44.889,56	BB	20.259-2	(GSUAS FNAS-202	6.450,40
BB	21.057-9	(BPC ESCOLA-210	1.005,53	BB	20.263-0	(PSB FNAS-20263	6.697,19
BB	21.212-1	(GABINETE -2121	3.383,34	BB	21.057-9	(BPC ESCOLA-210	1.107,66
BB	21.213-X	(SEC. DE INFRAE	11.388,93	BB	21.212-1	(GABINETE -2121	9.538,51
BB	21.214-8	(SEC AGRIC -212	2.849,54	BB	21.213-X	(SEC. DE INFRAE	36.296,13
BB	21.215-6	(SEC CULT -2121	599,32	BB	21.214-8	(SEC AGRIC -212	5.874,47
BB	21.373-X	(ERERE CRIA FEI	41.601,23	BB	21.215-6	(SEC CULT -2121	906,55
BB	21.684-4	(PBA ERERE	30,25	BB	21.373-X	(ERERE CRIA FEI	38.611,04
BB	21.870-7	(CUSTEIO SUS 21	18.266,97	BB	21.684-4	(PBA ERERE	33,17
BB	21.905-3	(FMS INVEST 219	89.536,99	BB	21.870-7	(CUSTEIO SUS 21	64.374,33
BB	22.147-3	(AUX. FIN. MP 8	0,01	BB	21.905-3	(FMS INVEST 219	13.706,14
BB	22.235-6	(FUNDEB 22235	541.312,79	BB	22.235-6	(FUNDEB 22235	827.261,08
BB	22.309-3	(FMAS ESTADO 22	2.522,15	BB	22.309-3	(FMAS ESTADO 22	922,89
BB	22.579-7	(ILUMINAÇÃO P	163.305,59	BB	22.579-7	(ILUMINAÇÃO P	18.573,85
BB	23.428-1	(ERERE COVID AC	224,14	BB	23.428-1	(ERERE COVID AC	246,90
BB	23.430-3	(ERERECOVIDEPI	785,88	BB	23.430-3	(ERERECOVIDEPI	865,71
BB	23.933-X	(AUDI BLANC	30.928,79	BB	24.042-7	(ADULTORA	666.568,33
BB	24.042-7	(ADULTORA	569.911,27	B.B	25.053-8	(SIGTV	33.029,22
BB	31.319-X	(FME/MOVIMENTO	2.466,97	B.B	25.257-3	(IGD PAB	15.691,99
BB	31.421-8	(FPM-31421/8	407.321,90	B.B	25.506-8	(FOPAG PME	2.326,68
BB	31.426-9	(FUNDO ESPECIAI	788,12	BB	31.319-X	(FME/MOVIMENTO	11.213,42
B.B	31.430-7	(31430-7	29.166,35	BB	31.421-8	(FPM-31421/8	306.487,80
BB	31.456-0	(ITR-31456/0	858,22	BB	31.426-9	(FUNDO ESPECIAI	305.818,48
BB	31.524-9	(BB ARRECADACAC	11.239,76	B.B	31.430-7	(31430-7	33,09
BB	283.141-4	(ICMS-DESONERAC	2.899,09	BB	31.456-0	(ITR-31456/0	2.041,62
CEF	295-1	(PAVIM TOME VI	15.145,90	BB	31.524-9	(BB ARRECADACAC	535.068,09
CEF	301-0	(FESTA DA JUVEN	26,43	BB	283.141-4	(ICMS-DESONERAC	24.160,16
CEF	318-4	(CEF - ARREC	0,02	CEF	295-1	(PAVIM TOME VI	16.602,15
CEF	321-4	(FMS 321/4	69,78	CEF	301-0	(FESTA DA JUVEN	28,98
CEF	322-2	(FMS 322/2	322,74	CEF	318-4	(CEF - ARREC	588,93
CEF	325-7	(AQUIS VEI 327	0,01	CEF	321-4	(FMS 321/4	71,49
CEF	327-3	(PAB/PA-327/3	0,02	CEF	322-2	(FMS 322/2	330,66
CEF	334-6	(IPTU-334/6	46.073,74	CEF	325-7	(AQUIS VEI 327	0,01
CEF	341-9	(TRANSP ESCOLAR	36.314,73	CEF	327-3	(PAB/PA-327/3	0,02
CEF	71.005-0	(CONSTRUÇÃO ADU	60.940,53	CEF	334-6	(IPTU-334/6	85.031,00
CEF	71.061-1	(AQUIS VEICU 71	1,79	CEF	341-9	(TRANSP ESCOLAR	50.587,73

CEF	71.062-0	(AQUIS AB 71062	14,74	CEF	71.005-0	(CONSTRUÇÃO ADU 327.651,19
CEF	71.074-3	(AQUIS VEICULOS	41,62	CEF	71.061-1	(AQUIS VEICU 71 1,97
CEF	71.078-6	(REFORMA ESCOI	9.659,07	CEF	71.062-0	(AQUIS AB 71062 16,16
CEF	71.079-4	(PAVIMEM PEDR	10.495,48	CEF	71.074-3	(AQUIS VEICULOS 45,62
CEF	71.113-8	(CON PRACA DE E	71.633,61	CEF	71.078-6	(REFORMA ESCOI 10.587,78
CEF	71.148-0	(PACTO PELO APF	295.963,50	CEF	71.079-4	(PAVIMEM PEDR 1.204,89
CEF	200.007-7	(COTA ICMS	1.031.044,29	CEF	71.113-8	(CON PRACA DE E 69.326,89
CEF	200.008-5	(PME IPVA	15.253,32	CEF	71.148-0	(PACTO PELO APF 306.086,66
BRADE	590.608-3	(PME ARRECADAÇC	207,38	CEF	71.192-8	(PAVIMENTAÇÃO 1.505,93
				CEF	71.234-7	(PAV PEDRA 215.343,05
				CEF	200.007-7	(COTA ICMS 4.127.443,72
				CEF	200.008-5	(PME IPVA 119.135,41
				BRADE	590.608-3	(PME ARRECADAÇC 207,38
Saldo do mês anterior em Banco:			**4.055.203,39**	**Saldo do mês atual em Banco:**		**8.680.459,98**
Total Geral:			**71.789.784,10**	**Total Geral:**		**71.789.784,10**

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê, em 31 de Dezembro de 2022

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

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
		1	SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO											
		04.01	SEC DE FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO											
04.122.0402.2.003.0000			FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FIN.ADM E PLAN.											
31900400	40	10.000,00	0,00	173.000,00	0,00	13.248,80	0,00	179.751,20	3.248,80	16.644,80	179.751,20	32.526,20	178.048,37	1.702,83
31901100	41	400.000,00	170.000,00	60.000,00	0,00	23.873,00	23.153,00	289.280,00	720,00	30.058,50	289.280,00	52.635,50	289.280,00	0,00
31901300	42	79.000,00	0,00	103.000,00	0,00	3.623,68	11.356,38	180.458,28	1.541,72	11.356,38	180.458,28	11.356,38	169.567,78	10.890,50
31909200	43	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
31909400	44	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
31909600	45	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	46	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	350,00	0,00	150,00	0,00	140,00	10,00
33901800	47	1.000,00	0,00	19.200,00	0,00	3.600,00	0,00	15.600,00	4.600,00	1.200,00	15.600,00	2.400,00	15.200,00	400,00
33903000	48	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
33903100	49	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	50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	51	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	52	20.000,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	9.205,00	41.842,00	658,00	12.065,00	41.842,00	10.385,00	38.982,00	2.860,00
33903900	53	412.000,00	0,00	250.250,00	0,00	78.354,66	22.610,00	586.108,19	76.141,81	70.479,77	585.008,19	43.607,74	554.429,83	31.678,36
33904000	54	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	55	1.000,00	0,00	20.250,00	0,00	1.035,00	1.684,00	20.173,00	1.077,00	1.684,00	20.173,00	1.684,00	20.173,00	0,00
33904200	56	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	57	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	58	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	59	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	60	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	61	27.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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
Total do P. A.:		**1.098.000,00**	**308.000,00**	**648.200,00**	**0,00**	**123.735,14**	**68.008,38**	**1.313.362,67**	**124.837,33**	**143.488,45**	**1.312.262,67**	**154.594,82**	**1.265.820,98**	**47.541,69**
04.122.0601.2.004.0000 APOIO AO POLICIAMENTO LOCAL														
33904100	62	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
Total do P. A.:		**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**
04.123.0402.2.005.0000 SUBVENCOES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS														
33504300	63	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
Total do P. A.:		**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**
04.331.1101.2.006.0000 CONTRIB. P/FORM. DO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP														
33904700	64	230.000,00	20.000,00	160.000,00	0,00	19.743,27	61.486,34	361.743,07	8.256,93	67.541,77	350.131,14	20.783,01	303.130,51	58.612,56
Total do P. A.:		**230.000,00**	**20.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**19.743,27**	**61.486,34**	**361.743,07**	**8.256,93**	**67.541,77**	**350.131,14**	**20.783,01**	**303.130,51**	**58.612,56**
04.843.2803.2.007.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA														
32902100	65	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200	66	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	67	196.000,00	0,00	199.000,00	0,00	94.205,40	19.143,78	325.938,38	69.061,62	27.041,62	325.938,38	28.200,19	325.938,38	0,00
Total do P. A.:		**197.000,00**	**0,00**	**199.000,00**	**0,00**	**94.205,40**	**19.143,78**	**325.938,38**	**70.061,62**	**27.041,62**	**325.938,38**	**28.200,19**	**325.938,38**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.531.000,00**	**328.000,00**	**1.007.200,00**	**0,00**	**237.683,81**	**148.638,50**	**2.001.044,12**	**209.155,88**	**238.071,84**	**1.988.332,19**	**203.578,02**	**1.894.889,87**	**106.154,25**

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
		99.99	RESERVA DE CONTIGENCIA											
99.999.9999.9.001.0000			RESERVA DE CONTIGENCIA											
99999999	1185	118.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**118.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**118.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**1.649.720,00**	**328.000,00**	**1.007.200,00**	**0,00**	**237.683,81**	**148.638,50**	**2.001.044,12**	**327.875,88**	**238.071,84**	**1.988.332,19**	**203.578,02**	**1.894.889,87**	**106.154,25**

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
		2	FUNDEB											
		05.02	FUNDEB											
12.361.1205.1.006.0000			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - E.F. - FUNDEB 30%											
44905100	125	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.:		**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**
12.361.1205.2.021.0000			REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%											
31900400	128	380.890,00	50.000,00	724.000,00	0,00	166.429,00	224.733,30	1.049.088,85	5.801,15	224.733,30	1.049.088,85	224.733,30	1.049.087,05	1,80
31901100	129	2.300.000,00	150.000,00	1.887.000,00	0,00	1.103.591,45	990.672,70	4.008.876,02	28.123,98	990.672,70	4.008.876,02	1.306.149,61	4.007.572,80	1.303,22
31901300	130	781.230,00	69.000,00	390.000,00	0,00	400.253,64	295.874,68	1.096.418,67	5.811,33	385.540,03	1.096.418,67	349.218,41	943.102,92	153.315,75
Total do P. A.:		**3.462.120,00**	**269.000,00**	**3.001.000,00**	**0,00**	**1.670.274,09**	**1.511.280,68**	**6.154.383,54**	**39.736,46**	**1.600.946,03**	**6.154.383,54**	**1.880.101,32**	**5.999.762,77**	**154.620,77**
12.361.1205.2.022.0000			MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%											
31900400	131	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	132	863.960,00	872.088,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	133	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	134	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	30,00	0,00	1.710,00	1.790,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
33903000	135	45.000,00	0,00	217.500,00	0,00	2.757,66	14.721,09	260.208,47	2.291,53	17.885,16	260.208,47	5.694,07	245.737,38	14.471,09
33903600	136	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	8.490,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00
33903900	137	75.000,00	13.000,00	112.200,00	0,00	4.478,67	2.335,00	168.702,70	5.497,30	29.574,91	168.702,70	28.003,89	166.439,35	2.263,35
44905200	138	5.000,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	221.274,00	227.394,00	606,00	221.274,00	227.394,00	0,00	6.120,00	221.274,00
Total do P. A.:		**1.234.960,00**	**1.115.088,00**	**565.200,00**	**0,00**	**187.266,33**	**238.330,09**	**659.525,17**	**25.546,83**	**268.734,07**	**659.525,17**	**33.697,96**	**421.516,73**	**238.008,44**
12.361.1502.1.007.0000			CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA - FUNDEB 30%											
44905100	126	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**
12.365.1201.2.023.0000			MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30%											

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
31900400	139	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	140	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	141	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	142	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	460,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
33903000	143	10.000,00	0,00	92.400,00	0,00	330,27	12.959,67	93.142,69	9.257,31	19.252,62	93.142,69	16.863,85	81.486,24	11.656,45
33903600	144	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	145	10.000,00	0,00	37.500,00	0,00	2.058,87	5.930,00	45.293,13	2.206,87	4.298,12	45.293,13	4.298,12	44.733,13	560,00
44905200	146	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	3.720,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
Total do P. A.:		**71.500,00**	**32.000,00**	**129.900,00**	**0,00**	**8.389,14**	**18.889,67**	**139.755,82**	**29.644,18**	**23.550,74**	**139.755,82**	**21.161,97**	**127.539,37**	**12.216,45**
12.365.1202.1.008.0000		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%												
44905100	127	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**
12.365.1202.2.024.0000		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE 70%												
31900400	147	26.400,00	30.000,00	268.000,00	0,00	130.241,28	24.031,09	247.550,96	16.849,04	24.031,09	247.550,96	49.132,18	246.578,65	972,31
31901100	148	200.000,00	50.000,00	330.000,00	0,00	183.509,35	194.124,64	469.381,54	10.618,46	194.124,64	469.381,54	194.124,64	469.381,54	0,00
31901300	149	65.200,00	0,00	234.000,00	0,00	70.588,65	41.765,18	278.805,57	20.394,43	41.765,18	278.805,57	42.627,83	235.775,04	43.030,53
Total do P. A.:		**291.600,00**	**80.000,00**	**832.000,00**	**0,00**	**384.339,28**	**259.920,91**	**995.738,07**	**47.861,93**	**259.920,91**	**995.738,07**	**285.884,65**	**951.735,23**	**44.002,84**
12.365.1202.2.025.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)												
31900400	150	5.000,00	75.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	151	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	152	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
33901400	153	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	154	10.000,00	0,00	58.000,00	0,00	823,15	21.616,45	64.733,25	3.266,75	21.616,45	64.733,25	22.652,45	64.733,25	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
33903200	155	8.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	156	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	157	10.000,00	0,00	5.500,00	0,00	287,93	850,00	14.419,15	1.080,85	958,67	14.419,15	267,96	13.620,48	798,67
44905200	158	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	4.040,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
Total do P. A.:		**102.710,00**	**123.000,00**	**133.500,00**	**0,00**	**1.111,08**	**22.466,45**	**80.112,40**	**33.097,60**	**22.575,12**	**80.112,40**	**22.920,41**	**79.313,73**	**798,67**
12.365.1202.2.026.0000		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA/PRE ESCOLA (FUENDEB 70%)												
31900400	159	120.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	160	400.000,00	25.000,00	366.000,00	0,00	87.820,97	0,00	737.931,21	3.068,79	0,00	737.931,21	0,00	735.969,31	1.961,90
31901300	161	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
Total do P. A.:		**640.000,00**	**262.000,00**	**366.000,00**	**0,00**	**87.820,97**	**0,00**	**737.931,21**	**6.068,79**	**0,00**	**737.931,21**	**0,00**	**735.969,31**	**1.961,90**
12.366.1208.2.027.0000		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - EJA 70%												
31900400	162	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
31901100	163	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	164	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**87.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.366.1208.2.028.0000		FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO E J A - FUNDEB 30%												
31900400	165	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	166	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	167	11.570,00	11.570,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	168	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	169	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	170	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	171	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	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	172	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	173	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	174	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**37.760,00**	**11.570,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**6.277.650,00**	**2.317.658,00**	**5.027.600,00**	**0,00**	**2.362.200,89**	**2.050.887,80**	**8.767.446,21**	**220.145,79**	**2.175.726,87**	**8.767.446,21**	**2.243.766,31**	**8.316.837,14**	**451.609,07**
Total da U. G.:		**6.277.650,00**	**2.317.658,00**	**5.027.600,00**	**0,00**	**2.362.200,89**	**2.050.887,80**	**8.767.446,21**	**220.145,79**	**2.175.726,87**	**8.767.446,21**	**2.243.766,31**	**8.316.837,14**	**451.609,07**

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
		3	SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO											
		05.01	FME											
12.122.1205.2.008.0000			FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E DESPORTO											
31900400	71	73.700,00	0,00	166.000,00	0,00	34.985,08	0,00	228.714,92	10.985,08	20.506,26	228.714,92	41.066,52	228.714,92	0,00
31901100	72	300.000,00	80.000,00	0,00	0,00	562,48	10.299,00	209.736,52	10.263,48	20.211,46	209.736,52	36.382,92	209.736,52	0,00
31901300	73	49.030,00	0,00	48.000,00	0,00	5.290,71	7.532,64	92.241,93	4.788,07	9.529,43	92.241,93	7.689,91	82.317,21	9.924,72
31909200	74	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
31909400	75	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	76	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
33901300	77	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
33901400	78	1.500,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	230,00	2.500,00	1.100,00	230,00	2.500,00	230,00	2.470,00	30,00
33901800	79	150.000,00	0,00	55.000,00	0,00	16.700,00	0,00	182.050,00	22.950,00	18.100,00	182.050,00	33.800,00	170.850,00	11.200,00
33903000	80	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.110,77	103.735,52	245.368,51	4.631,49	109.956,05	245.368,51	96.118,28	231.480,24	13.888,27
33903100	81	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	82	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
33903500	83	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	84	3.000,00	0,00	65.000,00	0,00	4.869,48	3.097,50	63.783,88	4.216,12	4.574,30	63.783,88	4.069,30	62.866,38	917,50
33903900	85	250.000,00	0,00	295.000,00	0,00	63.419,98	15.644,16	482.343,27	62.656,73	52.359,70	482.343,27	33.694,58	454.922,45	27.420,82
33904000	86	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
33909100	87	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
33909200	88	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	89	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66	975,34	0,00	24,66	0,00	24,66	0,00
44905100	90	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	91	15.000,00	397.000,00	920.300,00	0,00	38.990,00	0,00	524.291,54	14.008,46	317.900,00	524.291,54	0,00	206.391,54	317.900,00

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
Total do P. A.:		**1.034.730,00**	**487.000,00**	**1.651.400,00**	**0,00**	**166.928,50**	**140.538,82**	**2.031.055,23**	**168.074,77**	**553.367,20**	**2.031.055,23**	**253.051,51**	**1.649.773,92**	**381.281,31**
12.361.1203.1.002.0000		CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL												
44905100	68	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**
12.361.1203.2.009.0000		FUNCIONAMENTO DOS TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUC BASICA												
33903000	92	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	93	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	94	183.000,00	82.000,00	372.945,00	0,00	145,00	70.896,11	445.808,01	28.136,99	137.275,31	445.808,01	137.035,31	445.568,01	240,00
Total do P. A.:		**303.000,00**	**197.000,00**	**372.945,00**	**0,00**	**145,00**	**70.896,11**	**445.808,01**	**33.136,99**	**137.275,31**	**445.808,01**	**137.035,31**	**445.568,01**	**240,00**
12.361.1203.2.010.0000		FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FNDE/PDDE												
33903000	95	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	96	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	97	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.:		**3.000,00**	**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**
12.361.1211.2.011.0000		PNAE - FUNDAMENTAL												
33903000	98	105.000,00	16.000,00	230.000,00	0,00	472,10	23.575,71	317.148,56	1.851,44	23.575,71	317.148,56	23.575,71	317.148,56	0,00
Total do P. A.:		**105.000,00**	**16.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**472,10**	**23.575,71**	**317.148,56**	**1.851,44**	**23.575,71**	**317.148,56**	**23.575,71**	**317.148,56**	**0,00**
12.361.1502.1.003.0000		CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA												
44905100	69	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**
12.362.1210.2.012.0000		FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO												
33903000	99	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,02	0,00	48.888,81	1.111,19	0,00	48.888,81	0,00	48.888,81	0,00
33903600	100	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

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	101	75.000,00	95.050,00	290.000,00	0,00	0,00	2.630,00	265.845,37	4.104,63	89.757,47	265.845,37	89.257,47	265.345,37	500,00
Total do P. A.:		**93.000,00**	**95.050,00**	**325.000,00**	**0,00**	**0,02**	**2.630,00**	**314.734,18**	**8.215,82**	**89.757,47**	**314.734,18**	**89.257,47**	**314.234,18**	**500,00**
12.363.0402.2.013.0000 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO														
33901800	102	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.:		**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**
12.364.1212.2.014.0000 FUNCIONAMENTO DOS TRANSP. DOS ESTUD. UNIVERSITARIOS														
33901800	103	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	104	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	105	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	106	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.1202.1.004.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL														
44905100	70	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**
12.365.1211.2.015.0000 PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE														
33903000	107	36.000,00	15.000,00	170.000,00	0,00	3.864,79	18.321,30	186.435,64	4.564,36	18.654,90	186.435,64	18.654,90	186.435,64	0,00
Total do P. A.:		**36.000,00**	**15.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**3.864,79**	**18.321,30**	**186.435,64**	**4.564,36**	**18.654,90**	**186.435,64**	**18.654,90**	**186.435,64**	**0,00**
12.365.1211.2.016.0000 PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ ESCOLA														
33903000	108	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00	11.809,60	190,40	1.358,00	11.809,60	1.358,00	11.809,60	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.222,00**	**11.809,60**	**190,40**	**1.358,00**	**11.809,60**	**1.358,00**	**11.809,60**	**0,00**
12.366.1211.2.017.0000 PNAE - E.J.A														
33903000	109	2.300,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	10.992,17	14.776,49	4.523,51	11.715,37	14.776,49	11.715,37	14.776,49	0,00
Total do P. A.:		**2.300,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.992,17**	**14.776,49**	**4.523,51**	**11.715,37**	**14.776,49**	**11.715,37**	**14.776,49**	**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
12.366.1214.2.018.0000			FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/FNDE											
31900400	110	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
33903000	111	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**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.1206.2.019.0000			APOIO AO ENSINO ESPECIAL											
33504300	112	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
33901800	113	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	114	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	115	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	116	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.:		**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**
27.812.2702.2.020.0000			FUNCIONAMENTO DO DESPORTO AMADOR											
33903000	117	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	15.868,20	4.131,80	0,00	15.868,20	0,00	15.868,20	0,00
33903100	118	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	119	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
33903300	120	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	121	1.000,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	4.000,00	14.992,90	207,10	600,00	10.992,90	600,00	10.392,90	4.600,00
33903900	122	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,80	1.626,80	1.373,20	1.286,80	1.626,80	1.286,80	1.626,80	0,00
33904200	123	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	124	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.:		**23.000,00**	**0,00**	**24.200,00**	**0,00**	**0,00**	**5.286,80**	**32.487,90**	**14.712,10**	**1.886,80**	**28.487,90**	**1.886,80**	**27.887,90**	**4.600,00**
Total da U. O.:		**1.871.320,00**	**1.043.050,00**	**2.790.545,00**	**0,00**	**171.410,41**	**273.462,91**	**3.354.255,61**	**264.559,39**	**837.590,76**	**3.350.255,61**	**536.535,07**	**2.967.634,30**	**386.621,31**
Total da U. G.:		**1.871.320,00**	**1.043.050,00**	**2.790.545,00**	**0,00**	**171.410,41**	**273.462,91**	**3.354.255,61**	**264.559,39**	**837.590,76**	**3.350.255,61**	**536.535,07**	**2.967.634,30**	**386.621,31**

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
		4	SECRETARIA DE SAÚDE											
		06.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS											
10.122.0402.2.029.0000			FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ERERÉ											
31900400	176	250.000,00	0,00	38.000,00	0,00	25.850,50	23.578,80	281.794,80	6.205,20	23.578,80	281.794,80	47.645,30	281.609,57	185,23
31901100	177	450.000,00	0,00	49.000,00	0,00	142.170,85	128.000,00	497.613,08	1.386,92	56.766,43	497.613,08	98.464,12	496.993,63	619,45
31901300	178	110.000,00	20.000,00	130.000,00	0,00	21.046,23	0,00	218.953,77	1.046,23	37.092,56	218.953,77	23.620,36	177.545,32	41.408,45
31909100	179	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	180	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
31909400	181	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
31909600	182	1.000,00	0,00	15.413,14	0,00	0,00	1.813,14	16.318,26	94,88	1.813,14	16.318,26	1.813,14	14.505,12	1.813,14
33504300	183	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	184	1.000,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	210,00	2.220,00	930,00	210,00	2.220,00	210,00	2.220,00	0,00
33901800	185	1.000,00	0,00	22.200,00	0,00	11.200,00	0,00	12.000,00	11.200,00	800,00	12.000,00	1.600,00	11.600,00	400,00
33903000	186	225.000,00	100.000,00	97.000,00	0,00	9.744,91	48.074,00	215.735,80	6.264,20	53.588,84	215.735,70	21.381,75	172.122,71	43.613,09
33903300	187	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	188	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	189	40.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	40.611,97	268,03	1.307,50	40.611,97	1.907,50	39.011,97	1.600,00
33903900	190	325.000,00	0,00	170.300,00	0,00	45.026,87	22.073,02	479.355,59	15.944,41	69.384,54	479.355,59	40.244,03	433.470,51	45.885,08
33904000	191	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
33904700	192	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
33909200	193	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
33909300	194	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	195	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	196	65.000,00	42.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	21.992,80	3.007,20	0,00	21.992,80	0,00	21.992,80	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
Total do P. A.:		**1.568.380,00**	**212.000,00**	**526.063,14**	**0,00**	**255.039,36**	**224.056,46**	**1.786.596,07**	**95.847,07**	**244.541,81**	**1.786.595,97**	**236.886,20**	**1.651.071,63**	**135.524,44**
10.122.1006.2.030.0000 ENFRENTAMENTO DE CALAMIDADES DECORRENTES DE PANDEMIAS E EPIDEMAIS														
31900400	197	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	198	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
33903200	199	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	200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	1.400,00	300,00	3.600,00	300,00	3.300,00	300,00
33903900	201	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.167,95	0,00	1.832,05	8.167,95	276,64	1.832,05	164,29	1.685,11	146,94
44905200	202	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**255.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.167,95**	**0,00**	**5.432,05**	**59.567,95**	**576,64**	**5.432,05**	**464,29**	**4.985,11**	**446,94**
10.122.1015.2.031.0000 CASA DE APOIO: MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO														
33903000	203	15.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	3.107,63	80.191,69	808,31	3.107,63	80.191,69	11.060,66	77.084,06	3.107,63
33903600	204	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.440,00	4.560,00	2.120,00	25.440,00	2.120,00	23.320,00	2.120,00
33903900	205	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.073,45	0,00	6.968,41	3.031,59	590,60	6.968,41	557,18	6.551,59	416,82
44905200	206	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	2.330,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
Total do P. A.:		**57.500,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**2.073,45**	**3.107,63**	**112.770,10**	**10.729,90**	**5.818,23**	**112.770,10**	**13.737,84**	**107.125,65**	**5.644,45**
10.301.1002.2.032.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CUSTEIO														
31900400	207	250.000,00	0,00	782.000,00	0,00	208.863,26	112.798,08	1.029.694,08	2.305,92	88.960,08	1.029.694,08	177.970,13	1.029.694,08	0,00
31901100	208	900.000,00	273.000,00	250.000,00	0,00	135.338,89	15.352,00	863.013,11	13.986,89	100.825,74	863.013,11	169.163,03	862.989,89	23,22
31901300	209	160.000,00	0,00	214.000,00	0,00	87.286,46	100.000,00	372.713,54	1.286,46	39.423,37	372.713,54	39.833,46	309.029,71	63.683,83
31909200	210	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	211	95.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	47.874,00	138.777,50	12.222,50	47.874,00	138.777,50	47.874,00	138.777,50	0,00
33901400	212	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
33901800	213	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(-)	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
33903000	214	430.000,00	105.000,00	372.000,00	0,00	10.630,49	107.564,76	686.484,31	10.515,69	133.508,52	686.484,31	66.634,49	600.608,06	85.876,25
33903200	215	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
33903600	216	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	1.692,50	8.307,50	760,00	1.692,50	760,00	1.692,50	0,00
33903700	217	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
33903900	218	485.000,00	291.243,14	11.000,00	0,00	33.523,26	22.446,64	175.789,52	28.967,34	26.648,25	175.789,52	14.706,19	155.892,58	19.896,94
33909200	219	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	220	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	221	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	222	55.000,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	7.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
Total do P. A.:		**2.498.000,00**	**754.243,14**	**1.987.000,00**	**0,00**	**475.642,36**	**406.795,48**	**3.618.164,56**	**112.592,30**	**437.999,96**	**3.618.164,56**	**516.941,30**	**3.448.684,32**	**169.480,24**
10.301.1013.1.009.0000		UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: INVESTIMENTOS												
44905100	175	115.000,00	107.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**115.000,00**	**107.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.1014.2.033.0000		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE												
33717000	223	199.400,00	0,00	0,00	0,00	3.099,51	0,00	196.900,49	2.499,51	20.652,82	191.269,05	20.652,82	191.269,05	5.631,44
Total do P. A.:		**199.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.099,51**	**0,00**	**196.900,49**	**2.499,51**	**20.652,82**	**191.269,05**	**20.652,82**	**191.269,05**	**5.631,44**
10.302.1007.2.034.0000		FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ												
31900400	224	110.000,00	0,00	1.596.000,00	0,00	320.650,80	154.598,87	1.702.497,06	3.502,94	154.598,87	1.702.497,06	294.755,39	1.700.618,46	1.878,60
31901100	225	1.056.000,00	412.450,00	200.000,00	0,00	147.988,23	63.168,65	775.180,42	68.369,58	90.642,46	775.180,42	150.764,36	775.155,49	24,93
31901300	226	83.000,00	0,00	441.000,00	0,00	43.014,13	70.000,00	515.315,56	8.684,44	57.328,44	515.315,56	53.831,10	459.585,71	55.729,85
31909200	227	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	228	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	229	580.000,00	40.000,00	921.000,00	0,00	38.367,29	250.199,15	1.376.295,72	84.704,28	310.152,22	1.376.295,72	158.940,46	1.173.076,99	203.218,73

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
33903600	230	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	4.252,00	45.748,00	800,00	4.252,00	800,00	4.252,00	0,00
33903700	231	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	232	1.379.394,00	1.270.695,00	25.000,00	0,00	285,16	24.396,00	86.665,84	47.033,16	18.145,98	79.165,84	14.932,06	75.107,86	11.557,98
33909200	233	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	234	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	235	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	87.934,18	42.065,82	3.260,00	87.934,18	0,00	84.674,18	3.260,00
Total do P. A.:		**3.726.394,00**	**1.993.145,00**	**3.183.000,00**	**0,00**	**550.305,61**	**566.422,67**	**4.548.140,78**	**368.108,22**	**634.927,97**	**4.540.640,78**	**674.023,37**	**4.272.470,69**	**275.670,09**
10.302.1007.2.035.0000 FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
33903000	236	26.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	5.875,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
33903200	237	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
33903900	238	20.000,00	15.000,00	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.:		**96.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,00**	**20.875,00**	**0,00**	**125,00**	**0,00**	**125,00**	**0,00**
10.305.1005.2.036.0000 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM SAÚDE														
31900400	239	45.000,00	0,00	104.000,00	0,00	16.354,00	12.250,00	148.726,00	274,00	12.250,00	148.726,00	25.080,00	148.726,00	0,00
31901100	240	140.000,00	0,00	45.500,00	0,00	19.174,81	14.374,40	185.199,59	300,41	23.048,80	185.199,59	37.655,20	185.199,59	0,00
31901300	241	34.000,00	0,00	42.500,00	0,00	5.534,92	13.647,09	69.853,45	6.646,55	13.647,09	69.853,45	8.676,56	59.141,64	10.711,81
33901400	243	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	245	5.490,00	0,00	22.600,00	0,00	1.734,33	819,39	26.014,97	2.075,03	2.432,35	26.014,97	1.612,96	25.034,58	980,39
33903600	246	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	247	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	3.785,03	8.214,97	460,00	3.785,03	460,00	3.785,03	0,00
44905200	248	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.:		**252.490,00**	**0,00**	**214.600,00**	**0,00**	**42.798,06**	**41.550,88**	**433.579,04**	**33.510,96**	**51.838,24**	**433.579,04**	**73.484,72**	**421.886,84**	**11.692,20**
Total da U. O.:		**8.768.164,00**	**3.332.338,14**	**5.976.663,14**	**0,00**	**1.330.126,30**	**1.241.933,12**	**10.701.708,09**	**710.780,91**	**1.396.355,67**	**10.688.576,55**	**1.536.190,54**	**10.097.618,29**	**604.089,80**

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
Total da U. G.:		**8.768.164,00**	**3.332.338,14**	**5.976.663,14**	**0,00**	**1.330.126,30**	**1.241.933,12**	**10.701.708,09**	**710.780,91**	**1.396.355,67**	**10.688.576,55**	**1.536.190,54**	**10.097.618,29**	**604.089,80**

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
		6	SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL											
		09.01	SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL											
08.122.0815.1.024.0000			REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR											
33903900	1022	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1023	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.120,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0815.2.047.0000			MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR											
31901100	1026	85.000,00	0,00	5.799,00	0,00	4.856,50	10.655,50	90.799,00	0,00	10.655,50	90.799,00	17.927,50	90.799,00	0,00
31901300	1027	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.342,01	0,00	15.657,99	2.342,01	2.638,36	15.657,99	1.393,59	12.431,69	3.226,30
33901400	1028	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	720,00	180,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
33903000	1029	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	2.750,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
33903600	1030	1.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	4.087,50	512,50	300,00	4.087,50	300,00	3.487,50	600,00
33903900	1031	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	5.050,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
44905200	1032	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	1.650,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
Total do P. A.:		**114.620,00**	**0,00**	**9.799,00**	**0,00**	**7.198,51**	**11.005,50**	**111.934,49**	**12.484,51**	**13.943,86**	**111.934,49**	**19.621,09**	**107.758,19**	**4.176,30**
08.122.0816.1.025.0000			CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS DA ASSISTENCIA											
33903900	1024	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	1025	100.000,00	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	46.867,72	46.867,72	3.132,28	28.311,86	28.311,86	28.311,86	28.311,86	18.555,86
Total do P. A.:		**110.000,00**	**80.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**46.867,72**	**46.867,72**	**13.132,28**	**28.311,86**	**28.311,86**	**28.311,86**	**28.311,86**	**18.555,86**
08.122.0816.2.048.0000			MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. TRAB. DES.SOCIAL E SUTENTAVEL											
31900400	1033	62.700,00	0,00	267.000,00	0,00	51.015,31	0,00	313.478,92	16.221,08	24.294,23	313.478,92	48.588,46	313.478,92	0,00
31901100	1034	400.160,00	0,00	112.000,00	0,00	54.299,02	44.676,64	375.377,62	136.782,38	44.676,64	375.377,62	75.514,29	375.377,62	0,00
31901300	1035	44.240,00	0,00	125.500,00	0,00	18.784,83	25.000,00	160.598,06	9.141,94	16.534,06	160.598,06	16.933,32	137.902,64	22.695,42
31909200	1036	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(-)	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
31909400	1037	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1038	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	1039	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1040	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1041	2.420,00	0,00	5.000,00	0,00	150,00	450,00	6.600,00	820,00	450,00	6.600,00	490,00	6.330,00	270,00
33901800	1042	1.000,00	0,00	9.600,00	0,00	4.400,00	0,00	5.200,00	5.400,00	400,00	5.200,00	800,00	5.200,00	0,00
33903000	1043	50.000,00	0,00	65.500,00	0,00	3.541,46	14.230,76	112.268,63	3.231,37	26.238,20	112.268,63	15.394,04	98.037,87	14.230,76
33903100	1044	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	1045	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
33903300	1046	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1047	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1048	1.000,00	0,00	8.655,00	0,00	0,00	2.365,00	8.627,50	1.027,50	2.365,00	8.627,50	115,00	6.377,50	2.250,00
33903900	1049	81.150,00	0,00	104.500,00	0,00	13.051,38	16.730,00	172.958,42	12.691,58	29.706,00	172.958,42	19.468,59	162.634,42	10.324,00
33904000	1050	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
33904800	1051	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	1052	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1053	1.020,00	0,00	980,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300	1054	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1055	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1056	8.930,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	2.350,00	15.132,60	12.297,40	3.800,00	15.132,60	4.232,60	11.332,60	3.800,00
Total do P. A.:		**698.910,00**	**9.900,00**	**717.235,00**	**0,00**	**145.242,00**	**107.802,40**	**1.172.741,75**	**233.503,25**	**150.464,13**	**1.172.741,75**	**181.536,30**	**1.117.171,57**	**55.570,18**
08.244.0801.2.049.0000 PROGRAMA DE APOIO AS FAMILIAS E PESSOAS CARENTES														
33904800	1057	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(-)	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
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**
08.244.0820.2.050.0000		REALIZACAO DE CONFERENCIAS DOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL												
33903000	1058	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	1059	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	1060	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	1061	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.:		**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**
08.334.1103.2.051.0000		CONCESSAO E MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES												
33903200	1062	21.000,00	20.000,00	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.:		**21.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0808.2.052.0000		ACOES E POLITICAS SOCIAIS DE PROTENCAO A MULHER E AO IDOSO												
33504100	1063	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1064	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1065	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
33903300	1066	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1067	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1068	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**11.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.029.700,00**	**159.900,00**	**757.034,00**	**0,00**	**152.440,51**	**165.675,62**	**1.331.543,96**	**295.290,04**	**192.719,85**	**1.312.988,10**	**229.469,25**	**1.253.241,62**	**78.302,34**

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
		09.06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS											
08.243.0802.2.053.0000			FORTALECIMENTO DE VINCULOS: CRIANCAS E ADOLESCENTES											
31900400	1195	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1196	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	1069	5.000,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	9.594,21	52.074,58	3.425,42	9.594,21	52.074,58	3.572,80	42.480,17	9.594,41
33903600	1070	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.025,00	9.952,50	47,50	2.445,00	9.952,50	2.445,00	5.722,50	4.230,00
33903900	1071	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	520,00	1.650,00	22.321,50	2.678,50	3.300,00	22.321,50	3.300,00	22.321,50	0,00
44905200	1072	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	1.580,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
Total do P. A.:		**22.000,00**	**0,00**	**70.500,00**	**15.000,00**	**10.520,00**	**13.269,21**	**84.768,58**	**22.731,42**	**15.339,21**	**84.768,58**	**9.317,80**	**70.944,17**	**13.824,41**
08.243.0802.2.054.0000			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ											
31900400	1073	73.070,00	0,00	60.000,00	0,00	27.712,08	0,00	122.287,92	10.782,08	10.352,26	122.287,92	20.704,52	122.287,92	0,00
31901100	1074	30.730,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1075	22.550,00	0,00	4.000,00	0,00	1.474,52	2.677,88	25.877,33	672,67	2.677,88	25.877,33	2.173,97	21.055,10	4.822,23
33901400	1076	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	160,00	340,00	80,00	160,00	80,00	160,00	0,00
33903000	1077	4.000,00	0,00	18.500,00	0,00	570,00	5.124,45	21.047,77	1.452,23	5.124,45	21.047,77	2.817,50	15.923,32	5.124,45
33903600	1078	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	1079	3.200,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.856,90	2.343,10	0,00	3.856,90	0,00	3.856,90	0,00
44905200	1197	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.832,80	5.832,80	9.167,20	5.832,80	5.832,80	0,00	0,00	5.832,80
Total do P. A.:		**139.050,00**	**25.000,00**	**85.500,00**	**15.000,00**	**29.756,60**	**13.715,13**	**179.062,72**	**35.487,28**	**24.067,39**	**179.062,72**	**25.775,99**	**163.283,24**	**15.779,48**
08.244.0801.2.055.0000			MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL BASICA											
33903000	1080	63.170,00	20.000,00	0,00	0,00	2.432,00	2.250,00	36.889,11	6.280,89	250,00	34.889,11	10.392,42	34.764,11	2.125,00
33903100	1081	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	1082	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
33903900	1083	8.500,00	0,00	10.000,00	0,00	540,13	1.000,00	17.061,87	1.438,13	886,75	17.061,87	385,95	16.726,48	335,39

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
44905200	1084	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	16.278,00	3.722,00	0,00	16.278,00	0,00	16.278,00	0,00
Total do P. A.:		**90.170,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**2.972,13**	**3.250,00**	**70.228,98**	**19.941,02**	**936,75**	**68.228,98**	**10.778,37**	**67.768,59**	**2.460,39**
08.244.0816.2.056.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
33903000	1085	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.:		**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**
08.244.0827.2.057.0000 GESTAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS														
33903200	1086	48.000,00	0,00	11.500,00	0,00	4.474,00	0,00	54.854,38	4.645,62	0,00	54.854,38	4.508,65	54.854,38	0,00
33903300	1087	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1088	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1089	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**55.230,00**	**0,00**	**11.500,00**	**0,00**	**4.474,00**	**0,00**	**54.854,38**	**11.875,62**	**0,00**	**54.854,38**	**4.508,65**	**54.854,38**	**0,00**
08.244.0829.2.058.0000 GESTAO DO SUAS - IGD/SUAS														
33903000	1090	15.000,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	5.598,37	28.868,92	2.731,08	18.616,28	28.868,92	13.017,91	23.270,55	5.598,37
33903600	1091	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1092	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1093	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.:		**23.000,00**	**0,00**	**16.600,00**	**0,00**	**0,00**	**5.598,37**	**28.868,92**	**10.731,08**	**18.616,28**	**28.868,92**	**13.017,91**	**23.270,55**	**5.598,37**
08.244.0830.2.059.0000 GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF														
31900400	1094	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	56,00	0,00	19.944,00	56,00	0,00	19.944,00	0,00	19.944,00	0,00
31901300	1198	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
33901400	1095	500,00	460,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	19.960,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
33903000	1096	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
33903300	1097	1.020,00	1.020,00	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(-)	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
33903800	1098	25.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1099	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	1100	7.000,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
Total do P. A.:		**49.520,00**	**62.140,00**	**55.000,00**	**5.000,00**	**56,00**	**0,00**	**22.364,00**	**25.016,00**	**0,00**	**22.364,00**	**0,00**	**22.364,00**	**0,00**
08.243.0830.2.069.0000 Manutenção do Programa Auxílio Brasil														
31900400	1187	0,00	0,00	12.224,00	8.000,00	1.380,00	3.324,00	19.944,00	280,00	3.324,00	19.944,00	8.648,00	18.820,00	3.324,00
31901300	1188	0,00	0,00	2.200,00	2.000,00	603,92	898,04	4.094,12	105,88	698,04	4.094,12	2.000,00	3.396,08	898,04
33901400	1189	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	120,00	340,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
33903000	1190	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00	1.535,89	11.878,34	321,66	1.535,89	11.678,34	7.766,55	10.142,45	1.535,89
33903300	1191	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	1192	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
33903900	1193	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
44905200	1194	0,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00	0,00	2.382,80	2.277,20	0,00	2.382,80	0,00	2.382,80	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**0,00**	**22.424,00**	**37.140,00**	**1.983,92**	**5.557,93**	**38.219,26**	**21.344,74**	**5.557,93**	**38.219,26**	**16.414,55**	**32.661,33**	**5.557,93**
Total da U. O.:		**383.970,00**	**107.140,00**	**281.524,00**	**72.140,00**	**49.762,65**	**41.390,64**	**478.366,84**	**152.127,16**	**64.517,56**	**476.366,84**	**79.813,27**	**435.146,26**	**43.220,58**

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
		09.07	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOELENTE-FMDCA											
08.243.0803.2.060.0000			FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMDCA											
31901100	1101	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	1102	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	1103	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	1104	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1105	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	1106	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	4.160,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
44905200	1107	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.:		**32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840,00**	**31.660,00**	**0,00**	**840,00**	**0,00**	**840,00**	**0,00**
08.243.0803.2.061.0000			FORTALECIMENTO DE ENTIDADES PSB/PSE A CRIANÇA E ADOLESCENTES											
33903000	1108	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	766,50	2.233,50	0,00	766,50	0,00	766,50	0,00
33903200	1109	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	1110	1.000,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00	960,00	600,00	7.740,00	600,00	7.140,00	600,00
33903900	1111	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
33904100	1112	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
33904200	1113	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.:		**7.000,00**	**0,00**	**8.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.506,50**	**7.193,50**	**600,00**	**8.506,50**	**600,00**	**7.906,50**	**600,00**
08.243.0803.2.062.0000			Implementação dos Planos Municipais na garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente											
33903000	1114	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	700,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
33903600	1115	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	1116	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
Total do P. A.:		**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**3.700,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**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
Total da U. O.:		**44.000,00**	**0,00**	**8.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.146,50**	**42.553,50**	**600,00**	**10.146,50**	**600,00**	**9.546,50**	**600,00**
Total da U. G.:		**1.457.670,00**	**267.040,00**	**1.047.258,00**	**72.140,00**	**202.203,16**	**207.066,26**	**1.820.057,30**	**489.970,70**	**257.837,41**	**1.799.501,44**	**309.882,52**	**1.697.934,38**	**122.122,92**

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
		20	GABINETE DO PREFEITO											
		02.01	GABINETE DO PREFEITO											
04.122.0402.2.002.0000			FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA											
31900400	19	10.000,00	16.000,00	100.000,00	0,00	19.798,90	0,00	93.201,10	798,90	6.784,80	93.201,10	13.569,60	86.356,30	6.844,80
31901100	20	400.000,00	180.000,00	130.000,00	0,00	8.098,00	0,00	344.902,00	5.098,00	31.260,00	344.902,00	60.500,00	338.262,00	6.640,00
31901300	21	78.000,00	0,00	24.000,00	0,00	3.923,66	18.000,00	99.641,38	2.358,62	16.011,41	99.641,38	8.403,68	84.468,61	15.172,77
31909100	22	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	23	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
31909400	24	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
31909600	25	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	26	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
33504300	27	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
33901400	28	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	4.250,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00
33901800	29	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	30	30.000,00	0,00	54.400,00	0,00	2.623,94	6.605,96	83.837,93	562,07	11.618,21	83.837,93	6.323,28	77.356,97	6.480,96
33903100	31	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
33903300	32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,20	5.562,80	0,00	4.437,20	0,00	4.437,20	0,00
33903500	33	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	34	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	12.472,50	2.527,50	545,00	12.472,50	545,00	12.072,50	400,00
33903900	35	40.000,00	0,00	166.200,00	0,00	17.978,96	73.381,06	192.156,32	14.043,68	85.227,50	192.156,32	72.671,96	176.637,38	15.518,94
33904000	36	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	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
33909300	38	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	39	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	650,00	14.579,11	420,89	650,00	14.579,11	0,00	13.925,11	654,00

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
Total do P. A.:		**647.000,00**	**211.000,00**	**474.600,00**	**0,00**	**52.423,46**	**98.782,02**	**855.977,54**	**54.622,46**	**152.096,92**	**855.977,54**	**162.013,52**	**804.266,07**	**51.711,47**
Total da U. O.:		**647.000,00**	**211.000,00**	**474.600,00**	**0,00**	**52.423,46**	**98.782,02**	**855.977,54**	**54.622,46**	**152.096,92**	**855.977,54**	**162.013,52**	**804.266,07**	**51.711,47**

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
		11.02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL											
03.091.0002.2.067.0000			FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO											
31900400	1157	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1158	178.000,00	0,00	0,00	0,00	3.064,00	13.669,00	160.605,00	17.395,00	16.599,00	160.605,00	29.663,00	160.605,00	0,00
31901300	1159	5.000,00	0,00	26.100,00	0,00	3.936,15	2.644,61	29.708,46	1.391,54	3.863,14	29.708,46	3.936,52	23.591,66	6.116,80
31909100	1160	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	1161	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1162	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	1163	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	810,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
33901800	1164	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	1165	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	1166	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
33903600	1167	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
33903900	1168	2.000,00	0,00	2.400,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1169	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	1170	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	1171	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
Total do P. A.:		**202.000,00**	**1.900,00**	**28.500,00**	**0,00**	**11.200,15**	**20.513,61**	**191.003,46**	**37.596,54**	**20.462,14**	**191.003,46**	**33.599,52**	**184.886,66**	**6.116,80**
Total da U. O.:		**202.000,00**	**1.900,00**	**28.500,00**	**0,00**	**11.200,15**	**20.513,61**	**191.003,46**	**37.596,54**	**20.462,14**	**191.003,46**	**33.599,52**	**184.886,66**	**6.116,80**

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
		12.01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
04.124.0008.2.068.0000			FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
31900400	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
31901100	1173	84.000,00	0,00	0,00	0,00	5.308,00	2.624,00	76.316,00	7.684,00	7.336,00	76.316,00	13.460,00	76.316,00	0,00
31901300	1174	2.000,00	0,00	18.000,00	0,00	4.538,67	0,00	15.461,33	4.538,67	1.286,04	15.461,33	1.219,95	14.114,29	1.347,04
31909200	1175	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
33901800	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
33903000	1177	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	1178	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	1179	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	1180	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	4.350,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
33904000	1181	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	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
44905100	1183	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	1184	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
Total do P. A.:		**117.500,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**9.846,67**	**2.624,00**	**92.427,33**	**43.072,67**	**8.622,04**	**92.427,33**	**14.679,95**	**91.080,29**	**1.347,04**
Total da U. O.:		**117.500,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**9.846,67**	**2.624,00**	**92.427,33**	**43.072,67**	**8.622,04**	**92.427,33**	**14.679,95**	**91.080,29**	**1.347,04**
Total da U. G.:		**966.500,00**	**212.900,00**	**521.100,00**	**0,00**	**73.470,28**	**121.919,63**	**1.139.408,33**	**135.291,67**	**181.181,10**	**1.139.408,33**	**210.292,99**	**1.080.233,02**	**59.175,31**

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
		21	SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO											
		07.01	SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO											
04.122.0402.2.037.0000			FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO											
31900400	267	500.000,00	0,00	156.000,00	0,00	204.886,09	55.793,90	655.336,41	663,59	55.793,90	655.336,41	110.222,50	655.336,41	0,00
31901100	268	380.000,00	0,00	0,00	0,00	40.956,25	0,00	359.043,75	20.956,25	39.898,55	359.043,75	68.226,05	359.043,75	0,00
31901300	269	83.000,00	0,00	132.300,00	0,00	34.364,90	25.156,52	211.124,59	4.175,41	21.923,86	211.124,59	17.332,97	187.221,28	23.903,31
31909100	270	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	271	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
31909400	272	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	274	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	660,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
33901800	275	1.000,00	0,00	14.400,00	0,00	3.600,00	0,00	10.800,00	4.600,00	800,00	10.800,00	1.600,00	10.400,00	400,00
33903000	276	260.000,00	0,00	701.500,00	0,00	69.538,79	102.117,83	936.932,94	24.567,06	184.052,46	936.932,94	101.863,57	832.250,45	104.682,49
33903200	277	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
33903300	278	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
33903400	279	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
33903500	280	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	281	30.000,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.556,80	36.798,86	101,14	8.852,24	36.798,86	8.852,24	35.998,86	800,00
33903700	282	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	283	170.000,00	0,00	675.100,00	0,00	37.653,46	7.837,03	830.821,48	14.278,52	80.430,94	830.821,48	97.427,12	810.704,84	20.116,64
33904000	973	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
33909200	974	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	975	5.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	10.656,09	843,91	0,00	10.656,09	0,00	10.656,09	0,00
44905100	976	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	977	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	8.240,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	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
Total do P. A.:		**1.506.000,00**	**0,00**	**1.692.700,00**	**0,00**	**390.999,49**	**197.462,08**	**3.053.614,12**	**145.085,88**	**391.751,95**	**3.053.614,12**	**405.524,45**	**2.903.711,68**	**149.902,44**
15.391.1303.1.010.0000		CRIAÇÃO DE MONUMENTO NA ENTRADA DA CIDADE												
44905100	249	420.000,00	419.000,00	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.:		**420.000,00**	**419.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.1502.1.011.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMOVEIS DO PATRIMONIO MUNICIPAL												
44905100	250	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.:		**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**
15.451.1504.1.012.0000		PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS												
44905100	251	1.170.000,00	838.676,25	257.000,00	0,00	0,00	26.100,12	585.255,77	3.067,98	86.472,56	559.155,65	71.841,91	455.483,33	129.772,44
44906100	252	100.000,00	99.000,00	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.:		**1.270.000,00**	**937.676,25**	**257.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.100,12**	**585.255,77**	**4.067,98**	**86.472,56**	**559.155,65**	**71.841,91**	**455.483,33**	**129.772,44**
15.452.1505.2.038.0000		PROGRAMA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA												
33903000	978	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	979	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	980	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	981	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	982	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941,80	44.058,20	0,00	5.941,80	0,00	5.941,80	0,00
Total do P. A.:		**215.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.941,80**	**114.058,20**	**0,00**	**5.941,80**	**0,00**	**5.941,80**	**0,00**
15.452.1506.1.013.0000		CONSTRUCAO RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS												
44905100	253	25.000,00	24.000,00	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.:		**25.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.813.1508.1.014.0000		CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORM DE PRACAS, PARQUES E JARDINS												
44905100	254	210.000,00	243.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	50.598,29	3.401,71	0,00	50.598,29	0,00	50.598,29	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
Total do P. A.:		**210.000,00**	**243.000,00**	**87.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.598,29**	**3.401,71**	**0,00**	**50.598,29**	**0,00**	**50.598,29**	**0,00**
16.482.2014.1.015.0000		CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES												
44905100	255	250.000,00	247.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	256	20.000,00	19.000,00	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.:		**270.000,00**	**266.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.1701.1.016.0000		CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO												
44905100	257	10.000,00	9.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.000,00**	**9.358,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**642,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.1703.1.017.0000		CONSTRUÇÃO, AMPL E RECUP DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA												
44905100	258	350.000,00	50.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	803.448,85	11.551,15	0,00	803.448,85	0,00	803.448,85	0,00
Total do P. A.:		**350.000,00**	**50.000,00**	**515.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**803.448,85**	**11.551,15**	**0,00**	**803.448,85**	**0,00**	**803.448,85**	**0,00**
18.544.2015.1.018.0000		AÇUDES E BARRAGENS: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA												
44905100	259	230.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.015,92	1.984,08	0,00	106.015,92	0,00	104.425,68	1.590,24
Total do P. A.:		**230.000,00**	**122.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.015,92**	**1.984,08**	**0,00**	**106.015,92**	**0,00**	**104.425,68**	**1.590,24**
20.541.2015.1.019.0000		CONSTRUCAO E REFORMA E POCOS PROFUNDOS E ARTESIANOS												
44905100	260	80.000,00	79.000,00	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.:		**80.000,00**	**79.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.752.2503.1.020.0000		AMPLIACAO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA												
33903900	261	30.000,00	0,00	451.276,25	0,00	0,00	181.872,07	481.209,08	67,17	181.872,07	481.209,08	0,00	299.337,01	181.872,07
44905100	262	230.000,00	230.000,00	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.:		**260.000,00**	**230.000,00**	**451.276,25**	**0,00**	**0,00**	**181.872,07**	**481.209,08**	**67,17**	**181.872,07**	**481.209,08**	**0,00**	**299.337,01**	**181.872,07**
25.752.2503.2.039.0000		ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS												
33903000	983	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

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
33903500	984	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	985	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	986	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	47.121,15	0,00	252.878,85	47.121,15	16.840,15	222.878,85	16.840,15	202.395,90	50.482,95
Total do P. A.:		**450.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**47.121,15**	**0,00**	**252.878,85**	**97.121,15**	**16.840,15**	**222.878,85**	**16.840,15**	**202.395,90**	**50.482,95**
26.782.2602.1.021.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI. E PASS. MOLHADA														
44905100	263	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.:		**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**
26.782.2602.2.040.0000 MANUT E CONSERV DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL														
33903000	987	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	988	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	989	10.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	97.239,50	2.760,50	0,00	97.239,50	0,00	97.239,50	0,00
44905200	990	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
Total do P. A.:		**22.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.239,50**	**14.760,50**	**0,00**	**97.239,50**	**0,00**	**97.239,50**	**0,00**
27.813.2704.1.022.0000 CONSTRUCAO DE PARQUES RECREATIVOS E DESPORTO														
44903900	264	20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	265	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
44906100	266	5.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Total do P. A.:		**125.000,00**	**119.900,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**5.843.000,00**	**3.095.334,25**	**3.147.976,25**	**0,00**	**438.120,64**	**405.434,27**	**5.496.202,18**	**399.439,82**	**676.936,73**	**5.440.102,06**	**494.206,51**	**4.982.582,04**	**513.620,14**
Total da U. G.:		**5.843.000,00**	**3.095.334,25**	**3.147.976,25**	**0,00**	**438.120,64**	**405.434,27**	**5.496.202,18**	**399.439,82**	**676.936,73**	**5.440.102,06**	**494.206,51**	**4.982.582,04**	**513.620,14**

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
		22	SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEI											
		08.01	SEC. DE AGRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE											
04.122.0402.2.041.0000			FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA REC HID E MEIO AMBIENTE											
31900400	992	120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	117.970,00	2.030,00	9.726,40	117.970,00	19.452,80	117.970,00	0,00
31901100	993	101.000,00	0,00	0,00	0,00	2.774,70	3.830,00	91.055,30	9.944,70	8.542,00	91.055,30	15.670,00	91.055,30	0,00
31901300	994	46.000,00	0,00	0,00	0,00	1.254,29	0,00	44.745,71	1.254,29	4.123,76	44.745,71	4.011,47	39.224,67	5.521,04
31909100	995	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	996	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	997	500,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	340,00	1.420,00	380,00	340,00	1.420,00	340,00	1.420,00	0,00
33901800	998	1.000,00	0,00	31.800,00	0,00	9.600,00	0,00	23.200,00	9.600,00	1.600,00	23.200,00	3.200,00	23.200,00	0,00
33903000	999	25.000,00	0,00	14.550,00	0,00	2.112,80	3.417,66	39.468,73	81,27	7.042,68	39.468,73	3.750,02	36.176,07	3.292,66
33903500	1000	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
33903600	1001	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	47,50	9.722,50	2.277,50	777,50	9.722,50	777,50	8.992,50	730,00
33903900	1002	125.000,00	0,00	54.187,00	0,00	6.505,15	660,00	172.522,25	6.664,75	27.309,80	172.522,25	14.238,50	158.252,93	14.269,32
33904000	1003	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	1004	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1005	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	1006	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	1007	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**475.500,00**	**0,00**	**104.837,00**	**0,00**	**24.276,94**	**8.295,16**	**500.104,49**	**80.232,51**	**59.462,14**	**500.104,49**	**61.440,29**	**476.291,47**	**23.813,02**
20.606.1806.1.023.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS											
44905200	991	170.000,00	163.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**170.000,00**	**163.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.2012.2.042.0000			AUXILIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL											

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
33903000	1008	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	1009	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	1010	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	1011	10.000,00	0,00	284.088,00	0,00	0,00	0,00	276.051,00	18.037,00	0,00	276.051,00	0,00	276.051,00	0,00
Total do P. A.:		**40.000,00**	**0,00**	**284.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**276.051,00**	**48.037,00**	**0,00**	**276.051,00**	**0,00**	**276.051,00**	**0,00**
20.606.2012.2.043.0000 PROGRAMA GARANTIA SAFRA MUNICIPAL														
33904800	1012	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.016,00	3.984,00	0,00	11.016,00	0,00	11.016,00	0,00
Total do P. A.:		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.016,00**	**3.984,00**	**0,00**	**11.016,00**	**0,00**	**11.016,00**	**0,00**
20.608.1806.2.044.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA														
33903000	1013	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	1014	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	1015	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	1016	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**31.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**731.700,00**	**163.300,00**	**388.925,00**	**0,00**	**24.276,94**	**8.295,16**	**787.171,49**	**170.153,51**	**59.462,14**	**787.171,49**	**61.440,29**	**763.358,47**	**23.813,02**

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
		08.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
15.452.1505.2.045.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS											
33717000	1017	21.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	3.170,00	0,00	7.989,64	0,00	7.989,64	10.010,36
Total do P. A.:		**21.170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**3.170,00**	**0,00**	**7.989,64**	**0,00**	**7.989,64**	**10.010,36**
18.541.1805.2.046.0000			FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
33903000	1018	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	1019	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	1020	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	1021	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.:		**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**
Total da U. O.:		**46.170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**28.170,00**	**0,00**	**7.989,64**	**0,00**	**7.989,64**	**10.010,36**
Total da U. G.:		**777.870,00**	**163.300,00**	**388.925,00**	**0,00**	**24.276,94**	**8.295,16**	**805.171,49**	**198.323,51**	**59.462,14**	**795.161,13**	**61.440,29**	**771.348,11**	**33.823,38**

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
		23	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO											
		10.01	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO											
13.392.1303.1.026.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS											
44905100	1117	100.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1118	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
Total do P. A.:		**150.000,00**	**139.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.1303.2.063.0000			FUNCIONAMENTO DAS ATIVID DA SEC DE CULTURA E TURISMO											
31900400	1119	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.668,00	0,00	13.332,00	1.668,00	1.212,00	13.332,00	2.424,00	13.332,00	0,00
31901100	1120	170.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.795,80	10.000,00	176.604,20	3.395,80	19.862,00	176.604,20	34.323,00	176.598,20	6,00
31901300	1121	50.000,00	0,00	0,00	0,00	11.487,35	0,00	38.512,65	11.487,35	5.244,24	38.512,65	5.507,18	32.413,16	6.099,49
31909200	1122	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
31909400	1123	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	1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	890,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
33901800	1125	1.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	1.000,00	0,00	4.400,00	400,00	4.400,00	400,00
33903000	1126	51.000,00	0,00	0,00	0,00	3.245,44	250,00	37.091,68	13.908,32	3.426,98	37.091,68	250,00	32.401,39	4.690,29
33903100	1127	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	6.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
33903200	1128	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	1129	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	1130	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	1131	5.000,00	0,00	19.000,00	0,00	17.200,00	0,00	8.942,00	15.058,00	700,00	8.942,00	700,00	8.242,00	700,00
33903700	1132	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	1133	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.406,04	0,00	79.340,01	20.659,99	5.598,00	79.340,01	2.932,59	76.640,01	2.700,00
33904000	1134	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	1135	5.000,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	2.160,00	2.840,00	540,00	2.160,00	540,00	1.620,00	540,00

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
33909200	1136	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	1137	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**458.000,00**	**30.000,00**	**43.800,00**	**0,00**	**52.862,63**	**10.250,00**	**361.392,54**	**110.407,46**	**36.583,22**	**360.992,54**	**47.076,77**	**346.256,76**	**15.135,78**
13.392.1303.2.064.0000		PROGRAMAS DE APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO												
33504100	1138	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
33504300	1139	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
33903000	1140	20.000,00	0,00	0,00	0,00	156,90	866,69	9.614,59	10.385,41	0,00	8.747,90	0,00	8.530,00	1.084,59
33903100	1141	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	750,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00
33903200	1142	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	1143	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	1144	150.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.741,18	8.258,82	0,00	95.741,18	0,00	95.741,18	0,00
Total do P. A.:		**230.000,00**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**156,90**	**866,69**	**119.605,77**	**64.394,23**	**0,00**	**118.739,08**	**0,00**	**118.521,18**	**1.084,59**
13.392.1303.2.065.0000		Implantação e Manutenção de Bibliotecas Digitais												
33903000	1145	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1146	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	1147	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1148	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	1149	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.:		**85.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.695.1303.2.066.0000		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS TURISTICAS DO MUNICIPIO												
33903000	1150	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
33903500	1151	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1152	10.000,00	9.000,00	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(-)	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	1153	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1154	40.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1155	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	1156	10.000,00	9.000,00	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.:		**150.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.073.000,00**	**420.000,00**	**43.800,00**	**0,00**	**53.019,53**	**11.116,69**	**480.998,31**	**215.801,69**	**36.583,22**	**479.731,62**	**47.076,77**	**464.777,94**	**16.220,37**
Total da U. G.:		**1.073.000,00**	**420.000,00**	**43.800,00**	**0,00**	**53.019,53**	**11.116,69**	**480.998,31**	**215.801,69**	**36.583,22**	**479.731,62**	**47.076,77**	**464.777,94**	**16.220,37**

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
		99	CAMARA MUNICIPAL DE ERERE											
		01.01	CAMARA MUNICIPAL DE ERERE											
01.031.0100.2.001.0000			FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL											
31900400	3	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	4	730.000,00	0,00	7.225,70	0,00	0,00	7.225,70	737.225,70	0,00	102.111,78	737.225,70	102.111,78	737.225,70	0,00
31901300	5	140.000,00	7.267,02	32.000,00	0,00	7.267,02	0,00	164.732,98	0,00	3.602,88	164.732,98	35.602,88	164.732,98	0,00
33504100	6	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	7	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
33901300	8	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	9	20.000,00	163,17	19.800,00	0,00	0,00	2.190,00	39.610,00	26,83	2.190,00	39.610,00	2.190,00	39.610,00	0,00
33903000	10	49.000,00	2.000,00	4.554,91	0,00	200,22	14.747,54	51.554,91	0,00	14.732,90	51.554,91	14.732,90	51.554,91	0,00
33903100	11	5.000,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
33903300	12	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	13	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	14	16.000,00	9.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.012,00	0,00	400,00	6.012,00	400,00	6.012,00	0,00
33903900	15	140.000,00	4.417,70	75.688,05	0,00	2.891,65	16.325,00	211.270,35	0,00	31.999,04	211.270,35	31.999,04	211.270,35	0,00
33904000	16	20.000,00	18.190,77	20.000,00	0,00	130,77	0,00	21.809,23	0,00	1.867,62	21.809,23	1.867,62	21.809,23	0,00
33909200	17	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	18	20.000,00	3.482,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	17.318,00	-800,00	5.600,00	17.318,00	5.600,00	17.318,00	0,00
Total do P. A.:		**1.210.000,00**	**120.068,66**	**159.268,66**	**0,00**	**10.489,66**	**46.088,24**	**1.249.973,17**	**-773,17**	**162.504,22**	**1.249.973,17**	**194.504,22**	**1.249.973,17**	**0,00**
01.031.1002.1.001.0000			REFORMA AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA											
33903900	1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	2	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.:		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**325,00**	**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(-)	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
Total da U. O.:		**1.250.000,00**	**160.068,66**	**159.268,66**	**0,00**	**10.814,66**	**46.088,24**	**1.249.973,17**	**-773,17**	**162.504,22**	**1.249.973,17**	**194.504,22**	**1.249.973,17**	**0,00**
Total da U. G.:		**1.250.000,00**	**160.068,66**	**159.268,66**	**0,00**	**10.814,66**	**46.088,24**	**1.249.973,17**	**-773,17**	**162.504,22**	**1.249.973,17**	**194.504,22**	**1.249.973,17**	**0,00**
Total Orç.:		**29.934.894,00**	**11.339.689,05**	**20.110.336,05**	**72.140,00**	**4.903.326,62**	**4.514.842,58**	**35.816.264,81**	**2.961.416,19**	**6.022.249,96**	**35.698.488,31**	**5.837.473,24**	**33.522.828,26**	**2.293.436,55**

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	727,20	1.950,69
100000018	Outras Restituições	0,00	1.769,94	1.769,94
100000531	FALTAS PME	0,00	14.737,70	14.737,70
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	2.700,00	0,00	1.061.208,68
100010000	Salario Familia	0,00	12.141,05	79.381,93
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	10.209,19
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	182.348,31	1.332.152,34
100060000	ISS	0,00	65.494,77	93.333,67
100070000	IRRF	0,00	678.445,06	897.406,92
101000016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	3.051,36	0,00	7.786,58
101000017	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREFEITURA	0,00	2.820,69	11.395,54
101000020	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	108.527,21	778.513,85
101000021	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	0,00	9.116,58	60.410,89
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	104.166,86	208.333,40	1.250.000,00
200000043	EMPRESTIMO CONSIGUINADO CAIXA	0,00	10.988,29	129.784,76
200000044	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	5.202,50	8.516,50
Total Extra Orçamentário:		146.488,95	1.300.652,70	5.738.559,18
Total Geral:			**7.138.125,94**	**39.261.387,44**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332031225945722023
03/01/2023 12:41:29

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	22235-6 SECRETARIA E M ERERE-CE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	191,02 C	
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	231.656,87 D	
				01/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	66.083,07 D	
				01/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	297.548,92 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	196,73 C	
02/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	600.009	1.770,85 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.476,15 D	
				237 0703 45713324320 CARLOS HENRIQUE R			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.098,68 D	
				237 0703 17763085819 LUIZ GONZAGA DOS			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.720,77 D	
				237 0703 00751193313 MARIA ZUILA BESSA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	844,04 D	
				104 0749 00737273348 FRANCISCA SUERLEI			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.155,15 D	
				237 0703 00219896305 FRANCISCA VERALUC			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	905,93 D	
				237 0703 00259931357 FRANCISCA LUCILAN			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	2.715,03 D	
				237 0703 93331967300 ANA KARINE DE AND			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	1.098,68 D	
				237 0703 44337647368 ANTONIA MARIA DE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	676,90 D	
				077 0001 85817686368 LIVANILDA MARIA D			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	1.863,78 D	
				237 0703 86533398334 ANA CLAUDIA DA SI			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	1.057,56 D	
				237 0703 98683802353 ODETE ALVES BEZER			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	493,42 D	
				237 0703 78907926387 MAXILON RUFINO DA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	2.717,14 D	
				237 0703 01075768306 MARIA AURISLANIA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	2.550,23 D	
				237 0703 81617496391 FRANCISCA GERUSLA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	5.012,67 D	
				237 0703 81102879304 MARIA LUCIVANE DE			

02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.216	1.323,17 D
			237 5882 24623776387 MARIA CONCEICAO D		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.217	2.806,20 D
			237 0703 75137739472 MARIA EVANE DA SI		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.218	4.842,50 D
			237 0703 79031889334 FLAVIA LUCIA DE N		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.219	1.121,10 D
			237 0703 02680656326 FRANCISCA FABIANA		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.220	1.466,69 D
			237 0703 76402134368 MARIA YRANI LEITE		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.221	1.098,68 D
			237 0703 22115609387 JURACI JOSE PESSO		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.222	3.290,89 D
			104 0749 78319560349 JAILSON OLIVEIRA		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.223	1.177,57 D
			104 0749 00648565343 ANTONIA SARA SAMM		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.224	1.402,96 D
			104 0749 00195821378 MARIA UIDILANE DE		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.225	713,70 D
			237 0703 90991257391 MARIA SOLANGE DIA		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.226	768,86 D
			104 0749 81981627391 ALEIDE GOMES DE P		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.227	1.760,97 D
			237 0703 72109483334 MARIA VERALUCIA D		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.228	675,46 D
			237 7320 72604514320 MARIA NERIELE DA		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.229	3.230,88 D
			237 0703 65452771387 MARIA CLESSIONE F		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.230	2.018,13 D
			237 0703 75964783368 NILA MARIA PESSOA		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.231	5.144,03 D
			237 0703 86463551368 FABIA NEGREIROS V		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.232	674,64 D
			104 0749 77947363315 LUCIA AUGUSTA DE		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.233	2.392,41 D
			104 0749 87245027315 ANTONIA DE FATIMA		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.234	1.291,27 D
			237 0703 88138364300 JOANA BANDEIRA CA		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.235	2.528,72 D
			237 0703 10160949300 ANTONIA ONEIDE CA		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.236	4.648,79 D
			237 0703 80970486120 ANTONIA LIRA PINH		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.237	1.177,57 D
			104 0763 72435640382 ANTONIA RIZOMAR B		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.238	768,70 D
			237 0703 04889003444 MARIA DO ROSARIO		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.239	1.359,57 D
			237 0703 80189458372 JOSE RONIVALDO DE		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.240	1.396,83 D
			237 0703 60468990364 SIMPLICIO GOMES V		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.241	1.451,98 D
			104 0763 03096606374 MARIA DA CONCEICA		

02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.242	2.514,47 D
			004 0030 05933638331 CLEONICE AUGUSTO		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.243	1.253,46 D
			237 0703 88724581372 ANTONIO CREUDIANO		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.244	1.672,56 D
			104 0749 04272212346 MARIA SOLANGE BAL		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.245	2.578,64 D
			260 0001 04657247360 AMYLLY HAYANNY SI		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.246	2.578,64 D
			237 0703 07473519379 FERNANDA BATISTA		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.247	2.040,24 D
			237 0703 01830453351 TERESA CRISTINA S		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.248	2.578,64 D
			260 0001 10268827451 FLAVIA JAMILLA GO		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.249	2.518,48 D
			104 0749 60041623371 MARIA ANATILDE LI		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.250	1.770,85 D
			104 0763 65413830300 ROSIENE MATIAS DE		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.251	1.770,85 D
			237 0703 89568451315 RITA CASSIA DE AN		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.252	1.770,85 D
			104 0763 60638529301 MARIA DAS GRACAS		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.253	1.177,57 D
			104 0749 01902071328 FRANCISCA ROSEILM		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.254	2.421,87 D
			237 0703 00521414385 MARIA CICERA FILH		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.255	1.341,69 D
			104 0749 92624928391 RIVANA COSTA DE A		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.256	1.770,85 D
			237 0703 03831424314 CARLA KARIELY FER		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.257	2.892,37 D
			237 0703 44338325372 MARIA JOSE BANDEI		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.258	2.755,02 D
			004 0030 77189043349 WIGNA MARIA PESSO		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.259	3.882,02 D
			104 0749 80251846334 JOELMA BATISTA DO		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.260	4.131,36 D
			237 0703 02039660402 MARIA CRISTINA PE		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.261	1.680,09 D
			104 0749 42242924320 ANTONIA LUCIA PES		
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.051,34 C 0,00 C
05/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	232,04 C
05/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	719,81 D
			05/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS		
05/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	3.233,63 D
			05/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS		
05/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.512	1.770,85 D
			05/12 1074 25512-2 ROSIENE M ALBU		
05/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.012.774	652,64 D
			05/12 4047 12774-4 JANAINE ROCHA		
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	44.499,78 D

			104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE			
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.644,67 C	0,00 C
06/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	153,99 C	
06/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.805,51 C	
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.959,50 D	0,00 C
07/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.524	10.599,31 D	
			07/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE			
07/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.524	41.005,21 D	
			07/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE			
07/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.524	60,40 D	
			07/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE			
07/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.235,50 D	
			07/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.036,00 D	
			104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.405,00 D	
			104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	9.142,68 D	
			104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.484,10 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	431,40 C	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	13.905,00 D	
			748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.473,60 C	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	9,95 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.298,46 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.124,74 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.383,42 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.658,30 C	
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	370,23 C	
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	64,87 D	
			09/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	403,70 D	
			09/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	566,05 D	
			09/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	1.710,00 D	
			09/12 3728 15776-7 L.M PAIVA			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	145,00 D	
			09/12 4047 11279-8 KELANE S D S 6			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	130,00 D	
			09/12 4047 11279-8 KELANE S D S 6			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	160,00 D	
			09/12 4047 11279-8 KELANE S D S 6			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.164,07 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	5.824,38 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.677,03 D	0,00 C
12/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	20.950,04 D	
			12/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			

12/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	87.111,23 D
			12/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	350,00 D
			077 0001 031296084000186 LUIS JOSE ROM		
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	930,00 D
			077 0001 031296084000186 LUIS JOSE ROM		
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109.341,27 C 0,00 C
13/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	18	1.165,53 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
13/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	521,67 C
13/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.312,42 C
13/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.022	1.125,36 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	105,32 D
			13/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN		
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	58,45 D
			13/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN		
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	396,57 D
			13/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN		
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	176,83 D
			13/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.215,73 D
			237 0703 86533398334 ANA CLAUDIA DA SI		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.125,36 D
			237 0703 93331967300 ANA KARINE DE AND		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	515,10 D
			077 0001 85817686368 LIVANILDA MARIA D		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	515,10 D
			237 0703 00751193313 MARIA ZUILA BESSA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	515,10 D
			237 0703 00259931357 FRANCISCA LUCILAN		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.018,43 D
			237 5882 24623776387 MARIA CONCEICAO D		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	2.101,18 D
			237 0703 75137739472 MARIA EVANE DA SI		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	2.247,33 D
			237 0703 81102879304 MARIA LUCIVANE DE		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	1.165,00 D
			237 0703 01075768306 MARIA AURISLANIA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	1.195,65 D
			237 0703 81617496391 FRANCISCA GERUSLA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	2.247,33 D
			237 0703 79031889334 FLAVIA LUCIA DE N		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	515,10 D
			237 0703 17763085819 LUIZ GONZAGA DOS		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	1.003,20 D
			237 0703 45713324320 CARLOS HENRIQUE R		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	515,10 D
			237 0703 44337647368 ANTONIA MARIA DE		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	515,10 D
			237 0703 00219896305 FRANCISCA VERALUC		

13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	515,10 D
			104 0749 00737273348 FRANCISCA SUERLEI		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	515,10 D
			237 0703 98683802353 ODETE ALVES BEZER		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	515,10 D
			237 7320 72604514320 MARIA NERIELE DA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	515,10 D
			104 0749 00648565343 ANTONIA SARA SAMM		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	515,10 D
			104 0749 81981627391 ALEIDE GOMES DE P		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.321	515,10 D
			237 0703 04889003444 MARIA DO ROSARIO		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.322	1.165,53 D
			237 0703 10160949300 ANTONIA ONEIDE CA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.323	2.247,33 D
			237 0703 80970486120 ANTONIA LIRA PINH		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.324	515,10 D
			104 0763 72435640382 ANTONIA RIZOMAR B		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.325	515,10 D
			237 0703 22115609387 JURACI JOSE PESSO		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.326	515,10 D
			237 0703 88138364300 JOANA BANDEIRA CA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.327	515,10 D
			237 0703 90991257391 MARIA SOLANGE DIA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.328	515,10 D
			104 0749 77947363315 LUCIA AUGUSTA DE		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.329	515,10 D
			237 0703 76402134368 MARIA YRANI LEITE		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.330	1.076,98 D
			104 0749 00195821378 MARIA UIDILANE DE		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.331	211,94 D
			237 0703 65452771387 MARIA CLESSIONE F		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.332	1.113,50 D
			237 0703 72109483334 MARIA VERALUCIA D		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.333	1.031,33 D
			237 0703 75964783368 NILA MARIA PESSOA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.334	1.215,73 D
			237 0703 44338325372 MARIA JOSE BANDEI		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.335	970,61 D
			104 0749 42242924320 ANTONIA LUCIA PES		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.336	2.101,18 D
			104 0749 80251846334 JOELMA BATISTA DO		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.337	2.294,90 D
			237 0703 02039660402 MARIA CRISTINA PE		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.338	2.242,61 D
			004 0030 77189043349 WIGNA MARIA PESSO		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.339	1.046,69 D
			237 0703 78907926387 MAXILON RUFINO DA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.340	18,00 D
			237 0703 78907926387 MAXILON RUFINO DA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.341	1.125,36 D

			237 0703 93331967300 ANA KARINE DE AND			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.342	1.165,53 D	
			237 0703 10160949300 ANTONIA ONEIDE CA			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.230,42 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	263,27 C	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	263,27 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	220,57 C	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220,57 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	182,32 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182,32 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	211,52 C	
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	125,00 D	
			19/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO			
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	125,00 D	
			19/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO			
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	125,00 D	
			19/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO			
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	250,00 D	
			19/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO			
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	250,00 D	
			19/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO			
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	375,00 D	
			19/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	10.003,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	38.245,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	1.031,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.904	4.220,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.905	20.633,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.906	80.791,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155.964,69 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	1,64 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.266,32 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.285,94 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	900,05 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.802,83 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	111,10 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	227,72 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.669,96 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.265,56 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	137.241,98 C	
21/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	1.216,26 C	
21/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	293,77 C	
21/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.601,77 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.353,78 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	185.397,84 C	

22/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	235,42 C	
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	235.058,60 D	
			22/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	63.563,43 D	
			22/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	82,70 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	82,70 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.203	286,47 D	
			CAGECE			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.204	128,98 D	
			CAGECE			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.205	107,96 D	
			CAGECE			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113.677,78 C	0,00 C
23/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	600.010	1.770,85 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.494,92 D	
			237 0703 81617496391 FRANCISCA GERUSLA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.738,23 D	
			237 0703 81102879304 MARIA LUCIVANE DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.828,77 D	
			237 0703 86533398334 ANA CLAUDIA DA SI			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.295,14 D	
			237 5882 24623776387 MARIA CONCEICAO D			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.121,10 D	
			237 0703 02680656326 FRANCISCA FABIANA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	2.691,06 D	
			237 0703 93331967300 ANA KARINE DE AND			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	2.681,59 D	
			237 0703 01075768306 MARIA AURISLANIA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	1.096,86 D	
			237 0703 17763085819 LUIZ GONZAGA DOS			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	2.457,80 D	
			237 0703 45713324320 CARLOS HENRIQUE R			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	533,57 D	
			237 0703 78907926387 MAXILON RUFINO DA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	1.720,77 D	
			237 0703 00751193313 MARIA ZUILA BESSA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	842,22 D	
			104 0749 00737273348 FRANCISCA SUERLEI			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	1.115,96 D	
			237 0703 00219896305 FRANCISCA VERALUC			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	905,93 D	
			237 0703 00259931357 FRANCISCA LUCILAN			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	1.096,86 D	
			237 0703 44337647368 ANTONIA MARIA DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	675,08 D	
			077 0001 85817686368 LIVANILDA MARIA D			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	4.463,25 D	

			237 0703 79031889334 FLAVIA LUCIA DE N		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	2.513,70 D
			237 0703 75137739472 MARIA EVANE DA SI		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	923,02 D
			237 0703 98683802353 ODETE ALVES BEZER		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	3.196,61 D
			237 0703 65452771387 MARIA CLESSIONE F		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	1.365,32 D
			104 0749 00195821378 MARIA UIDILANE DE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	1.177,57 D
			104 0763 72435640382 ANTONIA RIZOMAR B		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	672,94 D
			237 0703 04889003444 MARIA DO ROSARIO		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	1.986,95 D
			237 0703 75964783368 NILA MARIA PESSOA		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.325	1.096,86 D
			237 0703 22115609387 JURACI JOSE PESSO		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.326	1.177,57 D
			104 0749 00648565343 ANTONIA SARA SAMM		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.327	1.718,16 D
			237 0703 72109483334 MARIA VERALUCIA D		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.328	1.079,52 D
			237 0703 90991257391 MARIA SOLANGE DIA		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.329	767,04 D
			104 0749 81981627391 ALEIDE GOMES DE P		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.330	673,64 D
			237 7320 72604514320 MARIA NERIELE DA		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.331	4.335,02 D
			237 0703 80970486120 ANTONIA LIRA PINH		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.332	1.096,86 D
			237 0703 76402134368 MARIA YRANI LEITE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.333	2.487,49 D
			237 0703 10160949300 ANTONIA ONEIDE CA		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.334	672,82 D
			104 0749 77947363315 LUCIA AUGUSTA DE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.335	1.291,27 D
			237 0703 88138364300 JOANA BANDEIRA CA		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.336	2.518,48 D
			104 0749 60041623371 MARIA ANATILDE LI		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.337	1.672,56 D
			104 0749 04272212346 MARIA SOLANGE BAL		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.338	1.770,85 D
			104 0763 65413830300 ROSIENE MATIAS DE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.339	1.770,85 D
			237 0703 89568451315 RITA CASSIA DE AN		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.340	1.770,85 D
			260 0001 10268827451 FLAVIA JAMILLA GO		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.341	1.770,85 D
			104 0763 60638529301 MARIA DAS GRACAS		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.342	1.177,57 D
			104 0749 01902071328 FRANCISCA ROSEILM		

23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.343	2.578,64 D
			237 0703 01830453351 TERESA CRISTINA S		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.344	1.451,98 D
			104 0763 03096606374 MARIA DA CONCEICA		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.345	2.578,64 D
			260 0001 04657247360 AMYLLY HAYANNY SI		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.346	2.592,86 D
			004 0030 05933638331 CLEONICE AUGUSTO		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.347	1.770,85 D
			237 0703 07473519379 FERNANDA BATISTA		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.348	1.396,83 D
			237 0703 60468990364 SIMPLICIO GOMES V		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.349	1.253,46 D
			237 0703 88724581372 ANTONIO CREUDIANO		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.350	1.341,69 D
			104 0749 92624928391 RIVANA COSTA DE A		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.351	1.770,85 D
			237 0703 03831424314 CARLA KARIELY FER		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.352	1.170,85 D
			237 0703 00521414385 MARIA CICERA FILH		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.353	2.845,79 D
			237 0703 44338325372 MARIA JOSE BANDEI		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.354	3.772,42 D
			237 0703 02039660402 MARIA CRISTINA PE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.355	2.417,50 D
			004 0030 77189043349 WIGNA MARIA PESSO		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.356	1.659,13 D
			104 0749 42242924320 ANTONIA LUCIA PES		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.357	3.553,34 D
			104 0749 80251846334 JOELMA BATISTA DO		
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102.827,46 C 0,00 C
26/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	450,20 C
26/12/2022	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.025.512	1.770,85 D
			26/12 1074 510025512-5 ROSIENE M ALBU		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	600,00 D
			237 0703 00521414385 MARIA CICERA FILH		
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	111,77 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.032,42 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	822,55 C
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	203,45 C
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.404,42 C
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.430,42 D 0,00 C
28/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	316,73 C
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	316,73 D 0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	7,85 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.779,72 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.744,28 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	807,82 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.297,13 C
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	104,05 C

29/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	242,23 C	
29/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.235,50 D	
			29/12 11:22 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	98,71 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	1.488,04 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.903	23.472,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.904	89.665,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.976,93 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031225945722024
03/01/2023 12:43:01

Cliente

Agência 1074-X

Conta 22235-6 SECRETARIA E M ERERE/CE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.454.371,89			1.322.004,234683		
01/12/2022	RESGATE	297.548,92			270.358,814038	1,100570370	1.051.645,420645
	Aplicação 06/09/2022	16.773,33			15.240,574942		
	Aplicação 09/09/2022	96.575,22			87.750,151816		
	Aplicação 13/09/2022	36.755,42			33.396,703680		
	Aplicação 15/09/2022	243,81			221,517001		
	Aplicação 16/09/2022	231,12			210,001648		
	Aplicação 19/09/2022	240,05			218,112811		
	Aplicação 21/09/2022	9.303,27			8.453,135110		
	Aplicação 26/09/2022	218,54			198,566029		
	Aplicação 27/09/2022	92.225,17			83.797,810490		
	Aplicação 30/09/2022	44.982,99			40.872,440511		
02/12/2022	RESGATE	120.051,34			109.036,519833	1,101019550	942.608,900812
	Aplicação 30/09/2022	120.051,34			109.036,519833		
05/12/2022	RESGATE	50.644,67			45.979,428445	1,101463670	896.629,472367
	Aplicação 30/09/2022	50.644,67			45.979,428445		
06/12/2022	APLICAÇÃO	34.959,50			31.726,335202	1,101907919	928.355,807569
07/12/2022	RESGATE	67.484,10			61.218,269053	1,102352305	867.137,538516
	Aplicação 30/09/2022	30.622,21			27.778,965662		
	Aplicação 05/10/2022	190,69			172,983554		
	Aplicação 06/10/2022	200,62			181,989236		
	Aplicação 10/10/2022	36.470,58			33.084,330601		
08/12/2022	RESGATE	13.473,60			12.217,628787	1,102799916	854.919,909729
	Aplicação 10/10/2022	13.473,60			12.217,628787		
09/12/2022	APLICAÇÃO	94.677,03			85.816,481230	1,103249966	940.736,390959
12/12/2022	RESGATE	109.341,27			99.068,157380	1,103697423	841.668,233579
	Aplicação 10/10/2022	33.183,38			30.065,650649		
	Aplicação 11/10/2022	19.349,39			17.531,429320		
	Aplicação 17/10/2022	245,72			222,630269		
	Aplicação 20/10/2022	24.129,90			21.862,787427		
	Aplicação 21/10/2022	184,63			167,283889		
	Aplicação 25/10/2022	32.248,25			29.218,375826		
13/12/2022	RESGATE	4.230,42			3.831,537744	1,104105005	837.836,695835
	Aplicação 25/10/2022	4.230,42			3.831,537744		
14/12/2022	APLICAÇÃO	263,27			238,344770	1,104576364	838.075,040605
15/12/2022	APLICAÇÃO	220,57			199,606656	1,105023268	838.274,647261
16/12/2022	APLICAÇÃO	182,32			164,925313	1,105470080	838.439,572574
19/12/2022	RESGATE	155.964,69			141.027,772431	1,105914582	697.411,800143
	Aplicação 25/10/2022	45.015,79			40.704,580936		
	Aplicação 26/10/2022	194,34			175,724467		
	Aplicação 27/10/2022	191,80			173,433286		
	Aplicação 28/10/2022	73.012,87			66.020,348423		
	Aplicação 31/10/2022	31.456,71			28.444,065458		
	Aplicação 03/11/2022	277,00			250,460124		
	Aplicação 09/11/2022	264,08			238,785958		
	Aplicação 10/11/2022	5.552,10			5.020,373770		

	Aplicação 10/11/2022	5.552,10	[illegible]		
20/12/2022	APLICAÇÃO	94.265,56	85.203,207646	1,106361631	782.615,007989
21/12/2022	APLICAÇÃO	146.353,78	132.229,991891	1,106812289	914.844,999880
22/12/2022	RESGATE	113.677,78	102.805,437084	1,107264365	812.179,562796
	Aplicação 10/11/2022	113.677,78	102.665,437084		
23/12/2022	RESGATE	102.827,46	92.828,148822	1,107718524	719.351,413974
	Aplicação 10/11/2022	20.737,14	18.720,590362		
	Aplicação 16/11/2022	16.694,64	15.071,188820		
	Aplicação 17/11/2022	241,68	218,177376		
	Aplicação 21/11/2022	72,58	65,523166		
	Aplicação 22/11/2022	17.834,65	16.100,343399		
	Aplicação 23/11/2022	218,78	197,503692		
	Aplicação 24/11/2022	168,35	151,975445		
	Aplicação 25/11/2022	11.161,93	10.076,503102		
	Aplicação 28/11/2022	35.697,71	32.226,343460		
26/12/2022	RESGATE	2.032,42	1.834,041471	1,108164691	717.517,372503
	Aplicação 28/11/2022	2.032,42	1.834,041471		
27/12/2022	APLICAÇÃO	84.430,42	76.158,902096	1,108608681	793.676,274599
28/12/2022	APLICAÇÃO	316,73	285,584464	1,109058928	793.961,859063
29/12/2022	RESGATE	53.976,93	48.649,500262	1,109506361	745.312,358801
	Aplicação 28/11/2022	53.976,93	48.649,500262		
30/12/2022	SALDO ATUAL	827.261,08	745.312,358801		745.312,358801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.454.371,89
APLICAÇÕES (+)	455.669,18
RESGATES (-)	1.091.253,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.473,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.473,61
SALDO ATUAL =	827.261,08

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G331270759081246008
27/01/2023 08:10:07

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	13285-3 PREF MUNICIPAL DE ERERE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 27/01/2023 R$ 12,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331270759081246013
27/01/2023 08:12:50

Cliente

Agência	1074-X
Conta	13285-3 PREF MUNICIPAL DE ERERE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G331270759081246007
27/01/2023 08:09:16

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	13091-5 PM ERERE -FEB
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331270759081246012
27/01/2023 08:12:15

Cliente

Agência	1074-X
Conta	13091-5 PM ERERE -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,72			1,563610		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,74			1,563610		1,563610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,74

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336031116760222055
03/01/2023 11:54:59

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	21214-8 SEC AGRIC ERERE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.816,66 C
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	12.836,64 D	2.980,02 C
				01/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.121,10 D	
				237 0703 18405466894 IVANILDO PEDRO DA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.177,57 D	
				104 0749 36841933800 MARCELA ALVES PAI			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.307	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.308	11,00 D	659,35 C
				Cobrança referente 02/12/2022			
05/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	24,24 D	
				05/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	384,98 D	
				104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.064.756	11,00 D	239,13 C
				Cobrança referente 05/12/2022			
09/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	20.000,00 C	
				09/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
09/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.027.924	400,00 D	
				09/12 2199 27924-2 MARIA G S SANT			
09/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.136	400,00 D	
				09/12 2199 28136-0 HUDSON O V LEI			
09/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.038.648	440,00 D	
				09/12 2253 38648-0 FRANKLINA PART			
09/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	1.970,00 D	
				09/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	400,00 D	
				260 0001 07918428358 FANTHILY MARCELLY			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	400,00 D	
				237 0703 60469230347 PEDRO HERCULES SO			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	330,00 D	
				237 0703 03635143332 KITERIA SOARES DE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	400,00 D	
				104 0763 01092984380 JOSE MILTON DE SO			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	3.500,02 D	
				104 0763 004146342000175 POSTO SAGA EI			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	42,28 D	
				104 0763 82917388153 ERIVAN PEREIRA DE			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.119	11,00 D	

			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.120	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.121	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.122	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.123	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.124	11,00 D	11.890,83 C
			Cobrança referente 09/12/2022			
12/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	1.030,20 D	
			12/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
12/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.021.256	30,00 D	
			12/12 2701 21256-3 PATRICIO F S M			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	34,65 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	34,65 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	34,60 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	34,61 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.205	34,80 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.206	107,89 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	80,00 D	
			237 0703 01970717831 RAIMUNDO AUGUSTO			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.076.225	11,00 D	10.458,43 C
			Cobrança referente 12/12/2022			
13/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	12.000,00 C	
			13/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	10.129,00 D	12.329,43 C
			13/12 3589 53017-4 GONCALVES LOCA			
14/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.660	80,00 D	
			14/12 1074 24660-3 CATARINA COSTA			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	150,00 D	
			237 0703 01970717831 RAIMUNDO AUGUSTO			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.059.726	11,00 D	12.088,43 C
			Cobrança referente 14/12/2022			
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	125,00 D	
			19/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO			
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	125,00 D	
			19/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	345,00 D	
			260 0001 07357873366 RAYRA RAYCHE SOUZ			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	1.365,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.090.368	11,00 D	10.117,36 C
			Cobrança referente 19/12/2022			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	3.196,62 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	103,52 D	6.817,22 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	105,75 D	
			CAGECE			
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	109,51 D	
			CAGECE			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	104,62 D	6.497,34 C
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	16.000,00 C	
			22/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	12.997,55 D	
			22/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	315,00 D	
			104 0619 05924193390 CARLOS JUNIOR ALV			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.421	11,00 D	9.173,79 C
			Cobrança referente 22/12/2022			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.121,10 D	
			237 0703 18405466894 IVANILDO PEDRO DA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.177,57 D	
			104 0749 36841933800 MARCELA ALVES PAI			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.647	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.648	11,00 D	6.853,12 C
			Cobrança referente 23/12/2022			
26/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.027.924	400,00 D	
			26/12 2199 27924-2 MARIA G S SANT			
26/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.136	400,00 D	
			26/12 2199 28136-0 HUDSON O V LEI			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	400,00 D	
			260 0001 07918428358 FANTHILY MARCELLY			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	400,00 D	
			237 0703 60469230347 PEDRO HERCULES SO			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.933	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.934	11,00 D	5.231,12 C
			Cobrança referente 26/12/2022			
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	103,69 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	117,73 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.903	711,33 D	4.298,37 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			4.298,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031116760222056
03/01/2023 11:55:39

Cliente

Agência	1074-X
Conta	21214-8 SEC AGRIC ERERE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336031116760222060
03/01/2023 12:01:59

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	21213-X SEC OBRAS ERERE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	15.000,00 C	
				01/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	12.210,83 D	
				01/12 0863 50829-2 REFORMAR CONST			
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	49.566,97 D	
				01/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.777,80 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.018	1.509,23 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.050,16 D	
				237 0703 44339488372 FRANCISCO BATISTA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.319,63 D	
				237 0703 02471437400 JOSE DO BOMFIM NE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.687,27 D	
				237 0703 95975209315 JOSE DIVINO DE OL			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.396,83 D	
				237 0703 79919707368 JOSE AIRES MIRAND			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.742,42 D	
				237 0703 02244466493 MANOEL WBEGNO PES			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	1.121,10 D	
				237 0703 77740106372 QUEROBINA ALVES C			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	714,54 D	
				237 0703 77934717334 FRANCISCA MADALEN			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	1.671,47 D	
				260 0001 60468845356 FRANCISCO CICERO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	1.671,47 D	
				104 0749 87533464320 FRANCISCO FERREIR			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	1.121,10 D	
				237 0703 84382864372 FRANCISCO XAVIER			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	1.341,69 D	
				237 0703 48066869304 IDALECIO ALVES FE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	1.727,71 D	
				077 0001 03461439347 ANTONIO CILAS DE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	1.396,83 D	
				104 0749 01678576301 FRANCISCO RAUDIAN			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	2.668,99 D	
				237 0703 07068517307 MAECE PESSOA DE O			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	1.509,23 D	
				237 0078 04428939302 FRANCISCO MARCELO			

02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.216	1.562,27 D	
			104 0763 00968746438 REMULO RONNALD SH			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.291	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.292	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.293	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.294	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.295	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.296	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.297	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.298	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.299	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.300	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.301	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.302	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.303	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.304	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.305	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.306	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.369,48 C	0,00 C
05/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	218,16 D	
			05/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS			
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.230,45 D	
			104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE			
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.509,23 D	
			237 0076 04428939302 FRANCISCO MARCELO			
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.503	88,78 D	
			CREA CE			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.064.754	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.064.755	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.068,62 C	0,00 C
06/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	60.000,00 C	
			06/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
06/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
			06/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			

06/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.062.578	21.602,88 D	
			06/12 0863 62578-7 ROYALE S L EIR			
06/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.062.578	32.619,84 D	
			06/12 0863 62578-7 ROYALE S L EIR			
06/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.035.053	10.800,00 D	
			06/12 0898 35053-2 ABREU L VEICUL			
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22,72 C	0,00 C
07/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	40.000,00 C	
			07/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	11.993,00 D	
			104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	22.493,60 D	
			104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.301,04 D	
			104 0763 01724334360 DAMIAO LEITE OLIV			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	715,84 D	
			104 0763 07771927130 JOSE BERNARDINO L			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.161.147	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.161.148	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.161.149	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.161.150	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.452,52 D	0,00 C
08/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	10.000,00 C	
			08/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	15.000,00 D	
			104 0032 034850278000170 OLIVEIRA E SI			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.523	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.011,00 C	0,00 C
09/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	50.000,00 C	
			09/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.034.598	1.320,00 D	
			09/12 0863 34598-9 JOSE ALUIZIO C			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.002	400,00 D	
			09/12 1074 21002-1 CARLOS H PESSO			
09/12/2022	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.021.500	3.514,00 D	
			09/12 1074 510021500-X GRAZIELY C A S			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.045.044	400,00 D	
			09/12 1109 45044-8 IGOR MATEUS PE			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	2.314,75 D	
			09/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	240,00 D	
			09/12 4047 11279-8 KELANE S D S 6			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	250,00 D	
			09/12 4047 11279-8 KELANE S D S 6			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	95,00 D	
			09/12 4047 11279-8 KELANE S D S 6			

09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	145,00 D	
			09/12 4047 11279-8 KELANE S D S 6			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	800,00 D	
			104 0750 89039670382 ANTONIO HELIO ALV			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	40.070,59 D	
			104 0763 004146342000175 POSTO SAGA EI			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.117	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.118	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	428,66 D	0,00 C
12/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
			12/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
12/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	15.000,00 C	
			12/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
12/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	6.244,25 D	
			12/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	35,15 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	34,59 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	12.017,31 D	
			077 0001 032755158000168 INOVAR CONSTR			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	187,09 D	
			077 0001 032755158000168 INOVAR CONSTR			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.076.223	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.076.224	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.459,61 D	0,00 C
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.051.311	2.766,15 D	
			13/12 2253 51311-3 BATISTA O C PE			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	614,49 D	
			237 0703 95975209315 JOSE DIVINO DE OL			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	614,49 D	
			237 0703 02471437400 JOSE DO BOMFIM NE			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	639,33 D	
			237 0703 79919707368 JOSE AIRES MIRAND			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	639,33 D	
			237 0703 02244466493 MANOEL WBEGNO PES			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	515,10 D	
			237 0703 77740106372 QUEROBINA ALVES C			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	515,10 D	
			237 0703 77934717334 FRANCISCA MADALEN			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.990	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.991	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.992	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.993	11,00 D	

			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.994	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.995	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.369,99 C	0,00 C
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	102,14 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102,14 C	0,00 C
16/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
			16/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
16/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.062.578	4.313,25 D	
			16/12 0863 62578-7 ROYALE S L EIR			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	686,75 D	0,00 C
19/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	40.000,00 C	
			19/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
19/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	20.000,00 C	
			19/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	125,00 D	
			19/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	6.532,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	825,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	15.829,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.687,09 D	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	107,96 D	
			CAGECE			
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	107,96 D	
			CAGECE			
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.103	107,96 D	
			CAGECE			
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.104	107,96 D	
			CAGECE			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	431,84 C	0,00 C
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	80.000,00 C	
			22/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	50.703,22 D	
			22/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.296,78 D	0,00 C
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.050,16 D	
			237 0703 44339488372 FRANCISCO BATISTA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.317,45 D	
			237 0703 02471437400 JOSE DO BOMFIM NE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.317,45 D	
			237 0703 95975209315 JOSE DIVINO DE OL			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.372,59 D	
			237 0703 02244466493 MANOEL WBEGNO PES			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	712,72 D	
			237 0703 77934717334 FRANCISCA MADALEN			

23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.396,83 D
			237 0703 79919707368 JOSE AIRES MIRAND		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.121,10 D
			237 0703 77740106372 QUEROBINA ALVES C		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	1.686,35 D
			237 0076 04428939302 FRANCISCO MARCELO		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	1.700,14 D
			260 0001 60468845356 FRANCISCO CICERO		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	1.562,27 D
			104 0749 87533464320 FRANCISCO FERREIR		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	1.121,10 D
			237 0703 84382864372 FRANCISCO XAVIER		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	1.341,69 D
			237 0703 48066869304 IDALECIO ALVES FE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	1.727,71 D
			077 0001 03461439347 ANTONIO CILAS DE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	1.396,83 D
			104 0749 01678576301 FRANCISCO RAUDIAN		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	2.967,88 D
			237 0703 07068517307 MAECE PESSOA DE O		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	1.727,71 D
			104 0763 00968746438 REMULO RONNALD SH		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.631	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.632	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.633	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.634	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.635	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.636	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.637	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.638	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.639	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.640	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.641	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.642	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.643	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.644	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.645	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		

23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.646	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.695,98 C	0,00 C
26/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.002	400,00 D	
			26/12 1074 21002-1 CARLOS H PESSO			
26/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.045.044	400,00 D	
			26/12 1109 45044-8 IGOR MATEUS PE			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	760,00 D	
			237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	500,00 D	
			237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.931	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.932	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.082,00 C	0,00 C
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.111,40 D	
			104 0749 27098500879 JOSE EVERTON FERN			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.330.113	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.122,40 C	0,00 C
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.901	6.851,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.381,25 D	
			104 0750 00368157300 RODRIGO ANACLETO			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.381,25 D	
			104 0749 30749591854 ANTONIO ALFREDO F			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.026.085	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.026.086	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.635,94 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031116760222057
03/01/2023 11:57:14

Cliente

Agência	1074-X
Conta	21213-X SEC OBRAS ERERE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	81.872,55			74.421,031570		
01/12/2022	RESGATE	46.777,80			42.503,234028	1,100570370	31.917,797542
	Aplicação 21/11/2022	1.873,30			1.702,121650		
	Aplicação 30/11/2022	44.904,50			40.801,112378		
02/12/2022	RESGATE	24.369,48			22.133,557937	1,101019550	9.784,239605
	Aplicação 30/11/2022	24.369,48			22.133,557937		
05/12/2022	RESGATE	3.068,62			2.785,947538	1,101463670	6.998,292067
	Aplicação 30/11/2022	3.068,62			2.785,947538		
06/12/2022	RESGATE	22,72			20,618783	1,101907919	6.977,673284
	Aplicação 30/11/2022	22,72			20,618783		
07/12/2022	APLICAÇÃO	3.452,52			3.131,956983	1,102352305	10.109,630267
08/12/2022	RESGATE	5.011,00			4.543,888630	1,102799916	5.565,741637
	Aplicação 30/11/2022	5.011,00			4.543,888630		
09/12/2022	APLICAÇÃO	428,66			388,542953	1,103249966	5.954,284590
12/12/2022	APLICAÇÃO	1.459,61			1.322,472961	1,103697423	7.276,757551
13/12/2022	RESGATE	6.369,99			5.769,369735	1,104105005	1.507,387816
	Aplicação 30/11/2022	2.687,15			2.433,784654		
	Aplicação 07/12/2022	3.458,01			3.131,956983		
	Aplicação 09/12/2022	224,83			203,628098		
14/12/2022	RESGATE	102,14			92,469840	1,104576364	1.414,917976
	Aplicação 09/12/2022	102,14			92,469840		
16/12/2022	APLICAÇÃO	686,75			621,228934	1,105470080	2.036,146910
19/12/2022	APLICAÇÃO	36.687,09			33.173,529490	1,105914582	35.209,676400
21/12/2022	RESGATE	431,84			390,165527	1,106812289	34.819,510873
	Aplicação 09/12/2022	102,32			92,445015		
	Aplicação 12/12/2022	329,52			297,720512		
22/12/2022	APLICAÇÃO	29.296,78			26.458,703924	1,107264365	61.278,214797
23/12/2022	RESGATE	25.695,98			23.197,210701	1,107718524	38.081,004096
	Aplicação 12/12/2022	1.135,14			1.024,752449		
	Aplicação 16/12/2022	688,15			621,228934		
	Aplicação 19/12/2022	23.872,69			21.551,229318		
26/12/2022	RESGATE	2.082,00			1.878,782113	1,108164691	36.202,221983
	Aplicação 19/12/2022	2.082,00			1.878,782113		
28/12/2022	RESGATE	2.122,40			1.913,694526	1,109058928	34.288,527457
	Aplicação 19/12/2022	2.122,40			1.913,694526		
29/12/2022	RESGATE	9.635,94			8.684,889369	1,109506361	25.603,638088
	Aplicação 19/12/2022	8.687,24			7.829,823533		
	Aplicação 22/12/2022	948,70			855,065836		
30/12/2022	SALDO ATUAL	28.418,81			25.603,638088		25.603,638088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.872,55
APLICAÇÕES (+)	72.011,41
RESGATES (-)	125.689,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,76
SALDO ATUAL =	28.418,81

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

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

G337261500186269008
26/01/2023 15:09:04

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	24042-7 CONVENIO859568-2017
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677530 EMANUELLE G MARTINS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031116760222059
03/01/2023 11:58:34

Cliente

Agência	1074-X
Conta	24042-7 CONVENIO859568/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	660.245,31			158.860,061018		
30/12/2022	SALDO ATUAL	666.568,33			158.860,061018		158.860,061018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	660.245,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.323,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.323,02
SALDO ATUAL =	666.568,33

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00071005-0
Nome: MUNICIPIO DE ERERE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	5413	24/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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 ERERE	12.465.068/0001-25	006.00071005-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	324.776,21C	185.398,992037
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.874,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	327.651,19C	185.398,992037
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: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00071079-4
Nome: MUNICIPIO DE ERERE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00071113-8
Nome: MUNICIPIO DE ERERE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	24/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE	12.465.068/0001-25	006.00071113-8	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.575,04C	11.804,596351
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	695,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.270,80C	11.804,596351
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: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00071192-8
Nome: MUNICIPIO DE ERERE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		73.347,84C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		73.347,84C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		73.347,84C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		73.347,84C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		73.347,84C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		73.347,84C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		73.347,84C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		73.347,84C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		73.347,84C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		73.347,84C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		73.347,84C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		73.347,84C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		73.347,84C
20/12/2022	729493	DB OBT CE	7.034,28D	66.313,56C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		66.313,56C
21/12/2022	729520	DB OBT CE	64.807,63D	1.505,93C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.505,93C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.505,93C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.505,93C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.505,93C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.505,93C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.505,93C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.505,93C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.505,93C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		1.505,93C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00071234-7
Nome: MUNICIPIO DE ERERE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		215.343,05C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		215.343,05C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		215.343,05C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336031116760222008
03/01/2023 11:22:35

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	21212-1 GABINETE ERERE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			199,62 C
06/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	2.000,00 C	
				06/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	290,22 D	
				237 0600 003571351000140 CARTORIO DE O			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.146.909	11,00 D	1.898,40 C
				Cobrança referente 06/12/2022			
08/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	245,00 D	1.653,40 C
				IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A			
09/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	20.000,00 C	
				09/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
09/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	690,00 D	
				09/12 3140 80900-4 LINKAGE PUBLIC			
09/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	267,30 D	
				09/12 3140 80900-4 LINKAGE PUBLIC			
09/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	540,00 D	
				09/12 3140 80900-4 LINKAGE PUBLIC			
09/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	232,50 D	
				09/12 3140 80900-4 LINKAGE PUBLIC			
09/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	251,10 D	
				09/12 3140 80900-4 LINKAGE PUBLIC			
09/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	240,00 D	
				09/12 3140 80900-4 LINKAGE PUBLIC			
09/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	195,00 D	
				09/12 3140 80900-4 LINKAGE PUBLIC			
09/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	960,00 D	
				09/12 3140 80900-4 LINKAGE PUBLIC			
09/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	270,00 D	
				09/12 3140 80900-4 LINKAGE PUBLIC			
09/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	270,00 D	
				09/12 3140 80900-4 LINKAGE PUBLIC			
09/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	270,00 D	
				09/12 3140 80900-4 LINKAGE PUBLIC			
09/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	442,50 D	
				09/12 3140 80900-4 LINKAGE PUBLIC			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	400,00 D	
				237 0703 69158606300 MARIA TEREZINHA D			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	185,75 D	
				237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	392,70 D	

			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	3.639,79 D	
			104 0763 004146342000175 POSTO SAGA EI			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	607,58 D	
			237 5882 019551568000129 A. DE P. MEDE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	129,05 D	
			104 0763 82917388153 ERIVAN PEREIRA DE			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.111	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.112	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.113	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.114	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.115	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.116	11,00 D	11.604,13 C
			Cobrança referente 09/12/2022			
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.870	801,28 D	
			13/12 1074 21870-7 CE 230427 FMS			
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	831,00 D	9.971,85 C
			13/12 3140 80900-4 LINKAGE PUBLIC			
16/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.062.578	7.535,44 D	
			16/12 0863 62578-7 ROYALE S L EIR			
16/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	232,50 D	2.203,91 C
			16/12 3140 80900-4 LINKAGE PUBLIC			
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	125,00 D	
			19/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO			
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	125,00 D	
			19/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	446,18 D	
			237 5882 019551568000129 A. DE P. MEDE			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.090.367	11,00 D	1.496,73 C
			Cobrança referente 19/12/2022			
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.524	30.000,00 C	
			22/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.050.716	23.241,00 D	
			22/12 2253 50716-4 J. L. COSTA ES			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	150,00 D	
			104 0619 05924193390 CARLOS JUNIOR ALV			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.420	11,00 D	8.094,73 C
			Cobrança referente 22/12/2022			
23/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.524	20.000,00 C	
			23/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE			
23/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.045.604	19.939,40 D	8.155,33 C
			23/12 2253 45604-7 IDS EVENTOS EI			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			8.155,33 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031116760222010
03/01/2023 11:23:34

Cliente

Agência	1074-X
Conta	21212-1 GABINETE ERERE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

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

G336031116760222048
03/01/2023 11:49:48

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	21215-6 SEC CULTURA ERERE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.986,15 C
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	8.042,38 D	5.943,77 C
				01/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.098,68 D	
				237 0703 81110928300 ROSEMARY NEGREIRO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.155,15 D	
				237 0703 03940627364 MARIA APARECIDA P			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.234,04 D	
				237 0703 99311569372 VERIANA NOBRE DA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.098,68 D	
				104 0749 40293246220 LIDIANA PESSOA DU			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	905,15 D	
				237 0703 82984891368 MARIA DO CARMO GO			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.309	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.310	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.311	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.312	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.313	11,00 D	397,07 C
				Cobrança referente 02/12/2022			
05/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	2.000,00 C	
				05/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
05/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	145,44 D	
				05/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	923,51 D	
				104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.064.757	11,00 D	1.317,12 C
				Cobrança referente 05/12/2022			
09/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	10.000,00 C	
				09/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
09/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	2.659,50 D	
				09/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			
09/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.012.544	400,00 D	
				09/12 4047 12544-X CAMILA DE SOUZ			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	540,00 D	
				237 0703 09392819374 IZABELE PESSOA NE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	700,00 D	

			104 0960 44339178349 FRANCISCO HELIO A			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.125	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.126	11,00 D	6.995,62 C
			Cobrança referente 09/12/2022			
12/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	2.060,40 D	
			12/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	34,59 D	4.900,63 C
			CAGECE			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	515,10 D	
			237 0703 99311569372 VERIANA NOBRE DA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	515,10 D	
			237 0703 03940627364 MARIA APARECIDA P			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	515,10 D	
			104 0749 40293246220 LIDIANA PESSOA DU			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	515,10 D	
			237 0703 81110928300 ROSEMARY NEGREIRO			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	515,10 D	
			237 0703 82984891368 MARIA DO CARMO GO			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.996	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.997	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.998	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.999	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.000	11,00 D	2.270,13 C
			Cobrança referente 13/12/2022			
19/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
			19/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	125,00 D	
			19/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO			
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	125,00 D	
			19/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	1.231,47 D	5.788,66 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	155,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	2.823,16 D	2.810,22 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	15.000,00 C	
			22/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	7.990,14 D	9.820,08 C
			22/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.096,86 D	
			237 0703 81110928300 ROSEMARY NEGREIRO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.153,33 D	
			237 0703 03940627364 MARIA APARECIDA P			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.234,04 D	
			237 0703 99311569372 VERIANA NOBRE DA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	903,33 D	

			237 0703 82984891368 MARIA DO CARMO GO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.096,86 D	
			104 0749 40293246220 LIDIANA PESSOA DU			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.649	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.650	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.651	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.652	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.653	11,00 D	4.280,66 C
			Cobrança referente 23/12/2022			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.901	3.201,09 D	1.079,57 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			1.079,57 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031116760222049
03/01/2023 11:50:20

Cliente

Agência	1074-X
Conta	21215-6 SEC CULTURA ERERE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336031116760222071
03/01/2023 12:07:35

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	22309-3 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.105,89 C
02/12/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	7.253	750,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.333	1.933,00 D	922,89 C
				02/12 1074 7333-4 PLANO DE A S M			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			922,89 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031116760222078
03/01/2023 12:11:15

Cliente

Agência	1074-X
Conta	22309-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

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

G336031116760222070
03/01/2023 12:07:13

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	21373-X ERERECRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	8.559,71 D	
				01/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.817,50 D	
				748 2301 041376585000126 JFX INDUSTRIA			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.109.823	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.388,21 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.288,64 D	
				237 0703 02583547399 MARIA DAS CANDEIA			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.314	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.299,64 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.901	786,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.902	1.788,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.574,36 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.552.000.051	14.202,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.613.000.024	240,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.627.000.018	9,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.451,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.429.000.053	14.532,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	8.559,71 D	
				22/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.972,29 D	0,00 C
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.288,64 D	
				237 0703 02583547399 MARIA DAS CANDEIA			
23/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.654	11,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.299,64 C	0,00 C
30/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.036.238	80,00 D	
				30/12 13:11 FRANCISCA N FIAMMA GOMES			
30/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031116760222077
03/01/2023 12:10:36

Cliente

Agência	1074-X
Conta	21373-X ERERECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34.584,86			31.437,162964		
01/12/2022	RESGATE	11.388,21			10.347,552787	1,100570370	21.089,610177
	Aplicação 18/08/2022	62,22			56,533736		
	Aplicação 19/10/2022	11.325,99			10.291,019051		
02/12/2022	RESGATE	1.299,64			1.180,396843	1,101019550	19.909,213334
	Aplicação 19/10/2022	355,36			322,756719		
	Aplicação 14/11/2022	944,28			857,640124		
19/12/2022	RESGATE	2.574,36			2.327,810883	1,105914582	17.581,402451
	Aplicação 14/11/2022	2.574,36			2.327,810883		
21/12/2022	APLICAÇÃO	14.451,00			13.056,414482	1,106812289	30.637,816933
22/12/2022	APLICAÇÃO	5.972,29			5.393,734494	1,107284365	36.031,551427
23/12/2022	RESGATE	1.299,64			1.173,258343	1,107718524	34.858,293084
	Aplicação 14/11/2022	1.299,64			1.173,258343		
30/12/2022	RESGATE	80,00			72,075177	1,109952177	34.786,217907
	Aplicação 14/11/2022	80,00			72,075177		
30/12/2022	SALDO ATUAL	38.611,04			34.786,217907		34.786,217907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.584,86
APLICAÇÕES (+)	20.423,29
RESGATES (-)	16.641,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,74
SALDO ATUAL =	38.611,04

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.685,95 C	0,00 C
19/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.014.533	5.000,00 C	
			19/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO			
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	250,00 D	
			19/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO			
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	125,00 D	
			19/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.625,00 D	0,00 C
20/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.013.923	3.572,80 D	
			20/12 1109 13923-8 F FRANCIMAR FE			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	50,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	840,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	381,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.845,07 C	0,00 C
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.014.533	5.000,00 C	
			22/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	2.424,20 D	
			22/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.575,80 D	0,00 C
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.234,04 D	
			260 0001 00637129385 CRISTIANE DA SILV			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.177,57 D	
			237 0703 04065903386 MARIA LEUDIRENE M			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.629	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.630	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.433,61 C	0,00 C
27/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.014.533	1.000,00 C	
			27/12 15:54 P ERERE FUNDO MUN ASS SO			
27/12/2022	1074	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.004.584	1.277,10 D	
			27/12 16:56 LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	277,10 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.393.000.054	3.814,61 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.504.000.055	1.912,10 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.726,71 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Extrato de Conta Corrente

G336031116760222068
03/01/2023 12:06:26

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	20263-0 ERERERBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	2.424,20 D	
				01/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.424,20 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.234,04 D	
				260 0001 00637129385 CRISTIANE DA SILV			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.177,57 D	
				237 0703 04065903386 MARIA LEUDIRENE M			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.289	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.290	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.433,61 C	0,00 C
09/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.014.533	15.000,00 C	
				09/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO			
09/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	400.013	3.572,80 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/12/2022		1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.012.304	420,00 D	
				09/12 1074 510012304-0 FRANCISCO EVER			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	600,00 D	
				237 0703 09819320372 MARIA MARLENE DE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	10.017,42 D	
				237 5882 019551568000129 A. DE P. MEDE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	3.572,80 D	
				104 0763 002257348000194 FRANCISCA FRA			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.108	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.109	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.110	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.929,58 D	0,00 C
14/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.022.151	1.650,00 D	
				14/12 1074 22151-1 GERLANIA S L 9			
14/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.022.151	1.650,00 D	
				14/12 1074 22151-1 GERLANIA S L 9			
14/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	351,36 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
14/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	34,59 D	
				CAGECE			

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031116760222076
03/01/2023 12:09:56

Cliente

Agência	1074-X
Conta	20263-0 ERERERBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.242,51			4.765,365985		
01/12/2022	RESGATE	2.424,20			2.202,676055	1,100570370	2.562,689930
	Aplicação 14/11/2022	688,82			625,872311		
	Aplicação 18/11/2022	730,38			663,641743		
	Aplicação 22/11/2022	1.005,00			913,162001		
02/12/2022	RESGATE	2.433,61			2.210,324058	1,101019550	352,365872
	Aplicação 22/11/2022	2.433,61			2.210,324058		
09/12/2022	APLICAÇÃO	3.929,58			3.561,821999	1,103249966	3.914,187871
14/12/2022	RESGATE	3.685,95			3.336,980692	1,104576364	577,207179
	Aplicação 22/11/2022	389,22			352,365872		
	Aplicação 09/12/2022	3.296,73			2.984,814820		
19/12/2022	APLICAÇÃO	4.625,00			4.182,058972	1,105914582	4.759,266151
20/12/2022	RESGATE	4.845,07			4.379,282383	1,106361631	379,983768
	Aplicação 09/12/2022	638,60			577,207179		
	Aplicação 19/12/2022	4.206,47			3.802,075204		
22/12/2022	APLICAÇÃO	2.575,80			2.326,273725	1,107264365	2.706,257493
23/12/2022	RESGATE	2.433,61			2.196,957031	1,107718524	509,300462
	Aplicação 19/12/2022	420,92			379,983768		
	Aplicação 22/12/2022	2.012,69			1.816,973263		
27/12/2022	RESGATE	277,10			249,952941	1,108608681	259,347521
	Aplicação 22/12/2022	277,10			249,952941		
30/12/2022	APLICAÇÃO	5.726,71			5.159,420485	1,109952177	5.418,768006
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.014,57			5.418,768006		5.418,768006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.242,51
APLICAÇÕES (+)	16.857,09
RESGATES (-)	16.099,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,51
SALDO ATUAL =	6.014,57

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

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

G336031116760222063
03/01/2023 12:04:03

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	14533-5 P ERERE FUNDO MUN ASS SOC
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	27.994,39 D	
				01/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	5.831,38 D	
				01/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.825,77 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.473,38 D	
				237 0703 02836305401 GLAUCIA CIBELIE C			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.098,68 D	
				237 0703 44337612300 MARIA LINDALVA DA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.319,63 D	
				237 0703 81983913391 ANTONIA ALVES DE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	917,67 D	
				104 0749 82750270391 MARIA ELIANE DE S			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.923,43 D	
				237 5882 03886233499 ANGELA DE MERICI			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	1.450,57 D	
				237 0703 02905871318 MARIA AUZIENE JER			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	1.121,10 D	
				104 0749 07339808302 MARIA MICILENE DE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	1.234,04 D	
				237 3862 33852100895 VERA LUCIA ALVES			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	1.121,10 D	
				104 0749 04436357309 MARIA DO SOCORRO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	2.584,75 D	
				237 0703 60470121327 MARIA ALYNE OLIVE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	1.177,57 D	
				237 0703 60469019360 ANDREZA AUGUSTA F			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.277	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.278	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.279	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.280	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.281	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.282	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			

02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.283	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.284	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.285	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.286	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.287	11,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.542,92 C	0,00 C
05/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	274,27 D	
			05/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS			
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.936,38 D	
			104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.064.752	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.221,65 C	0,00 C
07/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	3.000,00 C	
			07/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
07/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.333	2.575,65 D	
			07/12 1074 7333-4 PLANO DE A S M			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	425,00 D	
			104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.161.145	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,65 C	0,00 C
08/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.023.203	400,00 D	
			08/12 1074 23203-3 FRANCISCO IVAN			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
09/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	40.000,00 C	
			09/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.044.422	1.300,00 D	
			09/12 0863 44422-7 F F A C A LTDA			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.468	400,00 D	
			09/12 1074 18468-3 OLGA DO SOCORR			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.020.263	15.000,00 D	
			09/12 1074 20263-0 ERERERBL PSB FN			
09/12/2022	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.021.500	250,00 D	
			09/12 1074 510021500-X GRAZIELY C A S			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.060.199	4.232,60 D	
			09/12 1369 60199-3 DX COMPUTADORE			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	2.659,50 D	
			09/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	300,00 D	
			104 0749 09319921334 FRANCISCO MAIA DA			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	750,00 D	
			260 0001 041508270000195 ANTONIO WELLE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.000,00 D	
			104 0763 027047944000170 NERY SOCIEDAD			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	2.961,60 D	
			237 5882 019551568000129 A. DE P. MEDE			

			237 3882 0195015680000129 A. DE F. MEDE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	426,52 D	
			077 0001 032755158000168 INOVAR CONSTR			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	102,35 D	
			104 0763 82917388153 ERIVAN PEREIRA DE			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.101	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.102	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.103	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.104	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.105	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.106	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.551,43 D	0,00 C
12/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
			12/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
12/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	7.093,86 D	
			12/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
12/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	2.360,88 D	
			12/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
12/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.433	1.290,00 D	
			12/12 1109 46433-3 SIRIO SOUZA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	60,00 D	
			033 1689 01690503351 ARISTHOTELES ROMA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	60,00 D	
			033 1689 01690503351 ARISTHOTELES ROMA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	80,00 D	
			033 1689 01690503351 ARISTHOTELES ROMA			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	35,59 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.000,00 D	
			260 0001 014800637000177 SOLUCOES TECN			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.076.216	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.076.217	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.076.218	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.076.219	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.024,33 C	0,00 C
13/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
			13/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
13/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
			13/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	3.920,36 D	
			13/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.051.311	4.247,10 D	

			13/12 2253 51311-3 BATISTA O C PE			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	515,10 D	
			237 0703 44337612300 MARIA LINDALVA DA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	876,59 D	
			237 0703 02836305401 GLAUCIA CIBELIE C			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	614,49 D	
			104 0749 82750270391 MARIA ELIANE DE S			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	614,49 D	
			237 0703 81983913391 ANTONIA ALVES DE			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	876,59 D	
			237 5882 03886233499 ANGELA DE MERICI			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	515,10 D	
			237 0703 60469019360 ANDREZA AUGUSTA F			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.977	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.978	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.979	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.980	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.981	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.982	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.245,82 C	0,00 C
16/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
			16/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.413,46 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA LT			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.205	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.575,54 D	0,00 C
19/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	20.000,00 C	
			19/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
19/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	25.000,00 C	
			19/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.020.263	5.000,00 D	
			19/12 1074 20263-0 ERERERBL PSB FN			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	545,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	3.978,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	9.397,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.904	541,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.905	67,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.469,87 D	0,00 C
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	60.000,00 C	

			22/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.020.263	5.000,00 D	
			22/12 1074 20263-0 ERERERBL PSB FN			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	29.734,72 D	
			22/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	5.831,38 D	
			22/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	60,00 D	
			033 1689 01690503351 ARISTHOTELES ROMA			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	80,00 D	
			033 1689 01690503351 ARISTHOTELES ROMA			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.800,00 D	
			260 0001 024526585000146 GLOBAL ASSESS			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.800,00 D	
			260 0001 024526585000146 GLOBAL ASSESS			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.416	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.417	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.418	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.419	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.649,90 D	0,00 C
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.096,86 D	
			237 0703 44337612300 MARIA LINDALVA DA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.838,89 D	
			237 0703 02836305401 GLAUCIA CIBELIE C			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.317,45 D	
			237 0703 81983913391 ANTONIA ALVES DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	917,67 D	
			104 0749 82750270391 MARIA ELIANE DE S			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.923,43 D	
			237 5882 03886233499 ANGELA DE MERICI			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.121,10 D	
			104 0749 07339808302 MARIA MICILENE DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.234,04 D	
			237 3862 33852100895 VERA LUCIA ALVES			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	1.121,10 D	
			104 0749 04436357309 MARIA DO SOCORRO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	1.450,57 D	
			237 0703 02905871318 MARIA AUZIENE JER			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	2.584,75 D	
			237 0703 60470121327 MARIA ALYNE OLIVE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	1.177,57 D	
			237 0703 60469019360 ANDREZA AUGUSTA F			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.618	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.619	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.620	11,00 D	

			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.621	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.622	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.623	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.624	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.625	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.626	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.627	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.628	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.954,43 C	0,00 C
26/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.468	400,00 D	
			26/12 1074 18468-3 OLGA DO SOCORR			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.440,00 D	
			237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	800,00 D	
			237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.929	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.930	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.662,00 C	0,00 C
27/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.020.263	1.000,00 D	
			27/12 15:54 ERERERBL PSB FNAS			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	540,00 D	
			104 4888 11676682430 VICTOR GABRIEL OL			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.283.204	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.551,00 C	0,00 C
29/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.010.191	3.210,00 D	
			29/12 11:22 FCO A RODRIGUES			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	150,00 D	
			237 0703 87581124304 MARIA LEIDIANA PE			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.902	7.396,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.903	1.985,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.026.082	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.753,02 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031116760222075
03/01/2023 12:09:10

Cliente

Agência	1074-X
Conta	14533-5 P ERERE FUNDO MUN ASS SOC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	54.165,85			49.236,019283		
01/12/2022	RESGATE	33.825,77			30.734,763467	1,100570370	18.501,255816
	Aplicação 18/11/2022	725,85			659,523851		
	Aplicação 30/11/2022	33.099,92			30.075,239616		
02/12/2022	RESGATE	16.542,92			15.025,091970	1,101019550	3.476,163846
	Aplicação 30/11/2022	16.542,92			15.025,091970		
05/12/2022	RESGATE	3.221,65			2.924,880854	1,101463670	551,282992
	Aplicação 30/11/2022	3.221,65			2.924,880854		
07/12/2022	RESGATE	11,65			10,568309	1,102352305	540,714683
	Aplicação 30/11/2022	11,65			10,568309		
08/12/2022	RESGATE	400,00			362,713122	1,102799916	178,001561
	Aplicação 30/11/2022	400,00			362,713122		
09/12/2022	APLICAÇÃO	9.551,43			8.657,539355	1,103249966	8.835,540916
12/12/2022	RESGATE	7.024,33			6.364,362055	1,103697423	2.471,178861
	Aplicação 30/11/2022	196,46			178,001561		
	Aplicação 09/12/2022	6.827,87			6.186,360494		
13/12/2022	RESGATE	2.245,82			2.034,063780	1,104105005	437,115081
	Aplicação 09/12/2022	2.245,82			2.034,063780		
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.575,54			1.425,221748	1,105470080	1.862,336829
19/12/2022	APLICAÇÃO	25.469,87			23.030,594238	1,105914582	24.892,931067
22/12/2022	APLICAÇÃO	15.649,90			14.133,842372	1,107264365	39.026,773439
23/12/2022	RESGATE	15.954,43			14.402,963979	1,107718524	24.623,809460
	Aplicação 09/12/2022	484,20			437,115081		
	Aplicação 16/12/2022	1.578,74			1.425,221748		
	Aplicação 19/12/2022	13.891,49			12.540,627150		
26/12/2022	RESGATE	2.662,00			2.402,170022	1,108164691	22.221,639438
	Aplicação 19/12/2022	2.662,00			2.402,170022		
27/12/2022	RESGATE	1.551,00			1.399,050924	1,108608681	20.822,588514
	Aplicação 19/12/2022	1.551,00			1.399,050924		
29/12/2022	RESGATE	12.753,02			11.494,318958	1,109506361	9.328,269556
	Aplicação 19/12/2022	7.421,21			6.688,746142		
	Aplicação 22/12/2022	5.331,81			4.805,572816		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.353,93			9.328,269556		9.328,269556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.165,85
APLICAÇÕES (+)	52.246,74
RESGATES (-)	96.192,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,93
SALDO ATUAL =	10.353,93

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

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

G335250832180788024
25/01/2023 08:44:05

Cliente

Agência	1074-X
Conta	23430-3 ERERECOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	857,50			206,320276		
30/12/2022	SALDO ATUAL	865,71			206,320276		206,320276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	857,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,21
SALDO ATUAL =	865,71

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

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

G335250832180788014
25/01/2023 08:37:53

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	23430-3 ERERECOVIDEPI
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335250832180788023
25/01/2023 08:43:24

Cliente

Agência	1074-X
Conta	23428-1 ERERECOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	244,56			58,843151		
30/12/2022	SALDO ATUAL	246,90			58,843151		58,843151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,34
SALDO ATUAL =	246,90

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

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

G335250832180788013
25/01/2023 08:37:21

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	23428-1 ERERECOVIDACO
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335250832180788022
25/01/2023 08:42:42

Cliente

Agência	1074-X
Conta	21057-9 EREREBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.097,15			263,983820		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.107,66			263,983820		263,983820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.097,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,51
SALDO ATUAL =	1.107,66

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

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

G335250832180788012
25/01/2023 08:36:40

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	21057-9 ERERERBPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 25/01/2023 R$ 3,10. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335250832180788021
25/01/2023 08:41:54

Cliente

Agência	1074-X
Conta	20259-2 ERERERBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	162,77			39,163255		
30/12/2022	SALDO ATUAL	164,33			39,163255		39,163255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	164,33

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.230,42			5.663,369113		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.286,07			5.663,369113		5.663,369113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.230,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,65
SALDO ATUAL =	6.286,07

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

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

G335250832180788011
25/01/2023 08:36:10

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	20259-2 ERERERBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Extrato de Conta Corrente

G335250832180788010
25/01/2023 08:35:32

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	20256-8 ERERERBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335250832180788020
25/01/2023 08:41:16

Cliente

Agência	1074-X
Conta	20256-8 ERERERBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9,67			8,793159		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9,76			8,793159		8,793159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	9,76

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

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

G335250832180788019
25/01/2023 08:40:39

Cliente

Agência	1074-X
Conta	18834-4 SCFV PESSOA IDOSA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5,74			1,380132		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5,79			1,380132		1,380132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,79

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335250832180788009
25/01/2023 08:34:53

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	18834-4 SCFV PESSOA IDOSA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335250832180788018
25/01/2023 08:39:57

Cliente

Agência	1074-X
Conta	15173-4 PROJ V A TERCEIRA IDADE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,53			0,482595		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,54			0,482595		0,482595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,54

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335250832180788008
25/01/2023 08:34:07

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	15173-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Extrato de Conta Corrente

G336031116760222028
03/01/2023 11:35:24

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	7550-7 P M ERERE IPI
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.587,96 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	297,74 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.290,22 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	476,52 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89,34 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	387,18 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	446,26 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83,67 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	362,59 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360311167602220 11
03/01/2023 11:25:03

Cliente

Agência	1074-X
Conta	7550-7 P M ERERE IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24.862,51			22.599,686491		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.290,22			1.169,472050	1,103249966	23.769,158541
20/12/2022	APLICAÇÃO	387,18			349,957906	1,106361631	24.119,116447
29/12/2022	APLICAÇÃO	362,59			326,802993	1,109506361	24.445,919440
30/12/2022	SALDO ATUAL	27.133,80			24.445,919440		24.445,919440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.862,51
APLICAÇÕES (+)	2.039,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,30
SALDO ATUAL =	27.133,80

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G331261147772546008
26/01/2023 11:53:29

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	10826-X PM ERERE -CIDE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031116760222012
03/01/2023 11:25:44

Cliente

Agência	1074-X
Conta	10826-X PM ERERE -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	529,89			481,658452		
30/12/2022	SALDO ATUAL	534,62			481,658452		481,658452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	529,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,73
SALDO ATUAL =	534,62

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336031116760222032
03/01/2023 11:37:06

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	12225-4 P M E ROYALTIES PETROLEO
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.006.756	137,59 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137,59 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031116760222014
03/01/2023 11:26:19

Cliente

Agência	1074-X
Conta	12225-4 P M E ROYALTIES PETROLEO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.947,19			2.678,953981		
22/12/2022	APLICAÇÃO	137,59			124,261201	1,107264365	2.803,215182
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.111,43			2.803,215182		2.803,215182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.947,19
APLICAÇÕES (+)	137,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,65
SALDO ATUAL =	3.111,43

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

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

G336031116760222033
03/01/2023 11:37:32

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	13422-8 PM ERERE -SNA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,28 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,06 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,34 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,30 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,52 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56,52 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,54 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,54 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,44 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,44 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,42 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132,42 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,51 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	481,36 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	402,52 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	894,39 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,06 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,68 C	
27/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	632,71 C	
27/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,47 C	
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	707,86 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031116760222015
03/01/2023 11:26:57

Cliente

Agência	1074-X
Conta	13422-8 PM ERERE -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.359,53			4.871,737543		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3,34			3,034790	1,100570370	4.874,772333
08/12/2022	APLICAÇÃO	10,30			9,339862	1,102799916	4.884,112195
13/12/2022	APLICAÇÃO	56,52			51,190783	1,104105005	4.935,302978
14/12/2022	APLICAÇÃO	6,54			5,920821	1,104576364	4.941,223799
16/12/2022	APLICAÇÃO	11,44			10,348538	1,105470080	4.951,572337
19/12/2022	APLICAÇÃO	10,00			9,042289	1,105914582	4.960,614626
20/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,519317	1,106361631	4.965,133943
21/12/2022	APLICAÇÃO	132,42			119,640883	1,106812289	5.084,774826
22/12/2022	APLICAÇÃO	894,39			807,747479	1,107264365	5.892,522305
23/12/2022	APLICAÇÃO	15,06			13,595511	1,107718524	5.906,117816
27/12/2022	APLICAÇÃO	707,86			638,512048	1,108608681	6.544,629864
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.264,23			6.544,629864		6.544,629864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.359,53
APLICAÇÕES (+)	1.852,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,83
SALDO ATUAL =	7.264,23

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G331261147772546009
26/01/2023 11:54:17

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	15208-0 PME EMERG 2009 FEDERAL
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031116760222016
03/01/2023 11:27:31

Cliente

Agência	1074-X
Conta	15208-0 PME EMERG 2009 FEDERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	123,69			112,435156		
30/12/2022	SALDO ATUAL	124,80			112,435156		112,435156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	124,80

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G331261147772546010
26/01/2023 11:54:49

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	16691-X PM ERERE-CE-MSD
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338261527267064009
26/01/2023 15:33:12

Cliente

Agência	1074-X
Conta	16691-X PM ERERE/CE-MSD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5,90			1,419141		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5,95			1,419141		1,419141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,95

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE677530 EMANUELLE G MARTINS.

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

G331261147772546011
26/01/2023 11:55:30

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	18264-8 PM ERERE -AFM
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031116760222018
03/01/2023 11:28:49

Cliente

Agência	1074-X
Conta	18264-8 PM ERERE -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,05			0,493531		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,07			0,493531		0,493531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,07

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G331261147772546012
26/01/2023 11:55:58

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	18387-3 PRATICAS AGRICOLAS 2013
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031116760222019
03/01/2023 11:29:36

Cliente

Agência	1074-X
Conta	18387-3 PRATICAS AGRICOLAS 2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	481,77			437,926680		
30/12/2022	SALDO ATUAL	486,08			437,926680		437,926680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	481,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,31
SALDO ATUAL =	486,08

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

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

G331261147772546013
26/01/2023 11:56:57

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X

Conta corrente 22579-7 MUNICIPIO DE ERERE

Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.916.684	21.897,69 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.897,69 D	0,00 C
14/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	18.000,00 C	
				14/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
14/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	3.157,64 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	6.838,20 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.403	6.565,54 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.404	3.125,02 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.405	19.470,80 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.406	587,49 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.744,69 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

76 582,82

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031116760222020
03/01/2023 11:30:25

Cliente

Agência	1074-X
Conta	22579-7 MUNICIPIO DE ERERE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	110,97			100,868561		
12/12/2022	APLICAÇÃO	21.897,69			19.840,301828	1,103697423	19.941,170389
14/12/2022	RESGATE	21.744,69			19.685,999726	1,104576364	255,170663
	Aplicação 16/11/2022	111,42			100,868561		
	Aplicação 12/12/2022	21.633,27			19.585,131165		
30/12/2022	*SALDO ATUAL*	*283,23*			*255,170663*		*255,170663*

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,97
APLICAÇÕES (+)	21.897,69
RESGATES (-)	21.744,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,26
SALDO ATUAL =	283,23

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

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

G336031116760222039
03/01/2023 11:41:55

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 31421-8 PREFEITURA M DE ERERE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.746	5.000,00 D	
				01/12 1074 7746-1 PM ERERE -FUS			
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	15.000,00 D	
				01/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER			
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	5.067,32 D	
				01/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	22.267,61 D	
				01/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	4.683,13 D	
				01/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	19.908,18 D	
				01/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.926,24 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.383,18 D	
				237 0703 65939182100 ROBERIO CASSIO LI			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	8.968,79 D	
				237 0703 01787006301 EMANUELLE GOMES M			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.838,18 D	
				237 0703 60469035307 DANNILO AUGUSTO F			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	674,71 D	
				655 0655 15572074888 MARIA ZULEIDE ALV			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.079,47 D	
				237 0703 79143768334 MEIRILANE CARVALH			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	1.831,30 D	
				655 0655 85529699391 ANTONIA DANUBIA V			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	991,63 D	
				237 0703 33011923353 ANTONIO WELLINGTO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	1.554,05 D	
				237 0703 00649157354 MARIA MICHELLY VA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	1.488,74 D	
				237 0703 80678955387 MARIA ENEZIA SAMP			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	1.121,10 D	
				237 0703 82007144387 GERALDA AIRES DE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	1.394,10 D	
				237 0703 79035655320 FRANCISCO DAS CHA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	1.177,57 D	
				237 0703 04258109339 DAYANE LOUE PAIVA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	1.454,63 D	
				104 0749 05732861327 MARIA APARECIDA P			

02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	1.121,10 D
			260 0001 60469797304 ISABEL CRISTINA D		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	1.234,04 D
			104 0763 32023551803 ANTONIA DE FATIMA		
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.322	11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.323	11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.324	11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.325	11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.326	11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.327	11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.328	11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.329	11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.330	11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.331	11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.332	11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.333	11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.334	11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.335	11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.336	11,00 D
			Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.477,59 C 0,00 C
05/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.746	5.000,00 D
			05/12 1074 7746-1 PM ERERE -FUS		
05/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	121,20 D
			05/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS		
05/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	24,24 D
			05/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS		
05/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	72,72 D
			05/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS		
05/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.215	2.000,00 D
			05/12 1074 21215-6 SEC CULTURA ER		
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.023,16 D
			104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE		
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.064.761	11,00 D
			Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.252,32 C 0,00 C
06/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.212	2.000,00 D
			06/12 1074 21212-1 GABINETE FRERE		

06/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	60.000,00 D	
			06/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER			
06/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	5.000,00 D	
			06/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER			
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.000,00 C	0,00 C
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.054.951	700.000,00 C	
			104 0749 12465068000125 MUNICIPIO DE E			
07/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.746	700.000,00 D	
			07/12 1074 7746-1 PM ERERE -FUS			
07/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	3.000,00 D	
			07/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO			
07/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	40.000,00 D	
			07/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER			
07/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	15.000,00 D	
			07/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC			
07/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.524	1.289,07 D	
			07/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE			
07/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.524	150,39 D	
			07/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE			
07/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.524	6.300,56 D	
			07/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.740,02 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.017,93 C	
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	582.811,08 C	
08/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	10.000,00 D	
			08/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER			
08/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.368,28 D	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	620.460,73 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.929,10 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	561.829,79 C	
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.044.422	3.400,00 D	
			09/12 0863 44422-7 F F A C A LTDA			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.001.178	380,00 D	
			09/12 1074 1178-9 HELENA QUEIROZ			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	40.000,00 D	
			09/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.212	20.000,00 D	
			09/12 1074 21212-1 GABINETE ERERE			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	50.000,00 D	
			09/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.214	20.000,00 D	
			09/12 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.215	10.000,00 D	
			09/12 1074 21215-6 SEC CULTURA ER			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	100.000,00 D	
			09/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC			
09/12/2022	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.015.159	800,00 D	
			09/12 1074 510015159-1 MARIA CLEDNA S			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.052.796	400,00 D	
			09/12 1109 52796-3 CRISTINEY R O			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.052.898	400,00 D	

			09/12 1109 52898-6 CLEONICE MAIA		
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.060	400,00 D
			09/12 2199 28060-7 GESSICA H O BA		
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.038.648	960,00 D
			09/12 2253 38648-0 FRANKLINA PART		
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.165.334	1.500,00 D
			09/12 3472 165334-2 GHM A C P DADO		
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.235,50 D
			09/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE		
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	800,00 D
			09/12 3728 15776-7 L.M PAIVA		
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.307,58 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94.613,82 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126.151,77 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.200,19 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	750,00 D
			260 0001 041508270000195 ANTONIO WELLE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.000,00 D
			655 0655 044895710000100 ADNA JEISIA L		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.612,80 D
			237 5882 05599056457 PAULO LILDERIO RO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	2.500,00 D
			104 0763 027047944000170 NERY SOCIEDAD		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.100,00 D
			748 2301 041894038000132 C2X ASSESSORI		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.180	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.181	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.182	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.183	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.184	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	936,00 D
			APRECE		
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.488,23 D 0,00 C
12/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	5.000,00 D
			12/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO		
12/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	5.000,00 D
			12/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER		
12/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	15.000,00 D
			12/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER		
12/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	7.511,50 D
			12/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO		
12/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	424,20 D
			12/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO		
12/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.433	2.110,00 D

			12/12 1109 46433-3 SIRIO SOUZA			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		121.201	41,28 D
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		121.202	41,44 D
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		121.203	34,59 D
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		121.204	40,37 D
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.205	340,96 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.206	532,84 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		121.207	41,21 D
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		121.208	41,21 D
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.209	800,00 D
			260 0001 014800637000177 SOLUCOES TECN			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.076.228		11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	36.970,60 C 0,00 C
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533		5.000,00 D
			13/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO			
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533		5.000,00 D
			13/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO			
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.214		12.000,00 D
			13/12 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER			
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.047.801		600,00 D
			13/12 3296 47801-6 M2A TECNOLOGIA			
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840		9.850,00 D
			13/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	393,90 D
			237 0703 33011923353 ANTONIO WELLINGTO			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	515,10 D
			237 0703 00649157354 MARIA MICHELLY VA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.303	515,10 D
			237 0703 80678955387 MARIA ENEZIA SAMP			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.304	515,10 D
			237 0703 82007144387 GERALDA AIRES DE			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.305	515,10 D
			655 0655 15572074888 MARIA ZULEIDE ALV			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.306	415,10 D
			237 0703 79143768334 MEIRILANE CARVALH			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.307	515,10 D
			655 0655 85529699391 ANTONIA DANUBIA V			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.031		11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.032		11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.033		11,00 D

			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.034	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.035	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.036	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.037	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.911,50 C	0,00 C
14/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.022.579	18.000,00 D	
			14/12 1074 22579-7 MUNICIPIO DE E			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.000,00 C	0,00 C
16/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.746	5.000,00 D	
			16/12 1074 7746-1 PM ERERE -FUS			
16/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	5.000,00 D	
			16/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO			
16/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	5.000,00 D	
			16/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.746	100.000,00 D	
			19/12 1074 7746-1 PM ERERE -FUS			
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.746	30.000,00 D	
			19/12 1074 7746-1 PM ERERE -FUS			
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	20.000,00 D	
			19/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO			
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	25.000,00 D	
			19/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO			
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	40.000,00 D	
			19/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER			
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	20.000,00 D	
			19/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER			
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.215	5.000,00 D	
			19/12 1074 21215-6 SEC CULTURA ER			
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	10.000,00 D	
			19/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	2.621,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	2.873,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	1.072,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.904	526,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.905	1.219,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.906	360,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.907	7.204,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.908	7.854,94 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.909	443,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.910	2.362,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.911	129,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	276.670,28 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.684,53 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	389.686,15 C	
20/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.430	104.166,74 D	
			20/12 1074 31430-7 CAMARA MUN ERE			
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.103,70 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.555,59 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82.074,13 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.593,75 D	
			237 0703 05154176375 MANOEL FRANCISCO			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.120.616	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156.865,77 D	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	107,96 D	
			CAGECE			
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	107,96 D	
			CAGECE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	15.480,00 D	
			104 1956 041232603000104 A M JUNIOR CO			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.705	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.706,92 C	0,00 C
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.524	50.000,00 C	
			22/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.746	300.000,00 D	
			22/12 1074 7746-1 PM ERERE -FUS			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	60.000,00 D	
			22/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	80.000,00 D	
			22/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.214	16.000,00 D	
			22/12 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.215	15.000,00 D	
			22/12 1074 21215-6 SEC CULTURA ER			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	4.679,49 D	
			22/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	5.065,13 D	
			22/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	20.067,43 D	
			22/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	22.004,25 D	
			22/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	35.000,00 D	
			22/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC			

22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	507.816,30 C	0,00 C
23/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.524	20.000,00 C	
			23/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE			
23/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.524	20.000,00 C	
			23/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.182,40 D	
			237 0703 00649157354 MARIA MICHELLY VA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.226,05 D	
			237 0703 33011923353 ANTONIO WELLINGTO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.121,10 D	
			237 0703 80678955387 MARIA ENEZIA SAMP			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.121,10 D	
			237 0703 82007144387 GERALDA AIRES DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.121,10 D	
			260 0001 60469797304 ISABEL CRISTINA D			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.234,04 D	
			104 0763 32023551803 ANTONIA DE FATIMA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.084,56 D	
			033 1642 06504113319 LAYANE CARVALHO D			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	1.177,57 D	
			237 0703 04258109339 DAYANE LOUE PAIVA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	1.394,10 D	
			237 0703 79035655320 FRANCISCO DAS CHA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	1.454,63 D	
			104 0749 05732861327 MARIA APARECIDA P			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	2.347,46 D	
			237 0703 60469035307 DANNILO AUGUSTO F			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	672,89 D	
			655 0655 15572074888 MARIA ZULEIDE ALV			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	1.444,92 D	
			237 0703 79143768334 MEIRILANE CARVALH			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	1.489,18 D	
			655 0655 85529699391 ANTONIA DANUBIA V			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	1.383,18 D	
			237 0703 65939182100 ROBERIO CASSIO LI			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	8.968,79 D	
			237 0703 01787006301 EMANUELLE GOMES M			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.684	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.685	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.686	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.687	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.688	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.689	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.690	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.691	11,00 D	

			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.692	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.693	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.694	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.695	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.696	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.697	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.698	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.699	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.399,33 D
			SESA SECRETARIA DE SAUDE		
23/12/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.222,00 D
			SESA SECRETARIA DE SAUDE		
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.779,60 D 0,00 C
26/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.052.796	400,00 D
			26/12 1109 52796-3 CRISTINEY R O		
26/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.052.898	400,00 D
			26/12 1109 52898-6 CLEONICE MAIA		
26/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.060	400,00 D
			26/12 2199 28060-7 GESSICA H O BA		
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C 0,00 C
28/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.524	10.000,00 C
			28/12 15:09 P.M.ERERE-DIVERSOS		
28/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	4.915,50 C
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.915,50 D
			104 4887 01899911359 FRANCISCO FLAVIAN		
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.330.114	11,00 D
			Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.989,00 D 0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.371,09 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	348.948,36 C
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.683,19 D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.247,91 D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.663,88 D
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	145,72 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	167,40 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.903	4.149,57 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.904	1.862,19 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.905	1.141,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	4.915,50 D	
			260 0001 53834887404 CARLOS ALBERTO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.026.111	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	223.331,20 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031116760222023
03/01/2023 11:31:53

Cliente

Agência	1074-X
Conta	31421-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	260.389,80			236.690,778507		
01/12/2022	RESGATE	71.926,24			65.353,603878	1,100570370	171.337,174629
	Aplicação 24/11/2022	2.163,67			1.965,954107		
	Aplicação 30/11/2022	69.762,57			63.387,649771		
02/12/2022	RESGATE	27.477,59			24.956,496004	1,101019550	146.380,678625
	Aplicação 30/11/2022	27.477,59			24.956,496004		
05/12/2022	RESGATE	12.252,32			11.123,671469	1,101463670	135.257,007156
	Aplicação 30/11/2022	12.252,32			11.123,671469		
06/12/2022	RESGATE	67.000,00			60.803,628729	1,101907919	74.453,378427
	Aplicação 30/11/2022	67.000,00			60.803,628729		
07/12/2022	RESGATE	65.740,02			59.636,125132	1,102352305	14.817,253295
	Aplicação 30/11/2022	65.740,02			59.636,125132		
08/12/2022	APLICAÇÃO	620.460,73			562.623,120475	1,102799916	577.440,373770
09/12/2022	APLICAÇÃO	113.488,23			102.867,195556	1,103249966	680.307,569326
12/12/2022	RESGATE	36.970,60			33.497,042967	1,103697423	646.810,526359
	Aplicação 30/11/2022	16.353,76			14.817,253295		
	Aplicação 08/12/2022	20.616,84			18.679,789672		
13/12/2022	RESGATE	35.911,50			32.525,439009	1,104105005	614.285,087350
	Aplicação 08/12/2022	35.911,50			32.525,439009		
14/12/2022	RESGATE	18.000,00			16.295,840276	1,104576364	597.989,247074
	Aplicação 08/12/2022	18.000,00			16.295,840276		
16/12/2022	RESGATE	15.000,00			13.568,888269	1,105470080	584.420,358805
	Aplicação 08/12/2022	15.000,00			13.568,888269		
19/12/2022	RESGATE	276.670,28			250.173,281466	1,105914582	334.247,077339
	Aplicação 08/12/2022	276.670,28			250.173,281466		
20/12/2022	APLICAÇÃO	156.865,77			141.785,258639	1,106361631	476.032,335978
21/12/2022	RESGATE	15.706,92			14.191,132639	1,106812289	461.841,203339
	Aplicação 08/12/2022	15.706,92			14.191,132639		
22/12/2022	RESGATE	507.816,30			458.622,453726	1,107264365	3.218,749613
	Aplicação 08/12/2022	240.485,36			217.188,749144		
	Aplicação 09/12/2022	113.901,18			102.867,195556		
	Aplicação 20/12/2022	153.429,76			138.566,509026		
23/12/2022	APLICAÇÃO	6.779,60			6.120,327369	1,107718524	9.339,076982
26/12/2022	RESGATE	1.200,00			1.082,871535	1,108164691	8.256,205447
	Aplicação 20/12/2022	1.200,00			1.082,871535		
28/12/2022	APLICAÇÃO	9.989,00			9.006,735122	1,109058928	17.262,940569
29/12/2022	APLICAÇÃO	223.331,20			201.288,796396	1,109506361	218.551,736965
30/12/2022	SALDO ATUAL	242.581,98			218.551,736965		218.551,736965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260.389,80
APLICAÇÕES (+)	1.130.914,53
RESGATES (-)	1.151.671,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.949,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.949,42

RENDIMENTO LIQUIDO	2.949,42
SALDO ATUAL =	242.581,98

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

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

G336031116760222042
03/01/2023 11:44:43

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X

Conta corrente 31426-9 PREF MUN ERERE FEP

Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.079,25 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	200,79 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.878,46 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.271,20 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92,71 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.178,49 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360311167602220 24
03/01/2023 11:32:27

Cliente

Agência	1074-X
Conta	31426-9 PREFEITURA MUNICIPAL ERER
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	274.213,80			249.256,608866		
19/12/2022	APLICAÇÃO	19.878,46			17.974,679350	1,105914582	267.231,288216
21/12/2022	APLICAÇÃO	9.178,49			8.292,725054	1,106812289	275.524,013270
30/12/2022	SALDO ATUAL	305.818,48			275.524,013270		275.524,013270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.213,80
APLICAÇÕES (+)	29.056,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.547,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.547,73
SALDO ATUAL =	305.818,48

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

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

G336031116760222043
03/01/2023 11:45:47

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	31456-0 PREF MUN ERERE MBES SANEA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.039,92 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,63 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,02 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,39 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,52 D	2.041,62 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.041,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031116760222025
03/01/2023 11:32:58

Cliente

Agência	1074-X
Conta	31456-0 PREF MUN ERERE MBES SANEA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336031116760222044
03/01/2023 11:46:10

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 31524-9 P.M.ERERE-DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.007.746	3.916,28 C	
				07/12 1074 7746-1 PM ERERE -FUS			
07/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.007.746	513.973,48 C	
				07/12 1074 7746-1 PM ERERE -FUS			
07/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.007.746	581,02 C	
				07/12 1074 7746-1 PM ERERE -FUS			
07/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.022.235	10.599,31 C	
				07/12 1074 22235-6 SECRETARIA E M			
07/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.022.235	41.005,21 C	
				07/12 1074 22235-6 SECRETARIA E M			
07/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.022.235	60,40 C	
				07/12 1074 22235-6 SECRETARIA E M			
07/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.319	8.301,32 C	
				07/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC			
07/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.319	8.561,72 C	
				07/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC			
07/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	1.289,07 C	
				07/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
07/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	150,39 C	
				07/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
07/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	6.300,56 C	
				07/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	594.738,76 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.576.593	1.164,25 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.164,25 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.910.079	155,77 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.930.647	662,18 C	
				237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	817,95 D	0,00 C
13/12/2022		3474	99020	870 Transferência recebida	603.474.000.061.104	783,06 C	
				13/12 3474 61104-2 ANA CAROLINA P			
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.062.580	1.928,40 C	
				104 0749 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.062.581	577,23 C	
				104 0749 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.062.587	460,23 C	
				104 0749 5541428000165 EPARCERIAS CGE			

13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.748,92 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.311.928	4.802,68 C	
			104 0749 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.802,68 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.773.973	7.034,28 C	
			104 0749 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.034,28 D	0,00 C
21/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.430	6.066,64 C	
			21/12 1074 31430-7 CAMARA MUN ERE			
21/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.200.023.632	2.497,47 C	
			338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.564,11 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.554.035	154,46 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.212	30.000,00 D	
			22/12 1074 21212-1 GABINETE ERERE			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	5.000,00 D	
			22/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	100.000,00 D	
			22/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.421	50.000,00 D	
			22/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	184.845,54 C	0,00 C
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.291	542,19 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
23/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.212	20.000,00 D	
			23/12 1074 21212-1 GABINETE ERERE			
23/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.421	20.000,00 D	
			23/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
23/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.421	20.000,00 D	
			23/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.457,81 C	0,00 C
27/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.025.506	4.338,50 C	
			27/12 15:55 FOLHA DE PAGTO ERERE			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.338,50 D	0,00 C
28/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.746	40.000,00 D	
			28/12 15:09 PM ERERE -FUS			
28/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.746	10.000,00 D	
			28/12 15:09 PM ERERE -FUS			
28/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.421	10.000,00 D	
			28/12 15:09 PREFEITURA M DE ERERE			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.000,00 C	0,00 C
29/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.430	5.202,50 C	
			29/12 12:09 CAMARA MUN ERERE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	10.679,04 D	
			748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	11.776,84 D	
			748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.026.112	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.026.113	11,00 D	

Cobrança referente 29/12/2022

29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.275,38 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031116760222026
03/01/2023 11:33:29

Cliente

Agência	1074-X
Conta	31524-9 PME FUND M S SANEA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	225.724,07			205.180,106049		
07/12/2022	APLICAÇÃO	594.738,76			539.517,863120	1,102352305	744.697,969169
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.164,25			1.055,291217	1,103249966	745.753,260386
12/12/2022	APLICAÇÃO	817,95			741,099854	1,103697423	746.494,360240
13/12/2022	APLICAÇÃO	3.748,92			3.395,437918	1,104105005	749.889,798158
14/12/2022	APLICAÇÃO	4.802,68			4.347,983676	1,104576364	754.237,781834
20/12/2022	APLICAÇÃO	7.034,28			6.358,029601	1,106361631	760.595,811435
21/12/2022	APLICAÇÃO	8.564,11			7.737,635446	1,106812289	768.333,446881
22/12/2022	RESGATE	184.845,54			166.938,940549	1,107264365	601.394,506332
	Aplicação 20/09/2022	2.085,87			1.883,805169		
	Aplicação 22/09/2022	161,05			145,451488		
	Aplicação 30/09/2022	6.536,17			5.902,993287		
	Aplicação 04/10/2022	1.578,50			1.425,579790		
	Aplicação 10/10/2022	6.979,36			6.303,243152		
	Aplicação 11/10/2022	305,90			276,265968		
	Aplicação 18/10/2022	167.198,69			151.001,601695		
23/12/2022	RESGATE	59.457,81			53.675,919206	1,107718524	547.718,587126
	Aplicação 18/10/2022	9.558,98			8.629,429824		
	Aplicação 28/10/2022	3.244,13			2.928,657845		
	Aplicação 04/11/2022	379,16			342,287517		
	Aplicação 09/11/2022	18.079,23			16.321,145018		
	Aplicação 10/11/2022	2.082,65			1.880,128604		
	Aplicação 14/11/2022	2.517,14			2.272,360202		
	Aplicação 17/11/2022	3.127,79			2.823,633994		
	Aplicação 24/11/2022	154,46			139,438290		
	Aplicação 30/11/2022	3.216,91			2.904,084206		
	Aplicação 07/12/2022	17.097,36			15.434,753706		
27/12/2022	APLICAÇÃO	4.338,50			3.913,463852	1,108608681	551.632,050978
28/12/2022	RESGATE	60.000,00			54.099,920649	1,109058928	497.532,130329
	Aplicação 07/12/2022	60.000,00			54.099,920649		
29/12/2022	RESGATE	17.275,38			15.570,329840	1,109506361	481.961,800489
	Aplicação 07/12/2022	17.275,38			15.570,329840		
30/12/2022	SALDO ATUAL	534.954,55			481.961,800489		481.961,800489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.724,07
APLICAÇÕES (+)	625.209,45
RESGATES (-)	321.578,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.599,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.599,76
SALDO ATUAL =	534.954,55

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

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

G336031116760222045
03/01/2023 11:46:34

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	283141-4 PREF ERERE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.503,72 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,03 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.478,69 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031116760222027
03/01/2023 11:34:04

Cliente

Agência	1074-X
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.967,87			19.059,506698		
29/12/2022	APLICAÇÃO	2.478,69			2.234,047579	1,109506361	21.293,554277
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.634,83			21.293,554277		21.293,554277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.967,87
APLICAÇÕES (+)	2.478,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,27
SALDO ATUAL =	23.634,83

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00000295-1
Nome: MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	26/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU	12.465.068/0001-25	006.00000295-1	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.456,44C	2.472,306707
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	145,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.602,15C	2.472,306707
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: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00000301-0
Nome: MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	26/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU	12.465.068/0001-25	006.00000301-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28,72C	4,314970
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28,98C	4,314970
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: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00000318-4
Nome: MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	26/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU	12.465.068/0001-25	006.00000318-4	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	535,19C	80,403002
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	539,93C	80,403002
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: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00000334-6
Nome: MUNICIPIO DE ERERE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	306171	APLICACAO	611,20D	611,20D
01/12/2022	101474	ARR DH CB	671,16C	59,96C
01/12/2022	101474	ARR AUTOAT	25,50C	85,46C
01/12/2022	101474	DEB TARIFA	80,64D	4,82C
01/12/2022	101474	DEB TARIFA	4,82D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	465474	APLICACAO	537,08D	537,08D
02/12/2022	101474	ARR DH CB	654,68C	117,60C
02/12/2022	101474	DEB TARIFA	117,60D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	259041	APLICACAO	441,00D	441,00D
05/12/2022	101474	ARR DH CB	521,64C	80,64C
05/12/2022	101474	DEB TARIFA	80,64D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	309406	APLICACAO	191,90D	191,90D
06/12/2022	101474	ARR DH CB	238,94C	47,04C
06/12/2022	101474	DEB TARIFA	47,04D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	515414	APLICACAO	116,04D	116,04D
07/12/2022	101474	ARR DH CB	112,32C	3,72D
07/12/2022	101474	ARR AUTOAT	29,65C	25,93C
07/12/2022	101474	DEB TARIFA	23,52D	2,41C
07/12/2022	101474	DEB TARIFA	2,41D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	555548	APLICACAO	949,72D	949,72D
08/12/2022	101474	ARR DH CB	1.067,18C	117,46C
08/12/2022	101474	ARR AUTOAT	29,43C	146,89C
08/12/2022	101474	DEB TARIFA	144,48D	2,41C
08/12/2022	101474	DEB TARIFA	2,41D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	258297	APLICACAO	339,80D	339,80D
09/12/2022	101474	ARR DH CB	396,92C	57,12C
09/12/2022	101474	DEB TARIFA	57,12D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	586672	APLICACAO	365,33D	365,33D
12/12/2022	101474	ARR DH CB	422,45C	57,12C
12/12/2022	101474	DEB TARIFA	57,12D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	339592	APLICACAO	274,25D	274,25D
13/12/2022	101474	ARR DH CB	321,29C	47,04C
13/12/2022	101474	DEB TARIFA	47,04D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	413130	APLICACAO	421,42D	421,42D
14/12/2022	101474	ARR DH CB	369,39C	52,03D

14/12/2022	101474	ARR AUTOAT	91,40C	39,37C
14/12/2022	101474	DEB TARIFA	36,96D	2,41C
14/12/2022	101474	DEB TARIFA	2,41D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	489420	APLICACAO	1.477,12D	1.477,12D
15/12/2022	101474	ARR DH CB	1.514,08C	36,96C
15/12/2022	101474	DEB TARIFA	36,96D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	287151	APLICACAO	398,54D	398,54D
16/12/2022	101474	ARR DH CB	465,74C	67,20C
16/12/2022	101474	DEB TARIFA	67,20D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	273046	APLICACAO	86,66D	86,66D
19/12/2022	101474	ARR DH CB	113,54C	26,88C
19/12/2022	101474	DEB TARIFA	26,88D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	607169	APLICACAO	82,50D	82,50D
20/12/2022	101474	ARR DH CB	106,02C	23,52C
20/12/2022	101474	DEB TARIFA	23,52D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	319841	APLICACAO	240,07D	240,07D
21/12/2022	101474	ARR DH CB	232,60C	7,47D
21/12/2022	101474	ARR AUTOAT	33,40C	25,93C
21/12/2022	101474	DEB TARIFA	23,52D	2,41C
21/12/2022	101474	DEB TARIFA	2,41D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	607303	APLICACAO	496,87D	496,87D
22/12/2022	101474	ARR DH CB	374,28C	122,59D
22/12/2022	101474	ARR AUTOAT	98,10C	24,49D
22/12/2022	101474	ARR INTER	93,07C	68,58C
22/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	32,08C
22/12/2022	101474	DEB TARIFA	57,12D	25,04D
22/12/2022	101474	DEB TARIFA	9,05D	34,09D
22/12/2022	101474	DEB TARIFA	2,41D	36,50D
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	36,50C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	593559	APLICACAO	171,28D	171,28D
23/12/2022	101474	ARR DH CB	194,80C	23,52C
23/12/2022	101474	DEB TARIFA	23,52D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	525198	APLICACAO	531,21D	531,21D
26/12/2022	101474	ARR DH CB	587,47C	56,26C
26/12/2022	101474	ARR INTER	12,75C	69,01C
26/12/2022	101474	DEB TARIFA	67,20D	1,81C
26/12/2022	101474	DEB TARIFA	1,81D	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	585417	APLICACAO	900,52D	900,52D
27/12/2022	101474	ARR DH CB	1.071,88C	171,36C
27/12/2022	101474	DEB TARIFA	171,36D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	308029	APLICACAO	342,57D	342,57D
28/12/2022	101474	ARR DH CB	310,73C	31,84D
28/12/2022	101474	ARR AUTOAT	62,59C	30,75C

28/12/2022	101474	DEB TARIFA	23,52D	7,23C
28/12/2022	101474	DEB TARIFA	7,23D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	315371	APLICACAO	852,53D	852,53D
29/12/2022	101474	ARR DH CB	912,71C	60,18C
29/12/2022	101474	ARR AUTOAT	49,75C	109,93C
29/12/2022	101474	DEB TARIFA	107,52D	2,41C
29/12/2022	101474	DEB TARIFA	2,41D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	26/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE	12.465.068/0001-25	006.00000334-6	12/2022	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74.521,74C	11.195,654024
Aplicações	9.827,61C	1.469,749352
Resgates	91,50D	13,651833
Rendimento Bruto no Mês	701,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.959,61C	12.651,751543
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	611,20C	91,785760
02 / 12	APLICACAO	537,08C	80,622487
05 / 12	APLICACAO	441,00C	66,173005
06 / 12	APLICACAO	191,90C	28,783517
07 / 12	APLICACAO	116,04C	17,398136
08 / 12	APLICACAO	949,72C	142,336124
09 / 12	APLICACAO	339,80C	50,905993
12 / 12	APLICACAO	365,33C	54,708694
13 / 12	APLICACAO	274,25C	41,052808
14 / 12	APLICACAO	421,42C	63,057553
15 / 12	APLICACAO	1.477,12C	220,934448
16 / 12	APLICACAO	398,54C	59,586105
19 / 12	APLICACAO	86,66C	12,951428
20 / 12	APLICACAO	82,50C	12,324773
21 / 12	APLICACAO	240,07C	35,850070
22 / 12	APLICACAO	496,87C	74,168812
22 / 12	RESGATE	36,50D	5,448429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	171,28C	25,557095
26 / 12	APLICACAO	531,21C	79,231504
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203404
	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: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00200007-7
Nome: MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	309417	APLICACAO	153.670,49D	153.670,49D
06/12/2022	170851	REP ICMS	150.151,41C	3.519,08D
06/12/2022	170851	CD S2 OB55	3.519,08C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	515421	RESGATE	700.011,00C	700.011,00C
07/12/2022	123116	ENVIO TED	700.000,00D	11,00C
07/12/2022	123116	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	555556	RESGATE	608,52C	608,52C
08/12/2022	069414	PAG AGUA	608,52D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	339605	APLICACAO	152.875,92D	152.875,92D
13/12/2022	170851	REP ICMS	152.875,92C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	607185	APLICACAO	97.841,75D	97.841,75D
20/12/2022	170851	REP ICMS	97.841,75C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	585428	APLICACAO	340.556,41D	340.556,41D
27/12/2022	170851	REP ICMS	361.209,23C	20.652,82C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	4.656,96D	15.995,86C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	2.442,05D	13.553,81C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	11.959,77D	1.594,04C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	1.594,04D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	308036	APLICACAO	3.519,08D	3.519,08D
28/12/2022	170851	CD S2 OB55	3.519,08C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	26/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU	12.465.068/0001-25	006.00200007-7	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.045.982,86C	607.841,804648
Aplicações	748.463,65C	111.849,374618
Resgates	700.674,52D	105.053,611638
Rendimento Bruto no Mês	33.671,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.127.443,72C	614.637,567628
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	153.670,49C	23.049,386456
07 / 12	RESGATE	700.011,00D	104.954,208554
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	608,52D	91,199911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	152.875,92C	22.884,177940
20 / 12	APLICACAO	97.841,75C	14.616,695810
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	340.556,41C	50.774,652601
28 / 12	APLICACAO	3.519,08C	524,461809

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: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00200008-5
Nome: MUNICIPIO DE ERERE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	306186	APLICACAO	60,60D	60,60D
01/12/2022	170851	REP IPVA	60,60C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	465483	APLICACAO	50,11D	50,11D
02/12/2022	170851	REP IPVA	50,11C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	259050	APLICACAO	131,32D	131,32D
05/12/2022	170851	REP IPVA	131,32C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	309418	APLICACAO	49,36D	49,36D
06/12/2022	170851	REP IPVA	49,36C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	555557	APLICACAO	78,91D	78,91D
08/12/2022	170851	REP IPVA	78,91C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	339606	APLICACAO	64,19D	64,19D
13/12/2022	170851	REP IPVA	64,19C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	413145	APLICACAO	548,35D	548,35D
14/12/2022	170851	REP IPVA	548,35C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	489437	APLICACAO	712,71D	712,71D
15/12/2022	170851	REP IPVA	712,71C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	287165	APLICACAO	203,02D	203,02D
16/12/2022	170851	REP IPVA	203,02C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	273056	APLICACAO	40,73D	40,73D
19/12/2022	170851	REP IPVA	40,73C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	607186	APLICACAO	131,52D	131,52D
20/12/2022	170851	REP IPVA	131,52C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	319848	APLICACAO	62,03D	62,03D
21/12/2022	170851	REP IPVA	62,03C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	607312	APLICACAO	48,32D	48,32D
22/12/2022	170851	REP IPVA	48,32C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	525207	APLICACAO	65,14D	65,14D

26/12/2022	170851	REP IPVA	65,14C	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	585429	APLICACAO	118,79D	118,79D
27/12/2022	170851	REP IPVA	118,79C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	308037	APLICACAO	156,93D	156,93D
28/12/2022	170851	REP IPVA	156,93C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	315381	APLICACAO	39,88D	39,88D
29/12/2022	170851	REP IPVA	39,88C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	26/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE	12.465.068/0001-25	006.00200008-5	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.594,15C	17.366,105745
Aplicações	2.561,91C	383,137430
Resgates	55,00D	8,203416
Rendimento Bruto no Mês	1.034,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119.135,41C	17.741,039759
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	60,60C	9,100486
02 / 12	APLICACAO	50,11C	7,522143
05 / 12	APLICACAO	131,32C	19,704850
06 / 12	APLICACAO	49,36C	7,403618
08 / 12	APLICACAO	78,91C	11,826373
13 / 12	APLICACAO	64,19C	9,608677
14 / 12	APLICACAO	548,35C	82,050233
15 / 12	APLICACAO	712,71C	106,600811
16 / 12	APLICACAO	203,02C	30,353719
19 / 12	APLICACAO	40,73C	6,087141
20 / 12	APLICACAO	131,52C	19,647929
21 / 12	APLICACAO	62,03C	9,263047
22 / 12	APLICACAO	48,32C	7,212826
26 / 12	APLICACAO	65,14C	9,715819
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	118,79C	17,710783
28 / 12	APLICACAO	156,93C	23,387871
29 / 12	APLICACAO	39,88C	5,941097

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331250953454306012
25/01/2023 10:04:14

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	7232-X PREF MUN DE ERERE - PSF
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031225945722026
03/01/2023 12:45:30

Cliente

Agência 1074-X

Conta 7232-X PREF MUN DE ERERE - PSF

Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,05			0,048259		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,05			0,048259		0,048259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,05

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

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

G331250953454306013
25/01/2023 10:04:53

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	7235-4 PREF MUN DE ERERE - PACS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031225945722027
03/01/2023 12:46:07

Cliente

Agência	1074-X
Conta	7235-4 PREF MUN DE ERERE - PACS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,03			0,028955		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,03			0,028955		0,028955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

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

G332031225945722044
03/01/2023 12:55:35

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	7746-1 PM ERERE -FUS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
				01/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	2.540,34 D	
				01/12 0863 50829-2 REFORMAR CONST			
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	49.072,70 D	
				01/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.613,04 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.761,74 D	
				104 0926 00546056369 IVANIR LIMA DA SI			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	768,74 D	
				237 0703 44339429368 ANA IZABEL DA CON			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.589,85 D	
				104 0749 00981025323 FRANCISCA QUELIAN			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.698,77 D	
				260 0001 60468914340 NADIA REGINA SOUZ			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	2.135,04 D	
				237 0713 20894287320 JOSE ARIMATEA FRE			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.271	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.272	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.273	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.274	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.275	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.009,14 C	0,00 C
05/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
				05/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
05/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	169,68 D	
				05/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS			
05/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.025.400	1.813,14 D	
				05/12 1140 25400-2 FUNDO MUN SAUD			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.849,48 D	
				104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.064.750	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156,70 D	0,00 C

07/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	700.000,00 C	
			07/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
07/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.524	3.916,28 D	
			07/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE			
07/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.524	513.973,48 D	
			07/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE			
07/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.524	581,02 D	
			07/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	482,00 D	
			104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C			
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.161.144	11,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181.036,22 D	0,00 C
08/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.020.692	1.155,00 D	
			08/12 2199 20692-X DIEGO DE ASSIS			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.155,00 C	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,39 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.613,82 C	
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	297,74 C	
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.055.500	5.215,60 D	
			09/12 0481 55500-2 EXPRESSO DISTR			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.055.500	4.124,65 D	
			09/12 0481 55500-2 EXPRESSO DISTR			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.044.422	3.400,00 D	
			09/12 0863 44422-7 F F A C A LTDA			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.870	100.000,00 D	
			09/12 1074 21870-7 CE 230427 FMS			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.870	100.000,00 D	
			09/12 1074 21870-7 CE 230427 FMS			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.058	400,00 D	
			09/12 2199 28058-5 JANIEIDE R OLI			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.064	400,00 D	
			09/12 2199 28064-X ANNA G BESSA G			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.165.334	1.500,00 D	
			09/12 3472 165334-2 GHM A C P DADO			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.235,10 D	
			09/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	600,00 D	
			237 0703 24703044315 MARIA AUXILIADORA			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.120,00 D	
			104 1559 01353987388 EDNARDO BESSA NOG			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.000,00 D	
			260 0001 07643125376 MILLA AUGUSTA LIB			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	2.974,50 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	2.243,31 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	4.006,69 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	3.601,75 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			

09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.908	2.450,00 D
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.909	2.792,56 D
			237 5882 019551568000129 A. DE P. MEDE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.910	427,00 D
			364 0001 013064202000149 F. SANTIAGO F			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.911	750,00 D
			260 0001 041508270000195 ANTONIO WELLE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.912	3.000,00 D
			104 0763 027047944000170 NERY SOCIEDAD			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.913	273,68 D
			104 0763 82917388153 ERIVAN PEREIRA DE			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.087		11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.088		11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.089		11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.090		11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.091		11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.092		11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.093		11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.094		11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.095		11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.096		11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.097		11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.098		11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.099		11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	150.745,89 C 0,00 C
12/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.816		40,00 D
			12/12 1074 24816-9 MICHAEL DOUGLA			
12/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506		12.557,85 D
			12/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
12/12/2022	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.015.332		30,00 D
			12/12 1074 510015332-2 MARIA SOCORRO			
12/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.433		1.290,00 D
			12/12 1109 46433-3 SIRIO SOUZA			
12/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.047.857		40,00 D
			12/12 1109 47857-1 MARIA MOURA AL			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		121.201	34,65 D
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		121.202	320,63 D

			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		121.203	34,59 D
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.204	482,76 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.205	1.000,00 D
			260 0001 014800637000177 SOLUCOES TECN			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.206	40,00 D
			104 0749 94279209391 ANTONIA AMELIA PA			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.076.214		11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.076.215		11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	15.692,48 C 0,00 C
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.015.725		940,00 D
			13/12 2701 15725-2 M A C CITOLOGI			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	515,10 D
			237 0703 44339429368 ANA IZABEL DA CON			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.302	3.051,98 D
			237 3238 028115940000145 DR. COMERCIO			
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.303	99,10 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.304	839,68 D
			077 0001 032755158000168 INOVAR CONSTR			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.971		11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.972		11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.177.973		11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	5.478,86 C 0,00 C
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.401	212,55 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.402	108,67 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	321,22 C 0,00 C
16/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421		5.000,00 C
			16/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
16/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.062.578		4.911,76 D
			16/12 0863 62578-7 ROYALE S L EIR			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	7.220,00 D
			237 1379 004551114000180 PACTUS SERVIC			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.204		11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	7.142,76 C 0,00 C
19/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421		100.000,00 C
			19/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
19/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421		30.000,00 C
			19/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.870		60.000,00 D
			19/12 1074 21870-7 CE 230427 FMS			

19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.870	30.000,00 D	
			19/12 1074 21870-7 CE 230427 FMS			
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	125,00 D	
			19/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	5.263,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	659,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	13.077,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.873,85 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.555,59 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	89,34 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.644,93 D	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	235,96 D	
			CAGECE			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	235,96 C	0,00 C
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	300.000,00 C	
			22/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.870	330.000,00 D	
			22/12 1074 21870-7 CE 230427 FMS			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	48.029,56 D	
			22/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.029,56 C	0,00 C
23/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	24	1.761,74 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.761,74 D	
			104 0926 00546056369 IVANIR LIMA DA SI			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	766,92 D	
			237 0703 44339429368 ANA IZABEL DA CON			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.698,77 D	
			260 0001 60468914340 NADIA REGINA SOUZ			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.398,16 D	
			104 0749 00981025323 FRANCISCA QUELIAN			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	2.135,04 D	
			237 0713 20894287320 JOSE ARIMATEA FRE			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.613	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.614	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.615	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.616	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.617	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.053,89 C	0,00 C
26/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.058	400,00 D	
			26/12 2199 28058-5 JANIEIDE R OLI			
26/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.064	400,00 D	
			26/12 2199 28064-X ANNA G BESSA G			

26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
28/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.524	40.000,00 C	
			28/12 15:09 P.M.ERERE-DIVERSOS			
28/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.524	10.000,00 C	
			28/12 15:09 P.M.ERERE-DIVERSOS			
28/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.870	40.000,00 D	
			28/12 15:13 CE 230427 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.000,00 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.247,91 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	83,67 C	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	60,00 D	
			237 0703 60468900390 ANDRE LUIZ PEREIR			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.902	9.496,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.761,74 D	
			104 0926 00546056369 IVANIR LIMA DA SI			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.026.078	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.026.079	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.991,28 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031225945722028
03/01/2023 12:46:37

Cliente

Agência	1074-X
Conta	7746-1 PM ERERE -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	58.237,71			52.937,283625		
01/12/2022	RESGATE	46.613,04			42.353,529833	1,100570370	10.583,753792
	Aplicação 18/11/2022	11.258,28			10.229,495099		
	Aplicação 30/11/2022	35.354,76			32.124,034734		
02/12/2022	RESGATE	8.009,14			7.274,294085	1,101019550	3.309,459707
	Aplicação 30/11/2022	*8.009,14*			*7.274,294085*		
05/12/2022	APLICAÇÃO	156,70			142,265246	1,101463670	3.451,724953
07/12/2022	APLICAÇÃO	181.036,22			164.227,188693	1,102352305	167.678,913646
08/12/2022	RESGATE	1.155,00			1.047,334139	1,102799916	166.631,579507
	Aplicação 30/11/2022	1.155,00			1.047,334139		
09/12/2022	RESGATE	150.745,89			136.638,019167	1,103249968	29.993,560340
	Aplicação 30/11/2022	2.495,69			2.262,125568		
	Aplicação 05/12/2022	156,95			142,265246		
	Aplicação 07/12/2022	148.093,25			134.233,628353		
12/12/2022	RESGATE	15.892,48			14.399,308786	1,103697423	15.594,251554
	Aplicação 07/12/2022	15.892,48			14.399,308786		
13/12/2022	RESGATE	5.478,86			4.962,263530	1,104105005	10.631,988024
	Aplicação 07/12/2022	5.478,86			4.962,263530		
14/12/2022	RESGATE	321,22			290,808323	1,104576364	10.341,179701
	Aplicação 07/12/2022	321,22			290,808323		
16/12/2022	RESGATE	7.142,76			6.461,287491	1,105470080	3.879,892210
	Aplicação 07/12/2022	7.142,76			6.461,287491		
19/12/2022	APLICAÇÃO	20.873,85			18.874,739821	1,105914582	22.754,632031
20/12/2022	APLICAÇÃO	61.644,93			55.718,607978	1,106361631	78.473,240009
21/12/2022	RESGATE	235,96			213,188815	1,106812289	78.260,051194
	Aplicação 07/12/2022	235,96			213,188815		
22/12/2022	RESGATE	78.029,56			70.470,578180	1,107264365	7.789,473014
	Aplicação 07/12/2022	4.060,01			3.666,703395		
	Aplicação 19/12/2022	20.899,33			18.874,739821		
	Aplicação 20/12/2022	53.070,22			47.929,134964		
23/12/2022	RESGATE	6.053,89			5.465,188014	1,107718524	2.324,285000
	Aplicação 20/12/2022	6.053,89			5.465,188014		
26/12/2022	RESGATE	800,00			721,914357	1,108164691	1.602,370643
	Aplicação 20/12/2022	800,00			721,914357		
28/12/2022	APLICAÇÃO	10.000,00			9.016,653441	1,109058928	10.619,024084
29/12/2022	APLICAÇÃO	43.991,28			39.649,416665	1,109506361	50.268,440749
30/12/2022	SALDO ATUAL	55.795,57			50.268,440749		50.268,440749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.237,71
APLICAÇÕES (+)	317.702,98
RESGATES (-)	320.477,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,68
SALDO ATUAL	55.795,57

SALDO ATUAL = 55.795,57

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

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

G338251010510981009
25/01/2023 10:16:42

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	11941-5 PME SAUDE BUCAL
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031225945722029
03/01/2023 12:47:14

Cliente

Agência	1074-X
Conta	11941-5 PME SAUDE BUCAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009651		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,009651		0,009651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

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

G338251010510981010
25/01/2023 10:17:58

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	15090-8 PM ERERE HPP
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.753.934	3.382,25 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.382,25 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031225945722030
03/01/2023 12:47:50

Cliente

Agência	1074-X
Conta	15090-8 PM ERERE HPP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	137.480,37			124.967,781033		
15/12/2022	APLICAÇÃO	3.382,25			3.060,795277	1,105023268	128.028,576310
30/12/2022	SALDO ATUAL	142.105,60			128.028,576310		128.028,576310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.480,37
APLICAÇÕES (+)	3.382,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.242,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.242,98
SALDO ATUAL =	142.105,60

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

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

G338251010510981011
25/01/2023 10:18:22

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	15103-3 FUNDO M SAUDE ERERE - CAF
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031225945722031
03/01/2023 12:48:42

Cliente

Agência	1074-X
Conta	15103-3 FUNDO M SAUDE ERERE - CAF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.044,26			8.221,110762		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.125,04			8.221,110762		8.221,110762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.044,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,78
SALDO ATUAL =	9.125,04

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

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

G338251010510981013
25/01/2023 10:20:34

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	15366-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031225945722032
03/01/2023 12:49:14

Cliente

Agência	1074-X
Conta	15366-4 FUNDO M SAUDE ERERE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338251010510981015
25/01/2023 10:22:48

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	16893-9 FMS-ERERE -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031225945722035
03/01/2023 12:50:22

Cliente

Agência	1074-X
Conta	16893-9 FMS/ERERE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.958,62			711,867638		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.986,96			711,867638		711,867638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.958,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,34
SALDO ATUAL =	2.986,96

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

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

G338251010510981016
25/01/2023 10:23:23

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	16901-3 FMS-ERERE -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031225945722036
03/01/2023 12:50:58

Cliente

Agência	1074-X
Conta	16901-3 FMS/ERERE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,11			0,026252		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,11			0,026252		0,026252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,11

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

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

G338251010510981017
25/01/2023 10:24:02

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	17766-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2022

Lançarnentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338251010510981018
25/01/2023 10:24:59

Cliente

Agência	1074-X
Conta	17766-0 FUNDO M SAUDE ERERE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.844,46			5.312,538584		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.896,66			5.312,538584		5.312,538584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.844,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,20
SALDO ATUAL =	5.896,66

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

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

G338251010510981020
25/01/2023 10:25:59

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	18031-9 FMS-ERERE -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031225945722038
03/01/2023 12:52:07

Cliente

Agência	1074-X
Conta	18031-9 FMS/ERERE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.624,98			390,982303		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.640,54			390,982303		390,982303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.624,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,56
SALDO ATUAL =	1.640,54

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338251010510981021
25/01/2023 10:26:45

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	18362-8 FMS-ERERE -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031225945722039
03/01/2023 12:52:49

Cliente

Agência	1074-X
Conta	18362-8 FMS/ERERE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.490,09			1.802,172091		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.561,82			1.802,172091		1.802,172091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.490,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,73
SALDO ATUAL =	7.561,82

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

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

G332031225945722046
03/01/2023 12:56:44

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	21870-7 CE 230427 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	17.306,31 D	
				01/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	6.852,51 D	
				01/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	136.542,53 D	
				01/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	8.051,88 D	
				01/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	45.985,88 D	
				01/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	9.843,32 D	
				01/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	9.700,53 D	
				01/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	234.232,96 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	100.014	2.587,42 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.838,00 D	
				237 0703 65469305368 ANTONIO ALEXANDRE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.676,20 D	
				104 0763 48065862349 ANTONIO ERINALDO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.595,36 D	
				237 0703 30890535353 MARIA DO ROSARIO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.218,61 D	
				260 0001 72178558372 MARIA DO SOCORRO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.273,42 D	
				237 0703 87293390300 DEIA MARIA BANDEI			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	1.155,66 D	
				237 0703 29691184320 MARIA DE FATIMA C			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	1.281,69 D	
				237 6176 12592419802 MARCIO ALVES CAVA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	1.276,96 D	
				655 0655 13903849855 JOSE JOZALFREDO P			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	1.416,14 D	
				104 0749 48066141300 ANTONIO FRANCISCO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	1.700,14 D	
				237 1781 95778179391 MARIA DA CONCEICA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	1.507,13 D	
				104 0749 39879113870 ADRIANA APARECIDA			

02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	1.838,00 D
			104 0749 08322316305 LUCAS DE JESUS MO		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	1.810,16 D
			104 0749 60532979338 ANTONIA APARECIDA		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	1.617,42 D
			237 0822 72177608368 MARIA DAS GRACAS		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	2.587,42 D
			104 3008 02218929406 PAULO AVELINO MEN		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.216	4.063,10 D
			237 0703 98891227315 BRUNO JEFERSON DE		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.217	1.562,27 D
			237 0703 06446811870 LUIZ RUFINO DE AR		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.218	810,89 D
			104 0763 70977623300 RITA DE CASSIA FR		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.219	974,36 D
			104 0749 01355904340 WIGNA CAVALCANTE		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.220	1.777,12 D
			237 0703 11411434889 MARIA DE LOURDES		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.221	1.017,41 D
			104 0749 42242894315 IRANI ALVES BATIS		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.222	1.319,63 D
			237 0703 72660236372 ANTONIA MARLUCIA		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.223	1.126,12 D
			237 0703 73564656391 MARIA AIRAM OLIVE		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.224	1.319,63 D
			237 0703 93446942300 CRISTIANA CARVALH		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.225	935,52 D
			104 0749 00503361348 MARIA BEATRIZ DA		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.226	880,03 D
			237 0703 30890560382 MARIA FRANCISCA F		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.227	1.323,91 D
			237 0703 15946025813 LUCIMAR MARIA PER		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.228	1.319,63 D
			237 0703 86666266315 MARIA VERONICA DA		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.229	1.614,69 D
			237 0703 01031062351 FRANCISCO ROBERTO		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.230	1.744,27 D
			237 0703 06873337331 JEFERSON VIEIRA D		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.231	1.341,69 D
			237 0703 06811424303 FRANCISCO MARCELI		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.232	1.511,10 D
			237 0703 03856412301 ANTONIA GENILMA B		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.233	1.341,69 D
			104 0749 05004396302 MARIA EDIANA FERR		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.234	1.398,16 D
			104 0763 00527701335 LUCICLEIA ERNESTO		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.235	1.614,69 D
			104 0749 99509407372 MARIA ANGELITA BE		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.236	768,79 D
			237 0703 87623170406 MARIA DE FATIMA D		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.237	1.341,69 D
			237 0703 94279217300 MARLENE GALDINO M		

02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.238	1.454,63 D	
			104 0763 00103751394 MARIA REGIANA BES			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.239	2.780,08 D	
			237 0703 01395595313 FRANCISCO MARCOND			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.240	2.192,27 D	
			237 0703 05048193482 JUSSARA KAROLINE			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.241	2.192,27 D	
			237 0703 60331616378 HELLEN VANESSA SI			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.242	2.260,69 D	
			237 0703 42242991353 ANTONIA ALVES BAN			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.243	1.986,50 D	
			237 0703 00736229310 MARIA JULIA PESSO			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.244	1.927,30 D	
			237 0703 60470789310 DARA DARC LEITE			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.245	1.929,18 D	
			237 1594 00831925493 FRANCISCA MARTINS			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.246	1.927,30 D	
			237 0703 07156769383 MARIA DAIANE DIAS			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.247	1.927,30 D	
			237 0703 04963884364 VALDENIA PAIVA SA			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.248	2.315,71 D	
			260 0001 60469166312 JOSE DENIVAL BESS			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.249	2.329,93 D	
			260 0001 05136626348 FRANCISCO JARBAS			
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.250	2.315,17 D	
			104 0763 60468811370 JOSE WESLLEY MAIA			
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.849,61 C	0,00 C
05/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	48,48 D	
			05/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS			
05/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	96,96 D	
			05/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS			
05/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	24,24 D	
			05/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS			
05/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	315,12 D	
			05/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS			
05/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	504,31 D	
			05/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS			
05/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	554.711.000.005.898	896,25 D	
			05/12 4711 5898-X LUANA LISLIAN			
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.587,42 D	
			104 3088 02218929406 PAULO AVELINO MEN			
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	327,24 D	
			104 0763 45722650382 ROSA MARIA BESSA			
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.800,02 C	0,00 C
06/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.402.000.094	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
07/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.136.106.000.094	17.739,39 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	13.126,05 D	
			104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE			

07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.028,00 D	
			104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C			
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.636,00 D	
			104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.949,34 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.152.595.000.094	6.908,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.908,40 D	0,00 C
09/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.007.746	100.000,00 C	
			09/12 1074 7746-1 PM ERERE -FUS			
09/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.007.746	100.000,00 C	
			09/12 1074 7746-1 PM ERERE -FUS			
09/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.185.314.000.008	1.906,19 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.209.860.000.094	6.908,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	3.147,50 D	
			09/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.055.500	6.495,25 D	
			09/12 0481 55500-2 EXPRESSO DISTR			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.898	2.983,63 D	
			09/12 1074 18898-0 ANTONIO JOSE			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	2.933,60 D	
			09/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E M			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.800.285	2.883,25 D	
			09/12 1369 800285-1 DIOTEC COM E M			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.049.875	8.299,00 D	
			09/12 1598 49875-0 OXIGENIO P C E			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.223	6.917,90 D	
			09/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.223	15.729,70 D	
			09/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	65,00 D	
			09/12 4047 11279-8 KELANE S D S 6			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	40,00 D	
			09/12 4047 11279-8 KELANE S D S 6			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	85,00 D	
			09/12 4047 11279-8 KELANE S D S 6			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	60,00 D	
			09/12 4047 11279-8 KELANE S D S 6			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	25,00 D	
			09/12 4047 11279-8 KELANE S D S 6			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	50,00 D	
			09/12 4047 11279-8 KELANE S D S 6			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	70,00 D	
			09/12 4047 11279-8 KELANE S D S 6			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	210,00 D	
			09/12 4047 11279-8 KELANE S D S 6			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	70,00 D	
			09/12 4047 11279-8 KELANE S D S 6			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	60,00 D	

			09/12 4047 11279-8 KELANE S D S 6			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	300,00 D	
			237 0607 05573820338 URSULA CAROLINE A			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	156,55 D	
			237 5882 019551568000129 A. DE P. MEDE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	3.270,00 D	
			237 5882 019551568000129 A. DE P. MEDE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	10.144,42 D	
			237 2572 022278355000180 PROJECAO COME			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	801,28 D	
			237 2572 022278355000180 PROJECAO COME			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	2.490,50 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	7.146,70 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	4.993,65 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	3.183,00 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	3.409,40 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	10.652,00 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	6.136,52 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	7.676,95 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	3.287,35 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	7.895,50 D	
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	8.277,34 D	
			104 0763 004146342000175 POSTO SAGA EI			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.868,60 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.128.000.094	363,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.382.000.094	2.070,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.560.000.039	1.550,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.751.000.094	14.138,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.792.000.094	363,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.981.000.094	53.612,13 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.006.000.094	6.558,69 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.117.000.034	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.261.000.094	36.360,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

12/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.023.203	1.000,00 D
			12/12 1074 23203-3 FRANCISCO IVAN		
12/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.023.203	800,00 D
			12/12 1074 23203-3 FRANCISCO IVAN		
12/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	36.479,94 D
			12/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO		
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	34,65 D
			CAGECE		
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.202	95,05 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	34,59 D
			CAGECE		
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.572,29 D 0,00 C
13/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.021.212	801,28 C
			13/12 1074 21212-1 GABINETE ERERE		
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	49,28 D
			13/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN		
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	275,28 D
			13/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN		
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	1.033,95 D
			13/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN		
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	1.563,08 D
			13/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN		
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	66,68 D
			13/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN		
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	3.252,09 D
			13/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN		
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	57,94 D
			13/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN		
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.022.004	9.090,00 D
			13/12 1074 22004-3 ASSOCIACAO A S		
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.051.311	14.618,76 D
			13/12 2253 51311-3 BATISTA O C PE		
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.051.311	18.111,96 D
			13/12 2253 51311-3 BATISTA O C PE		
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.051.311	1.612,96 D
			13/12 2253 51311-3 BATISTA O C PE		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	614,49 D
			260 0001 72178558372 MARIA DO SOCORRO		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	738,72 D
			237 0703 30890535353 MARIA DO ROSARIO		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	738,72 D
			237 0703 87293390300 DEIA MARIA BANDEI		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	738,72 D
			237 0703 29691184320 MARIA DE FATIMA C		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	838,10 D
			237 0703 65469305368 ANTONIO ALEXANDRE		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	838,10 D
			104 0763 48065862349 ANTONIO ERINALDO		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	838,10 D
			655 0655 13903849855 JOSE JOZALFREDO P		

13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.308	788,41 D
			237 6176 12592419802 MARCIO ALVES CAVA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.309	838,10 D
			104 0749 48066141300 ANTONIO FRANCISCO			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.310	614,49 D
			104 0749 01355904340 WIGNA CAVALCANTE			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.311	713,87 D
			237 0703 06446811870 LUIZ RUFINO DE AR			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.312	1.540,75 D
			237 0703 98891227315 BRUNO JEFERSON DE			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.313	614,49 D
			237 0703 73564656391 MARIA AIRAM OLIVE			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.314	614,49 D
			237 0703 72660236372 ANTONIA MARLUCIA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.315	614,49 D
			104 0763 70977623300 RITA DE CASSIA FR			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.316	614,49 D
			237 0703 93446942300 CRISTIANA CARVALH			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.317	664,18 D
			237 0703 11411434889 MARIA DE LOURDES			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.318	614,49 D
			104 0749 42242894315 IRANI ALVES BATIS			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.319	614,49 D
			237 0703 30890560382 MARIA FRANCISCA F			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.320	614,49 D
			237 0703 86666266315 MARIA VERONICA DA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.321	664,18 D
			104 0749 00503361348 MARIA BEATRIZ DA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.322	664,18 D
			237 0703 15946025813 LUCIMAR MARIA PER			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.323	614,49 D
			237 0703 94279217300 MARLENE GALDINO M			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.324	614,49 D
			104 0763 00103751394 MARIA REGIANA BES			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.325	1.600,75 D
			237 0703 42242991353 ANTONIA ALVES BAN			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.326	1.600,75 D
			237 0703 00736229310 MARIA JULIA PESSO			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.327	614,49 D
			104 0749 99509407372 MARIA ANGELITA BE			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.328	515,10 D
			237 0703 87623170406 MARIA DE FATIMA D			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	70.625,31 C 0,00 C
15/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.333.212.000.094		38.784,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.026.949		5.673,32 D
			15/12 1109 26949-2 POLI & SARMENT			
15/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229		22.948,90 D
			15/12 2253 44229-1 JBM DISTR M H			
15/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229		40.373,80 D
			15/12 2253 44229-1 JBM DISTR M H			

15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.212,02 C	0,00 C
16/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	554.711.000.005.898	371,22 D	
			16/12 4711 5898-X LUANA LISLIAN			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	371,22 C	0,00 C
19/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.007.746	60.000,00 C	
			19/12 1074 7746-1 PM ERERE -FUS			
19/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.007.746	30.000,00 C	
			19/12 1074 7746-1 PM ERERE -FUS			
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.022.004	38.784,00 D	
			19/12 1074 22004-3 ASSOCIACAO A S			
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	125,00 D	
			19/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO			
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	375,00 D	
			19/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO			
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	375,00 D	
			19/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO			
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	250,00 D	
			19/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	646,00 D	
			260 0001 03073683356 FRANCISCO RONIVON			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	680,00 D	
			260 0001 03073683356 FRANCISCO RONIVON			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	7.558,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.904	12.427,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.905	2.466,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.906	2.138,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.907	1.789,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.908	1.046,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.909	576,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.910	2.002,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.911	192,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.912	249,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.913	273,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.914	1.988,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.915	98,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.916	5.467,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.917	102,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.918	1.963,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.919	4.999,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.920	1.321,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.921	39.941,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.922	17.381,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.221,74 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.492.815.000.075	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.014.117	7.500,00 D	
			20/12 1109 14117-8 A H CENTENARIO			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	170,98 D	
			CAGECE			
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	109,74 D	
			CAGECE			
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.103	844,06 D	
			CAGECE			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.124,78 C	0,00 C
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.007.746	330.000,00 C	
			22/12 1074 7746-1 PM ERERE -FUS			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	148.431,66 D	
			22/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	45.154,66 D	
			22/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	7.730,30 D	
			22/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	16.646,39 D	
			22/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	10.224,91 D	
			22/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	6.520,45 D	
			22/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	9.831,26 D	
			22/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.460,37 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	9	2.063,33 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	10	2.235,51 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	2.221,29 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.639.056.000.025	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.138	808,00 D	
			23/12 1074 18138-2 WESLEY R SOARE			
23/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.665	808,00 D	

			23/12 1074 24665-4 JOSE MARCELINO		
23/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.668	808,00 D
			23/12 1074 24668-9 FRANCISCO ARIA		
23/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.673	808,00 D
			23/12 1074 24673-5 LUCAS ALVES DE		
23/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.676	808,00 D
			23/12 1074 24676-X JULIO CESAR MA		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.614,69 D
			104 0749 99509407372 MARIA ANGELITA BE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	766,97 D
			237 0703 87623170406 MARIA DE FATIMA D		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	3.219,93 D
			237 0703 98891227315 BRUNO JEFERSON DE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.562,27 D
			237 0703 06446811870 LUIZ RUFINO DE AR		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	808,71 D
			104 0763 70977623300 RITA DE CASSIA FR		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	974,36 D
			104 0749 01355904340 WIGNA CAVALCANTE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.772,61 D
			237 0703 11411434889 MARIA DE LOURDES		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	921,50 D
			104 0749 42242894315 IRANI ALVES BATIS		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	1.317,45 D
			237 0703 72660236372 ANTONIA MARLUCIA		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	1.123,94 D
			237 0703 73564656391 MARIA AIRAM OLIVE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	1.317,45 D
			237 0703 93446942300 CRISTIANA CARVALH		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	933,34 D
			104 0749 00503361348 MARIA BEATRIZ DA		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	880,03 D
			237 0703 30890560382 MARIA FRANCISCA F		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	1.321,73 D
			237 0703 15946025813 LUCIMAR MARIA PER		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	1.317,45 D
			237 0703 86666266315 MARIA VERONICA DA		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	1.511,10 D
			237 0703 03856412301 ANTONIA GENILMA B		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	1.341,69 D
			104 0749 05004396302 MARIA EDIANA FERR		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	1.398,16 D
			104 0763 00527701335 LUCICLEIA ERNESTO		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	1.614,69 D
			237 0703 01031062351 FRANCISCO ROBERTO		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	1.744,27 D
			237 0703 06873337331 JEFERSON VIEIRA D		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	1.341,69 D
			237 0703 06811424303 FRANCISCO MARCELI		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	2.215,10 D
			237 0703 42242991353 ANTONIA ALVES BAN		

23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	1.975,64 D
			237 0703 00736229310 MARIA JULIA PESSO		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	1.927,30 D
			237 0703 60470789310 DARA DARC LEITE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.325	1.929,18 D
			237 1594 00831925493 FRANCISCA MARTINS		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.326	1.927,30 D
			237 0703 07156769383 MARIA DAIANE DIAS		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.327	1.927,30 D
			237 0703 04963884364 VALDENIA PAIVA SA		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.328	1.341,69 D
			237 0703 94279217300 MARLENE GALDINO M		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.329	1.454,63 D
			104 0763 00103751394 MARIA REGIANA BES		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.330	2.192,27 D
			237 0703 05048193482 JUSSARA KAROLINE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.331	2.192,27 D
			237 0703 60331616378 HELLEN VANESSA SI		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.332	2.780,08 D
			237 0703 01395595313 FRANCISCO MARCOND		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.333	1.838,00 D
			237 0703 65469305368 ANTONIO ALEXANDRE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.334	1.676,20 D
			104 0763 48065862349 ANTONIO ERINALDO		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.335	1.675,90 D
			237 0703 30890535353 MARIA DO ROSARIO		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.336	1.218,61 D
			260 0001 72178558372 MARIA DO SOCORRO		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.337	1.353,96 D
			237 0703 87293390300 DEIA MARIA BANDEI		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.338	1.153,48 D
			237 0703 29691184320 MARIA DE FATIMA C		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.339	1.279,51 D
			237 6176 12592419802 MARCIO ALVES CAVA		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.340	1.532,74 D
			655 0655 13903849855 JOSE JOZALFREDO P		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.341	1.413,96 D
			104 0749 48066141300 ANTONIO FRANCISCO		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.342	2.390,11 D
			104 0749 60532979338 ANTONIA APARECIDA		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.343	1.727,71 D
			237 0822 72177608368 MARIA DAS GRACAS		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.344	1.865,58 D
			237 1781 95778179391 MARIA DA CONCEICA		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.345	1.507,13 D
			104 0749 39879113870 ADRIANA APARECIDA		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.346	2.063,33 D
			237 0749 08322316305 LUCAS DE JESUS MO		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.347	2.587,42 D
			104 3088 02218929406 PAULO AVELINO MEN		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.348	2.221,29 D
			237 0001 60469166312 JOSE DENIVAL BESS		

23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.349	2.235,51 D	
			237 0001 05136626348 FRANCISCO JARBAS			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.350	2.221,29 D	
			104 0763 60468811370 JOSE WESLLEY MAIA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.351	808,00 D	
			260 0001 60469166312 JOSE DENIVAL BESS			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.352	808,00 D	
			260 0001 05136626348 FRANCISCO JARBAS			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.353	808,00 D	
			104 0763 60468811370 JOSE WESLLEY MAIA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.354	808,00 D	
			237 0703 84370190363 ANTONIO SOARES PE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.355	2.221,29 D	
			260 0001 60469166312 JOSE DENIVAL BESS			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.356	2.235,51 D	
			260 0001 05136626348 FRANCISCO JARBAS			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.357	2.063,33 D	
			104 0749 08322316305 LUCAS DE JESUS MO			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88.900,52 C	0,00 C
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	800,00 D	
			237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.040,00 D	
			237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	690,00 D	
			237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	460,00 D	
			237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	560,00 D	
			237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.550,00 C	0,00 C
28/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.007.746	40.000,00 C	
			28/12 15:13 PM ERERE -FUS			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.000,00 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.305.000.079	928,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.682.000.079	928,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.749.183.000.077	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.135.000.035	21.037,70 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	554.711.000.005.898	898,74 D	
			29/12 11:19 LUANA LISLIAN S SANTANA			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.901	1.778,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.902	1.067,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.903	4.237,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.904	16.538,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.905	4.391,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.906	9.146,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.907	2.644,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	327,24 D	
			104 0763 45722650382 ROSA MARIA BESSA			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.134,70 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.781.296.000.077	928,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	928,80 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031225945722040
03/01/2023 12:53:29

Cliente

Agência	1074-X
Conta	21870-7 CE 230427 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	323.262,55				293.841,252611		
01/12/2022	RESGATE	234.282,96				212.874,129983	1,100570370	80.967,122628
	Aplicação 14/11/2022	2.653,64				2.411,147927		
	Aplicação 18/11/2022	610,23				554,465003		
	Aplicação 30/11/2022	231.019,09				209.908,517053		
02/12/2022	RESGATE	79.849,61				72.523,335303	1,101019550	8.443,787325
	Aplicação 30/11/2022	79.849,61				72.523,335303		
05/12/2022	RESGATE	4.800,02				4.357,855943	1,101463670	4.085,931382
	Aplicação 30/11/2022	4.800,02				4.357,855943		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.000,00				907,516846	1,101907919	4.993,448228
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.949,34				1.768,345737	1,102352305	6.761,793965
08/12/2022	APLICAÇÃO	6.908,40				6.264,418322	1,102799916	13.026,212287
09/12/2022	APLICAÇÃO	78.868,60				71.487,516365	1,103249966	84.513,728652
12/12/2022	APLICAÇÃO	77.572,29				70.284,018412	1,103697423	154.797,747064
13/12/2022	RESGATE	70.625,31				63.966,117064	1,104105005	90.831,630000
	Aplicação 30/11/2022	4.511,30				4.085,931382		
	Aplicação 06/12/2022	1.001,99				907,516846		
	Aplicação 07/12/2022	1.952,44				1.768,345737		
	Aplicação 08/12/2022	6.916,58				6.264,418322		
	Aplicação 09/12/2022	56.243,00				50.939,904777		
15/12/2022	RESGATE	30.212,02				27.340,618858	1,105023268	63.491,011142
	Aplicação 09/12/2022	22.705,59				20.547,611588		
	Aplicação 12/12/2022	7.506,43				6.793,007270		
16/12/2022	RESGATE	371,22				335,802847	1,105470080	63.155,208295
	Aplicação 12/12/2022	371,22				335,802847		
19/12/2022	RESGATE	55.221,74				49.933,096913	1,105914582	13.222,111382
	Aplicação 12/12/2022	55.221,74				49.933,096913		
20/12/2022	RESGATE	1.500,00				1.355,795391	1,106361631	11.866,315991
	Aplicação 12/12/2022	1.500,00				1.355,795391		
21/12/2022	RESGATE	1.124,78				1.016,233747	1,106812289	10.850,082244
	Aplicação 12/12/2022	1.124,78				1.016,233747		
22/12/2022	APLICAÇÃO	85.460,37				77.181,541013	1,107264365	88.031,623257
23/12/2022	RESGATE	88.900,52				80.255,514441	1,107718524	7.776,108816
	Aplicação 12/12/2022	12.018,84				10.850,082244		
	Aplicação 22/12/2022	76.881,68				69.405,432197		
27/12/2022	RESGATE	3.550,00				3.202,211981	1,108608681	4.573,896835
	Aplicação 22/12/2022	3.550,00				3.202,211981		
28/12/2022	APLICAÇÃO	40.000,00				36.066,613766	1,109058928	40.640,510601
29/12/2022	RESGATE	12.134,70				10.937,026074	1,109506361	29.703,484527
	Aplicação 22/12/2022	5.074,77				4.573,896835		
	Aplicação 28/12/2022	7.059,93				6.363,129239		
30/12/2022	APLICAÇÃO	928,80				836,792808	1,109952177	30.540,277335
30/12/2022	SALDO ATUAL	33.898,25				30.540,277335		30.540,277335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323.262,55
[illegible]	[illegible]

APLICAÇÕES (+)	292.687,80
RESGATES (-)	582.572,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	520,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	520,78
SALDO ATUAL =	33.898,25

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil

Extrato de Conta Corrente

G338251010510981022
25/01/2023 10:27:27

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	21905-3 CE 230427 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031225945722041
03/01/2023 12:54:04

Cliente

Agência	1074-X
Conta	21905-3 CE 230427 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.584,81			12.348,406885		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.706,14			12.348,406885		12.348,406885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.584,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,33
SALDO ATUAL =	13.706,14

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00000321-4
Nome: N A S F
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	26/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
N A S F	12.465.068/0001-25	006.00000321-4	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70,86C	10,646168
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71,49C	10,646168
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: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00000322-2
Nome: P M A Q
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	26/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M A Q	12.465.068/0001-25	006.00000322-2	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	327,75C	49,239671
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	330,66C	49,239671
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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00000325-7
Nome: MUNICIPIO DE ERERE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	26/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE	12.465.068/0001-25	006.00000325-7	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001802
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	0,001802
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: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00000327-3
Nome: MUNICIPIO DE ERERE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00071061-1
Nome: MUNICIPIO DE ERERE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	26/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE	12.465.068/0001-25	006.00071061-1	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,95C	0,292747
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*	1,97C	0,292747
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: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00071062-0
Nome: MUNICIPIO DE ERERE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	26/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE	12.465.068/0001-25	006.00071062-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16,02C	2,406515
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16,16C	2,406515
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: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00071074-3
Nome: MUNICIPIO DE ERERE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	26/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE	12.465.068/0001-25	006.00071074-3	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45,22C	6,793494
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45,62C	6,793494
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	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335250832180788036
25/01/2023 08:52:51

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	5397-X PM ERERE-PDDE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031116760222079
03/01/2023 12:12:56

Cliente

Agência	1074-X
Conta	5397-X PM ERERE-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,08			0,071793		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,08			0,071793		0,071793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,08

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

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

G332031225945722008
03/01/2023 12:34:25

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	10105-2 PM ERERE-QSE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.023.203	300,00 D	
				08/12 1074 23203-3 FRANCISCO IVAN			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	14.996,54 D	
				748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	17.385,37 D	
				748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.521	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.522	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.703,91 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.459.000.093	19.456,44 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.456,44 D	0,00 C
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	980,00 D	
				237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D			
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	850,00 D	
				237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D			
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.927	11,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.928	11,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.852,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	43.042,34 D	
				748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.026.080	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.053,34 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031116760222080
03/01/2023 12:13:32

Cliente

Agência	1074-X
Conta	10105-2 PM ERERE-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	60.133,50			54.660,535582		
08/12/2022	RESGATE	32.703,91			29.655,343210	1,102799916	25.005,192372
	Aplicação 16/09/2022	18.610,74			16.875,899526		
	Aplicação 18/10/2022	14.093,17			12.779,443684		
19/12/2022	APLICAÇÃO	19.456,44			17.593,076641	1,105914582	42.598,269013
26/12/2022	RESGATE	1.852,00			1.671,231736	1,108164691	40.927,037277
	Aplicação 18/10/2022	1.852,00			1.671,231736		
29/12/2022	RESGATE	43.053,34			38.804,049724	1,109506361	2.122,987553
	Aplicação 18/10/2022	2.174,18			1.959,595126		
	Aplicação 18/11/2022	23.714,99			21.374,365510		
	Aplicação 19/12/2022	17.164,17			15.470,089088		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.356,41			2.122,987553		2.122,987553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.133,50
APLICAÇÕES (+)	19.456,44
RESGATES (-)	77.609,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,72
SALDO ATUAL =	2.356,41

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

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

G332031225945722009
03/01/2023 12:34:54

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	10441-8 PM ERERE-PNAT
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.452.000.006	29.747,45 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.747,45 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360311167602220B1
03/01/2023 12:14:04

Cliente

Agência	1074-X
Conta	10441-8 PM ERERE-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.857,70			21.686,326151		
26/12/2022	APLICAÇÃO	29.747,45			26.843,889037	1,108164691	48.530,215188
30/12/2022	SALDO ATUAL	53.866,22			48.530,215188		48.530,215188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.857,70
APLICAÇÕES (+)	29.747,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,07
SALDO ATUAL =	53.866,22

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

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

G335250832180788037
25/01/2023 08:53:18

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	13913-0 PME TR FONTE 50 - FUNDEB
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031116760222083
03/01/2023 12:14:41

Cliente

Agência	1074-X
Conta	13913-0 PME TR FONTE 50 - FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	384,42			349,428273		
30/12/2022	SALDO ATUAL	387,85			349,428273		349,428273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	384,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	387,85

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

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

G332031225945722011
03/01/2023 12:35:41

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X

Conta corrente 14594-7 PM ERERE-MEREN

Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.319	50.000,00 C	
				09/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC			
09/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.015.522	7.228,17 D	
				09/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT			
09/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.015.522	17.411,30 D	
				09/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT			
09/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.015.522	18.309,71 D	
				09/12 0863 15522-5 MERCADINHO VIT			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.840,00 D	
				004 0039 09381901805 FRANCISCO EDUARDO			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.924,00 D	
				004 0039 09381901805 FRANCISCO EDUARDO			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.222,00 D	
				004 0039 09381901805 FRANCISCO EDUARDO			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	3.978,00 D	
				004 0039 09381901805 FRANCISCO EDUARDO			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.288,00 D	
				004 0039 09381901805 FRANCISCO EDUARDO			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	910,00 D	
				004 0039 09381901805 FRANCISCO EDUARDO			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.111,18 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	333,60 D	
				104 0749 02556237392 CLECIA MARIA PESS			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	136,00 D	
				104 0749 02556237392 CLECIA MARIA PESS			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	723,20 D	
				104 0749 02556237392 CLECIA MARIA PESS			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.192,80 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360311167602220 84
03/01/2023 12:15:54

Cliente

Agência	1074-X
Conta	14594-7 PM ERERE-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.341,52			7.582,329462		
09/12/2022	RESGATE	4.111,18			3.726,426582	1,103249966	3.855,902880
	Aplicação 04/11/2022	4.111,18			3.726,426582		
19/12/2022	RESGATE	1.192,80			1.078,564312	1,105914582	2.777,338568
	Aplicação 04/11/2022	1.192,80			1.078,564312		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.082,71			2.777,338568		2.777,338568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.341,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.303,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,17
SALDO ATUAL =	3.082,71

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

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

G335250832180788038
25/01/2023 08:53:49

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	16940-4 PM ERERE-PAR -
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031116760222085
03/01/2023 12:16:31

Cliente

Agência	1074-X
Conta	16940-4 PM ERERE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.963,78			2.637,968744		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.068,78			2.637,968744		2.637,968744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.963,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,00
SALDO ATUAL =	11.068,78

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

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

G335250832180788040
25/01/2023 08:54:15

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	16959-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335250832180788029
25/01/2023 08:47:43

Cliente

Agência	1074-X
Conta	16959-5 PREFEITURA M ERERE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.515,68			4.104,689131		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.556,01			4.104,689131		4.104,689131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.515,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,33
SALDO ATUAL =	4.556,01

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335250832180788041
25/01/2023 08:54:44

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	18443-8 PM ERERE-PAC I
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031116760222087
03/01/2023 12:17:41

Cliente

Agência	1074-X
Conta	18443-8 PM ERERE-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.113,30			508,475113		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.133,53			508,475113		508,475113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.113,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,23
SALDO ATUAL =	2.133,53

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335250832180788042
25/01/2023 08:55:15

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	18644-9 PM ERERE-MANUT
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360311167602220 88
03/01/2023 12:18:18

Cliente

Agência	1074-X
Conta	18644-9 PM ERERE-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	342,80			82,479305		
30/12/2022	SALDO ATUAL	346,08			82,479305		82,479305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,28
SALDO ATUAL =	346,08

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335250832180788043
25/01/2023 08:55:42

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	19042-X PM ERERE-PAR -
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031116760222089
03/01/2023 12:18:57

Cliente

Agência	1074-X
Conta	19042-X PM ERERE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.157,50			1.000,325769		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.197,31			1.000,325769		1.000,325769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.157,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,81
SALDO ATUAL =	4.197,31

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335250832180788044
25/01/2023 08:56:09

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	19395-X PM ERERE-BRASI
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031116760222091
03/01/2023 12:19:28

Cliente

Agência	1074-X
Conta	19395-X PM ERERE-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.547,29			853,506006		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.581,27			853,506006		853,506006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.547,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,98
SALDO ATUAL =	3.581,27

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335250832180788045
25/01/2023 08:56:38

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	21684-4 PM ERERE-TRANS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031116760222092
03/01/2023 12:20:04

Cliente

Agência	1074-X
Conta	21684-4 PM ERERE-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	32,87			29,882328		
30/12/2022	SALDO ATUAL	33,17			29,882328		29,882328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	33,17

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

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

G332031225945722020
03/01/2023 12:39:02

Cliente - Conta atual

Agência	1074-X
Conta corrente	31319-X P M ERERE EDUCACAO
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	19.119,85 D	
				01/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.119,85 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.138,56 D	
				237 5882 84292261334 CHARLENE ALVES PA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.394,10 D	
				237 0703 85607770320 DAMIAO LOPES DA S			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	852,95 D	
				237 0703 72177845300 MARIA DE FATIMA P			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.576,10 D	
				104 0763 75381273304 RAIMUNDO NONATO A			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.761,74 D	
				237 0703 22115307372 ITAMAR DIOGENES P			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	1.670,74 D	
				104 0763 03149662346 FRANCISCO LEANDRO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	1.352,64 D	
				104 0749 71994173300 EVERARDO PAULO DE			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.315	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.316	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.317	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.318	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.319	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.320	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.321	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.823,83 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	1	363,60 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	72,72 D	
				05/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	363,60 D	
				104 0749 71994173300 EVERARDO PAULO DE			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	982,69 D	

			104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.064.759	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.064.760	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.077,41 C	0,00 C
07/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	15.000,00 C	
			07/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
07/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.524	8.301,32 D	
			07/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE			
07/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.524	8.561,72 D	
			07/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.863,04 C	0,00 C
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	363,60 D	
			104 0749 01613968108 VERLUCIA ALVES MA			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.117.524	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	374,60 C	0,00 C
09/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	100.000,00 C	
			09/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.044.422	3.400,00 D	
			09/12 0863 44422-7 F F A C A LTDA			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.594	50.000,00 D	
			09/12 1074 14594-7 PM ERERE-MEREN			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.276	400,00 D	
			09/12 1074 25276-X ELSON RODRIGUE			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.027.903	400,00 D	
			09/12 2199 27903-X LUIZ J SANTOS			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.089	500,00 D	
			09/12 2199 28089-5 DANIELLY S AZE			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.165.334	1.500,00 D	
			09/12 3472 165334-2 GHM A C P DADO			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.235,50 D	
			09/12 3515 11214-3 PUBLIMAIS ASSE			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.487	400,00 D	
			09/12 4047 11487-1 TAINARA ALVES			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.915	500,00 D	
			09/12 4047 11915-6 FRANCISCA R T			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	400,00 D	
			104 0340 50807466883 KELLYANE RODRIGUE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	400,00 D	
			104 0763 71023443414 JOAO LUCAS BATIST			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	400,00 D	
			104 0763 07231913369 FERNANDA INGRIDY			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	400,00 D	
			237 7320 60468783300 ANTONIA MARINA AI			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	400,00 D	
			104 0749 60468859306 FRANCISCA NAYANE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	500,00 D	
			237 0703 06754679344 MARIA DA CONCEICA			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	300,00 D	
			260 0001 70639503470 MARIA DENISE DA S			

			260 0001 [illegible] MARIA DENISE DA S		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	400,00 D
			077 0001 60470760338 DAVISON KAUAM PAI		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	400,00 D
			237 3728 07341154314 MANSUETO MESSIAS		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	500,00 D
			104 0749 60469491302 ACACIA DA COSTA P		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	400,00 D
			104 0763 60469281332 SAMUEL ALMEIDA DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	300,00 D
			260 0001 60468999310 JORDANA GOMES DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	400,00 D
			380 0001 07893972343 DIVIA VIGINIA LEI		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	300,00 D
			380 0001 60953239322 ANNALICE SOUSA DI		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	280,00 D
			104 0619 64854337320 CARMEM JOSELIA DE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	600,00 D
			104 0763 37820877472 LUZIMAR DE QUEIRO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	1.951,00 D
			237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	3.300,00 D
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	750,00 D
			260 0001 041508270000195 ANTONIO WELLE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.920	4.000,00 D
			104 0763 027047944000170 NERY SOCIEDAD		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.921	1.257,13 D
			104 0763 82917388153 ERIVAN PEREIRA DE		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.128	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.129	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.130	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.131	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.132	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.133	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.134	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.135	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.136	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.137	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.138	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.139	11,00 D

			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.140	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.141	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.142	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.143	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.144	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.145	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.146	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.147	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.148	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.795,37 D	0,00 C
12/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	3.090,60 D	
			12/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	34,59 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.200,00 D	
			260 0001 014800637000177 SOLUCOES TECN			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	350,00 D	
			077 0001 031296084000186 LUIS JOSE ROM			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.076.226	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.076.227	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.697,19 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.019	602,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.051.311	4.269,53 D	
			13/12 2253 51311-3 BATISTA O C PE			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	515,10 D	
			237 0703 85607770320 DAMIAO LOPES DA S			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	515,10 D	
			237 0703 72177845300 MARIA DE FATIMA P			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	602,00 D	
			237 0730 03738311378 MARIA APARECIDA R			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.001	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.002	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.003	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.332,73 C	0,00 C
16/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.062.578	3.056,91 D	

			16/12 0863 62578-7 ROYALE S L EIR			
16/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.433	3.290,00 D	
			16/12 1109 46433-3 SIRIO SOUZA			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	602,00 D	
			237 0703 03738311378 MARIA APARECIDA R			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.229.208	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.959,91 C	0,00 C
19/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	10.000,00 C	
			19/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	80,00 D	
			237 5882 84292261334 CHARLENE ALVES PA			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	150,00 D	
			237 5882 84292261334 CHARLENE ALVES PA			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	3.021,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.904	366,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.905	7.323,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.090.369	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.090.370	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	963,51 C	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	107,96 D	
			CAGECE			
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	107,96 D	
			CAGECE			
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.103	107,96 D	
			CAGECE			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	323,88 C	0,00 C
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	35.000,00 C	
			22/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.524	100.000,00 C	
			22/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	18.366,00 D	
			22/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.286,80 D	
			260 0001 07357873366 RAYRA RAYCHE SOUZ			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	89.897,75 D	
			104 3134 021975781000100 A DE ABREU SO			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	60,00 D	
			104 0619 05924193390 CARLOS JUNIOR ALV			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.422	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.423	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.285.424	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.356,45 D	0,00 C

23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	4.138,56 D
			237 5882 84292261334 CHARLENE ALVES PA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	1.394,10 D
			237 0703 85607770320 DAMIAO LOPES DA S			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.303	852,95 D
			237 0703 72177845300 MARIA DE FATIMA P			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.304	1.576,10 D
			104 0763 75381273304 RAIMUNDO NONATO A			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.305	1.761,74 D
			237 0703 22115307372 ITAMAR DIOGENES P			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.306	1.670,74 D
			104 0763 03149662346 FRANCISCO LEANDRO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.307	1.352,64 D
			104 0749 71994173300 EVERARDO PAULO DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.308	1.041,22 D
			104 0763 07771927130 JOSE BERNARDINO L			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.655		11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.656		11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.657		11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.658		11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.659		11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.660		11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.661		11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.662		11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	13.876,05 C 0,00 C
26/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.276		400,00 D
			26/12 1074 25276-X ELSON RODRIGUE			
26/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.027.903		400,00 D
			26/12 2199 27903-X LUIZ J SANTOS			
26/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.089		500,00 D
			26/12 2199 28089-5 DANIELLY S AZE			
26/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.487		400,00 D
			26/12 4047 11487-1 TAINARA ALVES			
26/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.915		500,00 D
			26/12 4047 11915-6 FRANCISCA R T			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	408,00 D
			237 0703 05154176375 MANOEL FRANCISCO			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	300,00 D
			260 0001 70639503470 MARIA DENISE DA S			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.603	400,00 D
			077 0001 60470760338 DAVISON KAUAM PAI			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.604	400,00 D
			237 3728 07341154314 MANSUETO MESSIAS			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.605	500,00 D

			104 0749 60469491302 ACACIA DA COSTA P		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	400,00 D
			104 0763 60469281332 SAMUEL ALMEIDA DE		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	400,00 D
			380 0001 07893972343 DIVIA VIGINIA LEI		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	300,00 D
			380 0001 60953239322 ANNALICE SOUSA DI		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	300,00 D
			260 0001 60468999310 JORDANA GOMES DE		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	400,00 D
			104 0340 50807466883 KELLYANE RODRIGUE		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	400,00 D
			104 0749 60468859306 FRANCISCA NAYANE		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	500,00 D
			237 0703 06754679344 MARIA DA CONCEICA		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	400,00 D
			237 7320 60468783300 ANTONIA MARINA AI		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	400,00 D
			104 0763 71023443414 JOAO LUCAS BATIST		
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	400,00 D
			104 0763 07231913369 FERNANDA INGRIDY		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.936	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.937	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.938	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.939	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.940	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.941	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.942	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.943	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.944	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.945	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.946	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.947	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.948	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.949	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.092.950	11,00 D
			Cobrança referente 26/12/2022		

26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.273,00 C	0,00 C
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.901	2.845,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	363,60 D	
			104 0749 01613968108 VERLUCIA ALVES MA			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.026.092	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.220,01 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031116760222093
03/01/2023 12:20:37

Cliente

Agência	1074-X
Conta	31319-X P M ERERE EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	40.232,21			36.570,526970		
01/12/2022	RESGATE	19.119,85			17.372,673771	1,100570370	19.197,853199
	Aplicação 18/11/2022	5.234,32			4.756,003880		
	Aplicação 30/11/2022	13.885,53			12.616,669891		
02/12/2022	RESGATE	12.823,83			11.647,231877	1,101019550	7.550,621322
	Aplicação 30/11/2022	12.823,83			11.647,231877		
05/12/2022	RESGATE	1.077,41			978,162085	1,101463670	6.572,459237
	Aplicação 30/11/2022	1.077,41			978,162085		
07/12/2022	RESGATE	1.863,04			1.690,058606	1,102352305	4.882,400631
	Aplicação 30/11/2022	1.863,04			1.690,058606		
08/12/2022	RESGATE	374,60			339,680838	1,102799918	4.542,719793
	Aplicação 30/11/2022	374,60			339,680838		
09/12/2022	APLICAÇÃO	20.795,37			18.849,191607	1,103249966	23.391,911400
12/12/2022	RESGATE	4.697,19			4.255,867507	1,103697423	19.136,043893
	Aplicação 30/11/2022	4.697,19			4.255,867507		
13/12/2022	RESGATE	5.332,73			4.829,911988	1,104105005	14.306,131905
	Aplicação 30/11/2022	316,72			286,852286		
	Aplicação 09/12/2022	5.016,01			4.543,059702		
16/12/2022	RESGATE	6.959,91			6.295,882743	1,105470080	8.010,249162
	Aplicação 09/12/2022	6.959,91			6.295,882743		
19/12/2022	RESGATE	963,51			871,233652	1,105914582	7.139,015510
	Aplicação 09/12/2022	963,51			871,233652		
21/12/2022	RESGATE	323,88			292,624145	1,106812289	6.846,391365
	Aplicação 09/12/2022	323,88			292,624145		
22/12/2022	APLICAÇÃO	25.356,45			22.900,086737	1,107264365	29.746,478102
23/12/2022	RESGATE	13.876,05			12.526,693108	1,107718524	17.219,784994
	Aplicação 09/12/2022	7.583,87			6.846,391365		
	Aplicação 22/12/2022	6.292,18			5.680,301743		
26/12/2022	RESGATE	8.273,00			7.465,496841	1,108164691	9.754,288153
	Aplicação 22/12/2022	8.273,00			7.465,496841		
29/12/2022	RESGATE	3.220,01			2.902,200576	1,109506361	6.852,087577
	Aplicação 22/12/2022	3.220,01			2.902,200576		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.605,49			6.852,087577		6.852,087577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.232,21
APLICAÇÕES (+)	46.151,82
RESGATES (-)	78.905,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,47
SALDO ATUAL =	7.605,49

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00000341-9
Nome: MUNICIPIO DE ERERE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	306176	APLICACAO	25.333,61D	25.333,61D
01/12/2022	170851	CD S2 OB47	25.333,61C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	258298	RESGATE	28.691,00C	28.691,00C
09/12/2022	720314	DB OBT CE	28.691,00D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	339594	RESGATE	2.965,86C	2.965,86C
13/12/2022	721339	DB OBT CE	460,23D	2.505,63C
13/12/2022	721342	DB OBT CE	1.928,40D	577,23C
13/12/2022	721347	DB OBT CE	577,23D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	489422	RESGATE	21.616,45C	21.616,45C
15/12/2022	722823	DB OBT CE	21.616,45D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	26/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE	12.465.068/0001-25	006.00000341-9	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.146,07C	6.181,515069
Aplicações	25.333,61C	3.804,425148
Resgates	53.273,31D	7.975,405248
Rendimento Bruto no Mês	294,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.501,24C	2.010,534969
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	25.333,61C	3.804,425148
09 / 12	RESGATE	28.691,00D	4.298,245098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	2.965,86D	443,963258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	21.616,45D	3.233,196891
	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00071078-6
Nome: MUNICIPIO DE ERERE
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	26/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE	12.465.068/0001-25	006.00071078-6	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.494,85C	1.576,676453
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	92,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.587,78C	1.576,676453
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: 749600014
Conta Referência: 0749/006/00071148-0
Nome: MUNICIPIO DE ERERE
Periodo: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	309408	RESGATE	9.600,00C	9.600,00C
06/12/2022	715485	DB OBT CE	800,00D	8.800,00C
06/12/2022	715488	DB OBT CE	800,00D	8.000,00C
06/12/2022	715506	DB OBT CE	800,00D	7.200,00C
06/12/2022	715539	DB OBT CE	800,00D	6.400,00C
06/12/2022	715543	DB OBT CE	800,00D	5.600,00C
06/12/2022	715547	DB OBT CE	800,00D	4.800,00C
06/12/2022	715550	DB OBT CE	800,00D	4.000,00C
06/12/2022	715554	DB OBT CE	800,00D	3.200,00C
06/12/2022	715558	DB OBT CE	800,00D	2.400,00C
06/12/2022	715563	DB OBT CE	800,00D	1.600,00C
06/12/2022	715566	DB OBT CE	800,00D	800,00C
06/12/2022	715592	DB OBT CE	800,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	525202	RESGATE	9.600,00C	9.600,00C
26/12/2022	733246	DB OBT CE	800,00D	8.800,00C
26/12/2022	733250	DB OBT CE	800,00D	8.000,00C
26/12/2022	733255	DB OBT CE	800,00D	7.200,00C
26/12/2022	733257	DB OBT CE	800,00D	6.400,00C
26/12/2022	733264	DB OBT CE	800,00D	5.600,00C
26/12/2022	733270	DB OBT CE	800,00D	4.800,00C
26/12/2022	733273	DB OBT CE	800,00D	4.000,00C
26/12/2022	733276	DB OBT CE	800,00D	3.200,00C
26/12/2022	733280	DB OBT CE	800,00D	2.400,00C
26/12/2022	733287	DB OBT CE	800,00D	1.600,00C
26/12/2022	733291	DB OBT CE	800,00D	800,00C
26/12/2022	733304	DB OBT CE	800,00D	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D

26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	26/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ERERE	12.465.068/0001-25	006.00071148-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	322.570,32C	48.460,839414
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	19.255,00D	2.879,996794
Rendimento Bruto no Mês	2.771,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306.086,66C	45.580,842620
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	9.600,00D	1.439,925843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	9.600,00D	1.431,867722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203227
	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	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Unidade Gestora: SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.02.0039	03.01.0003	18/02/2022	OR	04.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2022	6.682,76
17.03.0028	03.01.0003	17/03/2022	OR	04.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02/2022	7.721,00
19.04.0039	03.01.0003	19/04/2022	OR	04.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2022	7.226,40
10.05.0002	03.01.0003	10/05/2022	OR	04.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2022	895,88
19.05.0045	03.01.0003	19/05/2022	OR	04.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2022	7.573,16
20.06.0095	03.01.0003	20/06/2022	OR	04.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2022	8.136,95
19.07.0070	03.01.0003	19/07/2022	OR	04.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	7.870,91
19.08.0076	03.01.0003	19/08/2022	OR	04.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	6.391,93
09.09.0004	09.09.0012	09/09/2022	OR	04.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2022	84.600,57
19.09.0035	03.01.0003	19/09/2022	OR	04.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2022	7.818,89
19.10.0041	03.01.0003	19/10/2022	OR	04.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2022	5.567,74
18.11.0022	03.01.0003	18/11/2022	OR	04.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2022	7.725,21
19.12.0076	01.12.0096	19/12/2022	OR	04.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2022	7.854,94
19.12.0082	01.12.0096	19/12/2022	OR	04.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2022	443,86
29.12.0056	01.12.0096	29/12/2022	OR	04.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	12/2022	3.057,58
						Total Pago por Unidade Gestora:		**169.567,78**

Total Líquido por Unidade Gestora: **169.567,78**

Unidade Gestora: FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.02.0026	03.01.0006	18/02/2022	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2022	16.196,53
	Data Canc.	**Responsável**				**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**
	01/12/2022	CHARLENE ALVES PAIVA				CORREÇÃO NA FONTE DE RECURSO		16.196,53
18.02.0027	03.01.0008	18/02/2022	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2022	11.106,46
18.02.0029	03.01.0008	18/02/2022	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2022	1.416,33
18.02.0030	03.01.0155	18/02/2022	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2022	35.247,70
17.03.0018	03.01.0005	17/03/2022	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02/2022	65.660,22
17.03.0019	03.01.0008	17/03/2022	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02/2022	15.765,88
19.04.0021	03.01.0008	19/04/2022	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2022	20.962,28
	Data Canc.	**Responsável**				**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**
	01/12/2022	78.888,02				CORREÇÃO FONTE DE RECURSO		20.962,28
19.04.0022	03.01.0005	19/04/2022	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2022	83.903,21
19.05.0030	03.01.0005	19/05/2022	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2022	78.313,12
19.05.0031	29.04.0014	19/05/2022	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	/	20.963,49
20.06.0071	03.01.0006	20/06/2022	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2022	77.587,05
	Data Canc.	**Responsável**				**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**
	01/12/2022	CHARLENE ALVES PAIVA				CORREÇÃO NA FONTE DE RECURSO		77.587,05
20.06.0072	31.05.0024	20/06/2022	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2022	21.165,72
19.07.0045	31.05.0024	19/07/2022	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	25.884,31
19.07.0046	03.01.0155	19/07/2022	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	90.318,68
19.08.0028	29.07.0036	19/08/2022	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	82.165,89
19.08.0029	31.05.0024	19/08/2022	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	24.110,16
20.09.0035	03.01.0006	20/09/2022	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2022	79.537,34
	Data Canc.	**Responsável**				**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**
	01/12/2022	CHARLENE ALVES PAIVA				CORREÇÃO NA FONTE DE RECURSO		79.537,34
20.09.0036	31.05.0024	20/09/2022	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2022	21.039,59
19.10.0001	30.09.0014	19/10/2022	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2022	78.461,75
19.10.0002	30.09.0013	19/10/2022	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2022	21.477,98
18.11.0009	30.09.0013	18/11/2022	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2022	30.217,29
18.11.0010	31.10.0025	18/11/2022	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	10/2022	79.813,94
01.12.0007	01.12.0023	01/12/2022	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2022	16.196,53
01.12.0008	01.12.0023	01/12/2022	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2022	73.854,00
01.12.0010	01.12.0024	01/12/2022	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2022	20.962,28
19.12.0031	30.11.0033	19/12/2022	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2022	80.791,07
19.12.0032	30.11.0032	19/12/2022	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2022	20.633,86
19.12.0033	30.11.0032	19/12/2022	OR	05.02-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2022	1.031,69
29.12.0008	30.09.0014	29/12/2022	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	12/2022	89.665,35
29.12.0019	01.12.0023	29/12/2022	OR	05.02-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2022	88.711,46

Unidade Gestora: FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**1.373.161,16**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**1.178.877,96**

Unidade Gestora: SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.02.0028	03.01.0004	18/02/2022	OR	05.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2022	5.959,80
17.03.0058	03.01.0004	17/03/2022	OR	05.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02/2022	7.176,98
19.04.0030	03.01.0004	19/04/2022	OR	05.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2022	7.618,80
19.05.0037	03.01.0004	19/05/2022	OR	05.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2022	8.069,25
20.06.0075	03.01.0004	20/06/2022	OR	05.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2022	8.088,99
19.07.0050	01.06.0046	19/07/2022	OR	05.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	8.196,74
19.08.0036	01.06.0046	19/08/2022	OR	05.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	6.440,72
19.09.0042	01.06.0046	19/09/2022	OR	05.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2022	7.735,73
19.10.0025	01.06.0046	19/10/2022	OR	05.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2022	7.557,48
18.11.0013	01.06.0046	18/11/2022	OR	05.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2022	7.782,81
19.12.0038	01.06.0046	19/12/2022	OR	05.01-2.008-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2022	7.689,91
						Total Pago por Unidade Gestora:		**82.317,21**

Total Líquido por Unidade Gestora: **82.317,21**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.02.0047	03.01.0012	18/02/2022	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2022	13.398,79
18.02.0061	03.01.0013	18/02/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2022	3.573,13
18.02.0062	03.01.0013	18/02/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2022	18.843,98
18.02.0063	03.01.0013	18/02/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2022	1.708,04
18.02.0064	03.01.0015	18/02/2022	OR	06.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2022	4.256,28
18.02.0065	03.01.0013	18/02/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2022	827,24
18.02.0066	03.01.0014	18/02/2022	OR	06.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2022	41.023,44
18.02.0067	03.01.0013	18/02/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2022	4.335,78
17.03.0038	03.01.0014	17/03/2022	OR	06.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02/2022	36.635,02
17.03.0039	03.01.0014	17/03/2022	OR	06.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02/2022	300,00
17.03.0040	03.01.0015	17/03/2022	OR	06.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02/2022	5.266,80
17.03.0041	03.01.0013	17/03/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02/2022	2.073,39
17.03.0042	03.01.0013	17/03/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02/2022	4.550,10
17.03.0043	03.01.0013	17/03/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02/2022	23.043,01
17.03.0044	03.01.0013	17/03/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02/2022	4.485,75
17.03.0045	03.01.0013	17/03/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02/2022	1.847,91
17.03.0047	03.01.0012	17/03/2022	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02/2022	12.546,48
19.04.0023	03.01.0013	19/04/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2022	1.663,70
19.04.0024	03.01.0013	19/04/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2022	4.548,88
19.04.0025	03.01.0013	19/04/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2022	3.961,65
19.04.0026	03.01.0013	19/04/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2022	2.020,89
19.04.0027	03.01.0015	19/04/2022	OR	06.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2022	4.783,80
19.04.0028	03.01.0013	19/04/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2022	19.354,34
19.04.0029	31.03.0009	19/04/2022	OR	06.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2022	39.417,39
19.04.0034	03.01.0012	19/04/2022	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2022	12.720,64
19.05.0014	31.03.0009	19/05/2022	OR	06.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2022	40.198,19
19.05.0015	03.01.0015	19/05/2022	OR	06.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2022	4.783,80
19.05.0016	03.01.0013	19/05/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2022	2.062,89
19.05.0017	03.01.0013	19/05/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2022	4.435,94
19.05.0018	03.01.0013	19/05/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2022	19.518,02
19.05.0019	03.01.0013	19/05/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2022	3.961,65
19.05.0020	03.01.0013	19/05/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2022	1.605,91
19.05.0035	03.01.0012	19/05/2022	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2022	13.378,43
20.06.0078	03.01.0013	20/06/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2022	4.345,77
20.06.0079	03.01.0013	20/06/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2022	344,52
20.06.0080	31.05.0026	20/06/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2022	1.605,91
20.06.0081	31.05.0026	20/06/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2022	19.602,73
20.06.0082	31.05.0026	20/06/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2022	3.770,55
20.06.0083	03.01.0013	20/06/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2022	2.147,73
20.06.0084	31.05.0025	20/06/2022	OR	06.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2022	39.726,76
20.06.0085	03.01.0012	20/06/2022	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2022	13.378,81
20.06.0096	03.01.0015	20/06/2022	OR	06.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2022	4.783,80

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.07.0071	31.05.0025	19/07/2022	OR	06.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	41.257,91
19.07.0073	31.05.0026	19/07/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	18.537,09
19.07.0075	03.01.0015	19/07/2022	OR	06.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	5.028,80
19.07.0077	31.05.0026	19/07/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	1.825,38
19.07.0079	31.05.0026	19/07/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	1.714,65
19.07.0081	31.05.0026	19/07/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	1.605,91
19.07.0083	31.05.0026	19/07/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	2.150,64
19.07.0085	03.01.0012	19/07/2022	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	13.848,14
19.08.0051	31.05.0026	19/08/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	2.133,68
19.08.0052	31.05.0026	19/08/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	4.435,94
19.08.0053	31.05.0026	19/08/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	17.743,61
19.08.0054	31.05.0026	19/08/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	1.861,65
19.08.0055	31.05.0026	19/08/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	2.061,54
19.08.0056	03.01.0015	19/08/2022	OR	06.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	4.906,30
19.08.0067	03.01.0012	19/08/2022	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	07/2022	0,80
19.08.0068	03.01.0012	19/08/2022	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	13.428,00
24.08.0002	29.07.0037	24/08/2022	OR	06.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	42.943,54
20.09.0025	01.08.0058	20/09/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2022	18.112,33
20.09.0026	31.05.0026	20/09/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2022	4.435,94
20.09.0050	31.05.0026	20/09/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2022	1.750,98
20.09.0051	31.05.0026	20/09/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2022	2.061,54
20.09.0052	01.08.0056	20/09/2022	OR	06.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2022	41.102,76
20.09.0053	01.08.0057	20/09/2022	OR	06.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2022	5.344,30
19.10.0016	30.09.0015	19/10/2022	OR	06.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2022	41.059,75
19.10.0017	01.08.0057	19/10/2022	OR	06.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2022	5.740,44
19.10.0018	01.08.0058	19/10/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2022	2.006,42
19.10.0019	01.08.0058	19/10/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2022	2.780,20
19.10.0020	01.08.0058	19/10/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2022	18.018,88
19.10.0021	01.08.0058	19/10/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2022	3.658,92
19.10.0022	01.08.0058	19/10/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2022	2.061,54
19.10.0027	30.09.0016	19/10/2022	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2022	13.074,87
18.11.0027	30.09.0016	18/11/2022	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2022	13.918,38
18.11.0029	30.09.0015	18/11/2022	OR	06.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2022	42.089,85
18.11.0031	01.08.0057	18/11/2022	OR	06.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2022	5.570,76
18.11.0033	30.09.0016	18/11/2022	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2022	2.062,89
18.11.0036	01.11.0031	18/11/2022	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2022	18.966,12
18.11.0039	01.11.0031	18/11/2022	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2022	5.588,42
18.11.0040	01.11.0031	18/11/2022	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2022	2.061,54
18.11.0042	30.09.0016	18/11/2022	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2022	5.552,65
19.12.0046	30.11.0034	19/12/2022	OR	06.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2022	2.002,74
19.12.0047	30.11.0034	19/12/2022	OR	06.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2022	40.054,77
19.12.0049	01.08.0058	19/12/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2022	18.115,98

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.12.0051	01.08.0058	19/12/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2022	102,27
19.12.0052	01.08.0058	19/12/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2022	2.045,46
19.12.0054	01.08.0058	19/12/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2022	1.434,52
19.12.0057	30.11.0035	19/12/2022	OR	06.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2022	273,39
19.12.0058	30.11.0035	19/12/2022	OR	06.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2022	5.467,89
19.12.0059	01.08.0058	19/12/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2022	98,17
19.12.0060	01.08.0058	19/12/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2022	1.963,37
19.12.0062	01.08.0058	19/12/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2022	249,96
19.12.0063	01.08.0058	19/12/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2022	4.999,10
19.12.0065	01.08.0058	19/12/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2022	192,47
19.12.0068	01.11.0031	19/12/2022	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2022	659,55
19.12.0069	01.11.0031	19/12/2022	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2022	13.077,96
29.12.0027	01.08.0058	29/12/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	12/2022	1.310,38
29.12.0028	01.08.0058	29/12/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	12/2022	786,22
29.12.0031	01.12.0050	29/12/2022	OR	06.02-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	12/2022	2.935,28
29.12.0032	01.12.0049	29/12/2022	OR	06.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	12/2022	11.773,59
29.12.0037	01.11.0031	29/12/2022	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	12/2022	3.092,53
29.12.0038	01.08.0058	29/12/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	12/2022	6.619,01
29.12.0039	01.08.0058	29/12/2022	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	12/2022	1.916,55
29.12.0041	01.11.0031	29/12/2022	OR	06.02-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	12/2022	6.790,32
						Total Pago por Unidade Gestora:		**1.005.302,38**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**1.005.302,38**

Unidade Gestora: SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.02.0006	03.01.0019	10/02/2022	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2022	488,39
10.02.0007	03.01.0019	10/02/2022	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2022	40,50
18.02.0046	03.01.0019	18/02/2022	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2022	1.232,41
18.02.0051	03.01.0019	18/02/2022	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2022	9.803,90
22.02.0021	03.01.0019	22/02/2022	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2022	1.013,17
17.03.0049	03.01.0019	17/03/2022	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02/2022	10.335,90
17.03.0050	03.01.0018	17/03/2022	OR	09.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02/2022	1.281,00
17.03.0055	03.01.0018	17/03/2022	OR	09.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	/	947,14
19.04.0018	31.03.0010	19/04/2022	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2022	1.060,08
19.04.0020	31.03.0010	19/04/2022	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2022	262,80
19.04.0031	03.01.0018	19/04/2022	OR	09.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2022	1.159,66
19.04.0032	03.01.0019	19/04/2022	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2022	9.771,06
19.05.0041	03.01.0018	19/05/2022	OR	09.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2022	1.357,44
19.05.0042	31.03.0010	19/05/2022	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2022	10.987,12
19.05.0051	31.03.0010	19/05/2022	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2022	1.060,08
20.05.0022	31.03.0010	20/05/2022	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2022	698,04
20.06.0059	31.05.0022	20/06/2022	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2022	10.459,20
20.06.0060	03.01.0018	20/06/2022	OR	09.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2022	1.377,60
20.06.0065	31.05.0022	20/06/2022	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2022	947,14
20.06.0066	31.05.0022	20/06/2022	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2022	698,04
19.07.0053	03.01.0018	19/07/2022	OR	09.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	1.611,96
19.07.0055	31.05.0022	19/07/2022	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	11.053,08
19.07.0057	31.05.0022	19/07/2022	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	745,26
19.07.0059	31.05.0022	19/07/2022	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	698,04
19.08.0043	31.05.0022	19/08/2022	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	575,85
19.08.0045	29.07.0038	19/08/2022	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	9.922,87
19.08.0046	03.01.0018	19/08/2022	OR	09.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	596,35
19.08.0047	31.05.0022	19/08/2022	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	698,04
19.09.0047	03.01.0018	19/09/2022	OR	09.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2022	1.212,60
19.09.0048	01.08.0052	19/09/2022	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2022	12.011,52
20.09.0038	01.08.0052	20/09/2022	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2022	805,56
19.10.0028	01.08.0052	19/10/2022	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2022	9.734,71
19.10.0029	03.01.0018	19/10/2022	OR	09.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2022	221,75
19.10.0032	01.08.0052	19/10/2022	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2022	526,97
19.10.0045	01.08.0052	19/10/2022	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2022	3.923,63
18.11.0044	01.08.0052	18/11/2022	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2022	10.355,88
18.11.0045	03.01.0018	18/11/2022	OR	09.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2022	1.272,60
30.11.0008	01.08.0052	30/11/2022	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2022	1.060,08
19.12.0073	30.11.0036	19/12/2022	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2022	10.460,02
19.12.0074	01.08.0052	19/12/2022	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2022	1.060,08
29.12.0045	03.01.0018	29/12/2022	OR	09.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	12/2022	1.393,59
29.12.0047	01.12.0052	29/12/2022	OR	09.01-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	12/2022	5.413,22

Unidade Gestora: SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
22.02.0023	03.01.0020	22/02/2022	OR	09.06-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	/	1.419,54
17.03.0057	03.01.0020	17/03/2022	OR	09.06-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02/2022	1.934,04
19.04.0019	03.01.0020	19/04/2022	OR	09.06-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2022	2.173,97
19.04.0045	03.01.0020	19/04/2022	OR	09.06-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2022	786,26
19.05.0049	03.01.0020	19/05/2022	OR	09.06-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2022	2.262,17
19.07.0061	03.01.0020	19/07/2022	OR	09.06-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	2.173,97
19.08.0041	03.01.0020	19/08/2022	OR	09.06-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	1.891,62
20.09.0033	03.01.0020	20/09/2022	OR	09.06-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2022	2.173,97
20.09.0040	01.08.0055	20/09/2022	OR	09.06-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2022	698,04
19.10.0030	03.01.0020	19/10/2022	OR	09.06-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2022	1.891,62
19.10.0042	01.08.0055	19/10/2022	OR	09.06-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2022	698,04
18.11.0050	03.01.0020	18/11/2022	OR	09.06-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2022	2.173,97
19.12.0066	30.11.0040	19/12/2022	OR	09.06-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2022	2.173,97
20.12.0007	31.10.0026	20/12/2022	OR	09.06-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	10/2022	698,04
20.12.0009	31.10.0026	20/12/2022	OR	09.06-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	11/2022	1.301,96
						Total Pago por Unidade Gestora:		**174.785,51**

Total Líquido por Unidade Gestora: **174.785,51**

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.02.0040	03.01.0002	18/02/2022	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2022	7.757,40
17.03.0020	03.01.0002	17/03/2022	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02/2022	7.522,89
19.04.0040	03.01.0002	19/04/2022	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2022	7.503,05
19.05.0056	03.01.0002	19/05/2022	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2022	7.626,11
20.06.0052	03.01.0002	20/06/2022	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2022	7.597,97
19.07.0067	03.01.0002	19/07/2022	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	7.577,64
19.08.0073	03.01.0002	19/08/2022	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	7.613,51
19.09.0032	03.01.0002	19/09/2022	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2022	7.626,53
19.10.0040	03.01.0002	19/10/2022	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2022	7.734,26
18.11.0018	03.01.0002	18/11/2022	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2022	7.505,57
19.12.0083	01.12.0097	19/12/2022	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2022	7.565,04
29.12.0061	01.12.0051	29/12/2022	OR	02.01-2.002-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	12/2022	838,64
18.02.0053	03.01.0022	18/02/2022	OR	11.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2022	2.633,15
17.03.0026	28.02.0015	17/03/2022	OR	11.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02/2022	2.717,99
19.04.0038	28.02.0015	19/04/2022	OR	11.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2022	2.520,21
19.05.0043	28.02.0015	19/05/2022	OR	11.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2022	2.463,74
20.06.0051	31.05.0021	20/06/2022	OR	11.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2022	1.694,23
19.07.0068	31.05.0021	19/07/2022	OR	11.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	760,31
19.08.0074	31.05.0021	19/08/2022	OR	11.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	760,31
19.09.0034	01.08.0053	19/09/2022	OR	11.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2022	1.720,30
19.10.0039	01.08.0053	19/10/2022	OR	11.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2022	1.751,75
18.11.0021	01.08.0053	18/11/2022	OR	11.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2022	2.633,15
19.12.0079	01.08.0053	19/12/2022	OR	11.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2022	2.717,99
29.12.0058	01.08.0053	29/12/2022	OR	11.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	12/2022	1.218,53
18.02.0052	03.01.0023	18/02/2022	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2022	1.280,95
17.03.0027	28.02.0016	17/03/2022	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02/2022	1.280,95
19.04.0037	28.02.0016	19/04/2022	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2022	1.280,95
19.05.0044	28.02.0016	19/05/2022	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2022	1.280,95
20.06.0050	28.02.0016	20/06/2022	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2022	1.280,95
19.07.0069	28.02.0016	19/07/2022	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2022	1.365,79
19.08.0075	28.02.0016	19/08/2022	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	1.280,95
19.09.0033	01.08.0054	19/09/2022	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2022	1.280,95
19.10.0038	01.08.0054	19/10/2022	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2022	1.280,95
18.11.0016	01.08.0054	18/11/2022	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2022	1.280,95
19.12.0081	01.08.0054	19/12/2022	OR	12.01-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2022	1.219,95

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:		**122.174,56**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**122.174,56**

Unidade Gestora: SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.02.0041	03.01.0016	18/02/2022	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2022	17.620,93
17.03.0022	03.01.0016	17/03/2022	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02/2022	16.135,11
19.04.0033	03.01.0016	19/04/2022	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2022	16.533,11
19.05.0061	03.01.0016	19/05/2022	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2022	15.959,03
20.06.0070	31.05.0023	20/06/2022	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2022	17.109,65
19.07.0037	31.05.0023	19/07/2022	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	17.778,83
19.08.0070	31.05.0023	19/08/2022	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	16.889,62
19.09.0053	31.05.0023	19/09/2022	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2022	17.548,70
19.10.0007	30.09.0017	19/10/2022	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2022	16.824,66
18.11.0055	30.09.0017	18/11/2022	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2022	17.488,67
19.12.0044	30.11.0038	19/12/2022	OR	07.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2022	17.332,97

Total Pago por Unidade Gestora: **187.221,28**

Total Líquido por Unidade Gestora: **187.221,28**

Unidade Gestora: SEC. DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEI

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.02.0048	03.01.0017	18/02/2022	OR	08.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2022	4.010,19
17.03.0062	03.01.0017	17/03/2022	OR	08.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02/2022	4.323,83
19.04.0036	03.01.0017	19/04/2022	OR	08.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2022	3.339,40
19.05.0062	03.01.0017	19/05/2022	OR	08.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2022	3.169,99
20.06.0045	03.01.0017	20/06/2022	OR	08.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2022	3.169,99
19.07.0040	03.01.0017	19/07/2022	OR	08.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	3.655,82
19.08.0039	03.01.0017	19/08/2022	OR	08.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	3.364,92
19.09.0044	03.01.0017	19/09/2022	OR	08.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2022	3.449,49
19.10.0005	03.01.0017	19/10/2022	OR	08.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2022	3.280,08
18.11.0053	03.01.0017	18/11/2022	OR	08.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2022	3.449,49
20.12.0006	03.01.0017	20/12/2022	OR	08.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2022	3.300,14
29.12.0016	03.01.0017	29/12/2022	OR	08.01-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	12/2022	711,33
						Total Pago por Unidade Gestora:		**39.224,67**

Total Líquido por Unidade Gestora: **39.224,67**

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERê

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
18.02.0049	03.01.0021	18/02/2022	OR	10.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	01/2022	3.185,18
17.03.0064	03.01.0021	17/03/2022	OR	10.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02/2022	2.764,17
19.04.0035	03.01.0021	19/04/2022	OR	10.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	03/2022	1.552,17
19.05.0054	03.01.0021	19/05/2022	OR	10.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04/2022	1.307,83
20.06.0048	03.01.0021	20/06/2022	OR	10.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05/2022	2.868,52
19.07.0026	03.01.0021	19/07/2022	OR	10.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	3.594,11
19.08.0037	03.01.0021	19/08/2022	OR	10.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06/2022	2.774,35
19.09.0040	03.01.0021	19/09/2022	OR	10.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	08/2022	3.085,07
01.11.0037	03.01.0021	01/11/2022	OR	10.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	09/2022	2.774,35
18.11.0051	03.01.0021	18/11/2022	OR	10.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	10/2022	3.000,23
20.12.0005	03.01.0021	20/12/2022	OR	10.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	11/2022	3.260,79
29.12.0013	03.01.0021	29/12/2022	OR	10.01-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	12/2022	2.246,39
						Total Pago por Unidade Gestora:		**32.413,16**

Total Líquido por Unidade Gestora: **32.413,16**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ERERE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
21.02.0007	20.01.0002	21/02/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	02/2022	12.392,96
21.03.0005	20.01.0002	21/03/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	03/2021	12.635,35
20.04.0003	20.01.0002	20/04/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	04/2022	25.671,34
20.05.0006	20.01.0002	20/05/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	05/2022	12.694,84
20.06.0006	20.01.0002	20/06/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	06/2022	12.788,29
20.07.0007	20.01.0002	20/07/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	12.992,25
22.08.0007	20.01.0002	22/08/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08/2022	12.799,27
20.10.0012	20.01.0002	20/10/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10/2022	27.155,80
30.12.0005	30.11.0001	30/12/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12/2022	32.000,00
30.12.0006	20.01.0002	30/12/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12/2022	3.602,88
						Total Pago por Unidade Gestora:		**164.732,98**

Total Líquido por Unidade Gestora: **164.732,98**

Total Pago: R$3.350.900,69

Total Líquido: R$3.156.617,49

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

ANEXO 04

CADASTRO DA PREFEITA E VICE-PREFEITA

Município: ERERÉ	
Exercício: 2022	
PREFEITA	
Nome completo: **EMANUELLE GOMES MARTINS**	
CPF: 017.870.068-01	
Rua: AVENIDA PADRE DANIEL,	Nº: 345
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: ERERÉ	
UF.: CE	CEP: 63.470-000
E-mail: emanuellenartinsereregmail.com	
Telefone fixo (88) 3434-1041	Telefone celular:
VICE-PREFEITO	
Nome completo:	
CPF:	
Rua:	
Bairro/Distrito:	
Município:	
UF.:	CEP:
E-mail:	
Telefone fixo	Telefone celular:

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

SALDO ALMOXARIFADO

Periodo.....: **01/01/2022 até 31/12/2022**
Unidade Gestora.....: **GABINETE DO PREFEITO**
Unidade Orçamentária: **GABINETE DO PREFEITO**
Unidade Executora...: **GABINETE O PREFEITO**

Cód.	Item	Unid.	Saldo anterior		Entradas		Saídas		Qtde. Atual	Valor Médio	Saldo Patrimonial
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor Total	Qtde.	Valor Total			
TOTAL GERAL.....:				**R$ 5.151,65**		**R$ 64.877,32**		**R$ 67.856,11**			**R$ 2.172,86**
Unidade Gestora.....: GABINETE DO PREFEITO				**R$ 5.151,65**		**R$ 64.877,32**		**R$ 67.856,11**			**R$ 2.172,86**
Conta PCASP.....: 115619900 - ALMOXARIFADO GERAL				**R$ 134,19**		**R$ 14.857,93**		**R$ 14.581,22**			**R$ 410,90**
Conta PCASP.....: 115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				**R$ 0,00**		**R$ 718,00**		**R$ 718,00**			**R$ 0,00**
Conta PCASP.....: 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO				**R$ 5.017,46**		**R$ 49.301,39**		**R$ 52.556,89**			**R$ 1.761,96**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÊ

Relatório Saldo Patrimonial Sintético

Data: 11/01/2023

Período.....: **01/01/2022 até 31/12/2022**
Unidade Gestora.....: **SEC. DE INFRA-ESTRUTUTURA E DES. URBANO**
Unidade Orçamentária: **SEC. DE INFRA-ESTRUTUTURA E DES. URBANO**
Unidade Executora...: **Secretaria de Infra- Estrutura e Des. Urbano**

Cód.	Item	Unid.	Saldo anterior		Entradas		Saídas		Qtde. Atual	Valor Médio	Saldo Patrimonial
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor Total	Qtde.	Valor Total			
TOTAL GERAL.....:				**R$ 1.333,62**		**R$ 156.010,07**		**R$ 157.296,33**			**R$ 47,36**
Unidade Gestora.....:	**SEC. DE INFRA-ESTRUTUTURA E DES. URBANO**			**R$ 1.333,62**		**R$ 156.010,07**		**R$ 157.296,33**			**R$ 47,36**
Conta PCASP.....:	**115619900 - ALMOXARIFADO GERAL**			**R$ 43,86**		**R$ 33.604,71**		**R$ 33.648,57**			**R$ 0,00**
Conta PCASP.....:	**115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**			**R$ 700,70**		**R$ 75.166,66**		**R$ 75.867,36**			**R$ 0,00**
Conta PCASP.....:	**115610100 - MATERIAL DE CONSUMO**			**R$ 589,06**		**R$ 47.213,18**		**R$ 47.754,88**			**R$ 47,36**
Conta PCASP.....:	**115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS**			**R$ 0,00**		**R$ 25,52**		**R$ 25,52**			**R$ 0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÊ

Relatório Saldo Patrimonial Sintético

Data: 11/01/2023

Período.....: **01/01/2022 até 31/12/2022**
Unidade Gestora.....: **SEC. DE ACRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE**
Unidade Orçamentária: **SEC. DE ACRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE**
Unidade Executora...: **Sec. de Agric. Pecuária Rec. Hídricos e Meio Ambiente**

Cód.	Item	Unid.	Saldo anterior		Entradas		Saídas		Qtde. Atual	Valor Médio	Saldo Patrimonial
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor Total	Qtde.	Valor Total			
TOTAL GERAL.....:				**R$ 1.213,70**		**R$ 9.573,33**		**R$ 10.460,99**			**R$ 326,04**
Unidade Gestora.....:	**SEC. DE ACRIC. PECUARIA REC. HIDRICOS E**			**R$ 1.213,70**		**R$ 9.573,33**		**R$ 10.460,99**			**R$ 326,04**
Conta PCASP.....:	**115619900 - ALMOXARIFADO GERAL**			**R$ 360,38**		**R$ 6.684,08**		**R$ 7.001,96**			**R$ 42,50**
Conta PCASP.....:	**115610100 - MATERIAL DE CONSUMO**			**R$ 853,32**		**R$ 2.889,25**		**R$ 3.459,03**			**R$ 283,54**

Período.....: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora.....: **FME**
Unidade Orçamentária: **Fundo Municipal de Educação**
Unidade Executora...: **Fundo Municipal de Educação**

Cód.	Item	Unid.	Saldo anterior		Entradas		Saídas		Qtde. Atual	Valor Médio	Saldo Patrimonial
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor Total	Qtde.	Valor Total			
TOTAL GERAL.....:				**R$ 469.273,58**		**R$ 1.501.218,12**		**R$ 1.539.521,70**			**R$ 431.896,63**
Unidade Gestora.....: FME				**R$ 469.273,58**		**R$ 1.501.218,12**		**R$ 1.539.521,70**			**R$ 431.896,63**
Conta PCASP.....: 115619900 - ALMOXARIFADO GERAL				**R$ 1.552,14**		**R$ 236.790,76**		**R$ 84.097,27**			**R$ 154.214,60**
Conta PCASP.....: 115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				**R$ 851,98**		**R$ 32.151,19**		**R$ 32.659,04**			**R$ 0,00**
Conta PCASP.....: 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO				**R$ 466.869,46**		**R$ 1.232.276,17**		**R$ 1.422.765,39**			**R$ 277.682,03**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÊ

Relatório Saldo Patrimonial Sintético

Data: 26/01/2023

Período.....: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora.....: **SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL**
Unidade Orçamentária: **SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL**
Unidade Executora...: **Secretaria do Trabalho Des. Social e Sustentável**

Cód.	Item	Unid.	Saldo anterior		Entradas		Saídas		Qtde. Atual	Valor Médio	Saldo Patrimonial
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor Total	Qtde.	Valor Total			
TOTAL GERAL.....:				**R$ 133.113,14**		**R$ 395.437,98**		**R$ 445.419,60**			**R$ 51.045,47**
Unidade Gestora.....:	**SEC. DO TRABALHO DES SOCIAL E**			**R$ 133.113,14**		**R$ 395.437,98**		**R$ 445.419,60**			**R$ 51.045,47**
Conta PCASP.....:	**115619900 - ALMOXARIFADO GERAL**			**R$ 4.012,40**		**R$ 65.107,50**		**R$ 67.972,87**			**R$ 1.435,03**
Conta PCASP.....:	**115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**			**R$ 1.072,56**		**R$ 12.620,04**		**R$ 13.692,60**			**R$ 0,00**
Conta PCASP.....:	**115610100 - MATERIAL DE CONSUMO**			**R$ 128.028,18**		**R$ 317.710,44**		**R$ 363.754,13**			**R$ 49.610,44**

Relatório Saldo Patrimonial Sintético

Data: 26/01/2023

Período.....: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora.....: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**
Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**
Unidade Executora...: **Fundo Municipal de Saúde**

Cód.	Item	Unid.	Saldo anterior		Entradas		Saídas		Qtde. Atual	Valor Médio	Saldo Patrimonial
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor Total	Qtde.	Valor Total			
TOTAL GERAL.....:				**R$ 18.571,10**		**R$ 1.786.521,09**		**R$ 1.564.571,08**			**R$ 234.382,61**
Unidade Gestora.....:	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**			**R$ 18.571,10**		**R$ 1.786.521,09**		**R$ 1.564.571,08**			**R$ 234.382,61**
Conta PCASP.....:	**115619900 - ALMOXARIFADO GERAL**			**R$ 0,00**		**R$ 139.692,78**		**R$ 82.880,91**			**R$ 56.811,87**
Conta PCASP.....:	**115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**			**R$ 0,00**		**R$ 12.468,45**		**R$ 12.468,45**			**R$ 0,00**
Conta PCASP.....:	**115610100 - MATERIAL DE CONSUMO**			**R$ 18.131,80**		**R$ 1.342.545,90**		**R$ 1.185.325,70**			**R$ 169.178,80**
Conta PCASP.....:	**115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS**			**R$ 439,30**		**R$ 291.813,96**		**R$ 283.896,02**			**R$ 8.391,94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÊ

Relatório Saldo Patrimonial Sintético

Data: 26/01/2023

Período.....: **01/01/2022 até 31/12/2022**
Unidade Gestora.....: **PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL**
Unidade Orçamentária: **PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL**
Unidade Executora...: **Procuradoria Geral do Municipal**

Cód.	Item	Unid.	Saldo anterior		Entradas		Saídas		Qtde. Atual	Valor Médio	Saldo Patrimonial
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor Total	Qtde.	Valor Total			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÊ

Relatório Saldo Patrimonial Sintético

Data: 26/01/2023

Período.....: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora.....: **SECRETARIA DE TURISMO**
Unidade Orçamentária: **SECRETARIA DE TURISMO**
Unidade Executora...: **Secretaria do Turismo**

Cód.	Item	Unid.	Saldo anterior		Entradas		Saídas		Qtde. Atual	Valor Médio	Saldo Patrimonial
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor Total	Qtde.	Valor Total			
TOTAL GERAL.....:				**R$ 0,00**		**R$ 46.720,02**		**R$ 46.720,02**			**R$ 0,00**
Unidade Gestora.....: SECRETARIA DE TURISMO				**R$ 0,00**		**R$ 46.720,02**		**R$ 46.720,02**			**R$ 0,00**
Conta PCASP.....: 115619900 - ALMOXARIFADO GERAL				**R$ 0,00**		**R$ 28.846,95**		**R$ 28.846,95**			**R$ 0,00**
Conta PCASP.....: 115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				**R$ 0,00**		**R$ 47,80**		**R$ 47,80**			**R$ 0,00**
Conta PCASP.....: 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO				**R$ 0,00**		**R$ 17.733,27**		**R$ 17.733,27**			**R$ 0,00**
Conta PCASP.....: 115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS				**R$ 0,00**		**R$ 92,00**		**R$ 92,00**			**R$ 0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÊ

Relatório Saldo Patrimonial Sintético

Data: 26/01/2023

Período.....: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Administrativa.....: SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO
Unidade Orçamentária: SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO
Unidade Executora...: Sec. de Finanças, Administração e Planejamento

Cód.	Item	Unid.	Saldo anterior		Entradas		Saídas		Qtde. Atual	Valor Médio	Saldo Patrimonial
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor Total	Qtde.	Valor Total			
TOTAL GERAL.....:				R$ 0,00		R$ 801,71		R$ 801,71			R$ 0,00
Unidade Gestora.....:	SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO			R$ 0,00		R$ 801,71		R$ 801,71			R$ 0,00
Conta PCASP.....:	115619900 - ALMOXARIFADO GERAL			R$ 0,00		R$ 76,20		R$ 76,20			R$ 0,00
Conta PCASP.....:	115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			R$ 0,00		R$ 132,49		R$ 132,49			R$ 0,00
Conta PCASP.....:	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO			R$ 0,00		R$ 593,02		R$ 593,02			R$ 0,00

Relatório Saldo Patrimonial Sintético

Data: 26/01/2023

Período.....: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Lotada.....: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Executora...: Controladoria Geral do Município

Cód.	Item	Unid.	Saldo anterior		Entradas		Saídas		Qtde. Atual	Valor Médio	Saldo Patrimonial
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor Total	Qtde.	Valor Total			

Demonstrativo Patrimonial Por Conta PCASP

Unidade Gestora: 6 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Unidade Orçamentária: 0906. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Conta PCASP: 1.2.3.2.1.04.13.000 - TERRENOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1250	TERRENO SITUADO NA AVENIDA PADRE DANIEL E A RUA CAPITÃO TEOTÔNIO	17/09/2009	0,00	8.000,00	192.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Conta PCASP:		0,00	8.000,00	192.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:		0,00	8.000,00	192.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total Unidade Gestora:		0,00	8.000,00	192.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Unidade Gestora: 21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

Unidade Orçamentária: 0701. SEC. DE INFRA-ESTRUTUTURA E DES. URBANO

Conta PCASP: 1.2.3.2.1.04.13.000 - TERRENOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1243	TERRENO NO SITIO BOI MORTO	15/09/2003	0,00	200,00	15.000,00	0,00	0,00	15.200,00
1244	TERRENO NO SITIO CAMPOS	15/09/2003	0,00	200,00	15.000,00	0,00	0,00	15.200,00
1245	TERRENO NO SITIO AZEVEDO	15/09/2003	0,00	200,00	15.000,00	0,00	0,00	15.200,00
1246	TERRENO NO SITIO SIRIEMA	15/09/2003	0,00	200,00	15.000,00	0,00	0,00	15.200,00
1247	TERRENO NO SITIO SANTA FÉ	15/09/2003	0,00	200,00	15.000,00	0,00	0,00	15.200,00
1249	TERRENO NO SITIO MAIOR	15/09/2003	0,00	200,00	15.000,00	0,00	0,00	15.200,00
1254	TERRENO NO JUNCO	17/02/2000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1256	TERRENO NA RUA SDO, BAIRRO LAGOA REDONDA	06/10/2009	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total da Conta PCASP:		0,00	16.400,00	90.000,00	0,00	0,00	106.400,00

Conta PCASP: 1.2.3.2.1.05.02.000 - PRAÇAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1	PRAÇA SITUADA NO SITIO MELANCIA	27/11/2021	0,00	41.281,71	0,00	0,00	0,00	41.281,71
	Total da Conta PCASP:		0,00	41.281,71	0,00	0,00	0,00	41.281,71
	Total da Unidade Orçamentária:		0,00	57.681,71	90.000,00	0,00	0,00	147.681,71
	Total Unidade Gestora:		0,00	57.681,71	90.000,00	0,00	0,00	147.681,71

Total Geral:	**0,00**	**65.681,71**	**282.000,00**	**0,00**	**0,00**	**347.681,71**

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.

MARCELLO DE CARVALHO ANDRADE

Setor Contábil

-

Unidade Gestora: 1 - SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0401. SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
9	TIPO USB 2.0	08/03/2021	0,00	93,00	0,00	8,68	0,00	84,32
10	TIPO USB 2.0	08/03/2021	0,00	93,00	0,00	8,68	0,00	84,32
11	TIPO USB 2.0	08/03/2021	0,00	93,00	0,00	8,68	0,00	84,32
12	TIPO USB 2.0	08/03/2021	0,00	93,00	0,00	8,68	0,00	84,32
13	TIPO USB 2.0	08/03/2021	0,00	93,00	0,00	8,68	0,00	84,32
14	TIPO USB 2.0	08/03/2021	0,00	93,00	0,00	8,68	0,00	84,32
	Total da Conta PCASP:		0,00	558,00	0,00	52,08	0,00	505,92

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.21.000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
8	DE 220V PARA 120V	08/03/2021	0,00	187,00	0,00	17,46	0,00	169,54
	Total da Conta PCASP:		0,00	187,00	0,00	17,46	0,00	169,54

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
7	A LASER MONOCROMTICA M428	08/03/2021	0,00	3.800,00	0,00	354,80	0,00	3.445,20
951	500G MONITOR DE 15,5'	27/08/2021	0,00	2.456,90	0,00	140,10	0,00	2.316,80
	Total da Conta PCASP:		0,00	6.256,90	0,00	494,90	0,00	5.762,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
917	ARMARIO EM ACO TIPO ARQUIVO 04G CZ/CZ	11/05/2021	0,00	999,00	0,00	78,82	0,00	920,18
918	60CM	09/06/2021	0,00	329,00	0,00	23,57	0,00	305,43
919	60CM	09/06/2021	0,00	329,00	0,00	23,57	0,00	305,43
920	60CM	09/06/2021	0,00	329,00	0,00	23,57	0,00	305,43
921	60CM	09/06/2021	0,00	329,00	0,00	23,57	0,00	305,43
922	60CM	09/06/2021	0,00	329,00	0,00	23,57	0,00	305,43
923	60CM	09/06/2021	0,00	329,00	0,00	23,57	0,00	305,43
924	60CM	09/06/2021	0,00	329,00	0,00	23,57	0,00	305,43

Unidade Gestora: 1 - SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0401. SEC DE FINANCAS ADM E PLANEJMANETO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
925	60CM	09/06/2021	0,00	329,00	0,00	23,57	0,00	305,43
926	60CM	09/06/2021	0,00	329,00	0,00	23,57	0,00	305,43
927	60CM	09/06/2021	0,00	329,00	0,00	23,57	0,00	305,43
928	60CM	09/06/2021	0,00	329,00	0,00	23,57	0,00	305,43
929	60CM	09/06/2021	0,00	329,00	0,00	23,57	0,00	305,43
930	60CM	09/06/2021	0,00	329,00	0,00	23,57	0,00	305,43
931	60CM	09/06/2021	0,00	329,00	0,00	23,57	0,00	305,43
932	60CM	09/06/2021	0,00	329,00	0,00	23,57	0,00	305,43
933	60CM	09/06/2021	0,00	329,00	0,00	23,57	0,00	305,43
934	60CM	09/06/2021	0,00	329,00	0,00	23,57	0,00	305,43
935	60CM	09/06/2021	0,00	329,00	0,00	23,57	0,00	305,43
936	60CM	09/06/2021	0,00	329,00	0,00	23,57	0,00	305,43
937	60CM	09/06/2021	0,00	329,00	0,00	23,57	0,00	305,43
938	TIPO COLUNA	09/06/2021	0,00	279,00	0,00	19,99	0,00	259,01
939	TIPO COLUNA	09/06/2021	0,00	279,00	0,00	19,99	0,00	259,01
940	TIPO COLUNA	09/06/2021	0,00	279,00	0,00	19,99	0,00	259,01
941	TIPO COLUNA	09/06/2021	0,00	279,00	0,00	19,99	0,00	259,01
942	TIPO COLUNA	09/06/2021	0,00	279,00	0,00	19,99	0,00	259,01
943	TIPO COLUNA	09/06/2021	0,00	279,00	0,00	19,99	0,00	259,01
944	TIPO COLUNA	09/06/2021	0,00	279,00	0,00	19,99	0,00	259,01
945	TIPO COLUNA	09/06/2021	0,00	279,00	0,00	19,99	0,00	259,01
946	TIPO COLUNA	09/06/2021	0,00	279,00	0,00	19,99	0,00	259,01
947	TIPO COLUNA	09/06/2021	0,00	279,00	0,00	19,99	0,00	259,01
948	TIPO COLUNA	09/06/2021	0,00	279,00	0,00	19,99	0,00	259,01
949	TIPO COLUNA	09/06/2021	0,00	279,00	0,00	19,99	0,00	259,01
950	TIPO COLUNA	09/06/2021	0,00	279,00	0,00	19,99	0,00	259,01
	Total da Conta PCASP:		0,00	11.206,00	0,00	810,09	0,00	10.395,91
	Total da Unidade Orçamentária:		0,00	18.207,90	0,00	1.374,53	0,00	16.833,37

Unidade Gestora: 1 - SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO

Total Unidade Gestora:	0,00	18.207,90	0,00	1.374,53	0,00	16.833,37

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.21.000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
5	DE 220V PARA 120V	08/03/2021	0,00	187,00	0,00	17,46	0,00	169,54
6	DE 220V PARA 120V	08/03/2021	0,00	187,00	0,00	17,46	0,00	169,54
	Total da Conta PCASP:		0,00	374,00	0,00	34,92	0,00	339,08

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1363	IMPRESSORA EPSON L4160	15/09/2022	0,00	1.200,00	0,00	105,00	0,00	1.095,00
1364	POSITIVO PENTIUM CPU	15/09/2022	0,00	400,00	0,00	35,00	0,00	365,00
1365	MONITOR 19 POLEGADAS	15/09/2022	0,00	200,00	0,00	17,50	0,00	182,50
1366	ESTABILIZADOR	15/09/2022	0,00	60,00	0,00	5,25	0,00	54,75
1367	IMPRESSORA EPSON L4160	19/09/2022	0,00	1.200,00	0,00	105,00	0,00	1.095,00
1390	ESTABILIZADOR	20/09/2022	0,00	60,00	0,00	5,25	0,00	54,75
1391	MONITOR 18.5 POLEGADAS	20/09/2022	0,00	200,00	0,00	17,50	0,00	182,50
1648	DATA SHOW 3.500 LUMES	30/12/2022	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
1649	DATA SHOW 3.500 LUMES	30/12/2022	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
1650	DATA SHOW 3.500 LUMES	30/12/2022	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
1651	DATA SHOW 3.500 LUMES	30/12/2022	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
1652	DATA SHOW 3.500 LUMES	30/12/2022	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
1653	DATA SHOW 3.500 LUMES	30/12/2022	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
1654	DATA SHOW 3.500 LUMES	30/12/2022	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
1655	DATA SHOW 3.500 LUMES	30/12/2022	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
1656	DATA SHOW 3.500 LUMES	30/12/2022	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
1657	DATA SHOW 3.500 LUMES	30/12/2022	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
	Total da Conta PCASP:		0,00	37.820,00	0,00	290,50	0,00	37.529,50

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
2	MOD A LASER MONOCROMATICA M428	08/03/2021	0,00	3.800,00	0,00	354,80	0,00	3.445,20
3	MOD A LASER MONOCROMATICO DCP 2540	08/03/2021	0,00	2.700,00	0,00	252,10	0,00	2.447,90
4	MOD JATO DE TINTA COLORIDA MB5110	08/03/2021	0,00	2.790,00	0,00	260,51	0,00	2.529,49
56	TIPO DESKTOP CORE I3	17/12/2021	0,00	1.540,00	0,00	42,35	0,00	1.497,65
57	TIPO DESKTOP CORE I3	17/12/2021	0,00	1.540,00	0,00	42,35	0,00	1.497,65
58	TIPO DESKTOP CORE I3	17/12/2021	0,00	1.540,00	0,00	42,35	0,00	1.497,65
59	TIPO DESKTOP CORE I3	17/12/2021	0,00	1.540,00	0,00	42,35	0,00	1.497,65
60	TIPO DESKTOP CORE I3	17/12/2021	0,00	1.540,00	0,00	42,35	0,00	1.497,65
61	TIPO DESKTOP CORE I3	17/12/2021	0,00	1.540,00	0,00	42,35	0,00	1.497,65
70	TIPO DESKTOP CO PROPCESSADOR CELERON DUAL CORE	17/12/2021	0,00	2.340,00	0,00	64,35	0,00	2.275,65
71	TIPO DESKTOP CO PROPCESSADOR CELERON DUAL CORE	17/12/2021	0,00	2.340,00	0,00	64,35	0,00	2.275,65
1170	monitor 19,5´intel core i3 amd a 10 ou similiar	01/04/2022	0,00	3.000,00	0,00	67,50	0,00	2.932,50
1171	monitor 19,5´intel core i3 amd a 10 ou similiar	01/04/2022	0,00	3.000,00	0,00	67,50	0,00	2.932,50
1172	monitor 19,5´intel core i3 amd a 10 ou similiar	01/04/2022	0,00	3.000,00	0,00	67,50	0,00	2.932,50
1173	monitor 19,5´intel core i3 amd a 10 ou similiar	01/04/2022	0,00	3.000,00	0,00	67,50	0,00	2.932,50
1174	monitor 19,5´intel core i3 amd a 10 ou similiar	01/04/2022	0,00	3.000,00	0,00	67,50	0,00	2.932,50
1175	monitor 19,5´intel core i3 amd a 10 ou similiar	01/04/2022	0,00	3.000,00	0,00	67,50	0,00	2.932,50
1176	monitor 19,5´intel core i3 amd a 10 ou similiar	01/04/2022	0,00	3.000,00	0,00	67,50	0,00	2.932,50
1178	TIPO MESA/TETO-PORTATIL BRILHO 3300 ATE 4000 LIMENS-RES. MAX 1920X1200	01/04/2022	0,00	1.750,00	0,00	39,38	0,00	1.710,62
1179	IMPRESSORA TIPO MULTIFUNCIONAL	29/04/2022	0,00	3.068,00	0,00	61,36	0,00	3.006,64
1180	IMPRESSORA TIPO MULTIFUNCIONAL	29/04/2022	0,00	3.068,00	0,00	61,36	0,00	3.006,64
1181	IMPRESSORA TIPO MULTIFUNCIONAL	29/04/2022	0,00	3.068,00	0,00	61,36	0,00	3.006,64
1182	IMPRESSORA TIPO MULTIFUNCIONAL	29/04/2022	0,00	3.068,00	0,00	61,36	0,00	3.006,64
1183	IMPRESSORA TIPO MULTIFUNCIONAL	29/04/2022	0,00	3.068,00	0,00	61,36	0,00	3.006,64
1184	CORE I3 / AMD RYSEM 3	04/03/2022	0,00	3.450,00	0,00	77,62	0,00	3.372,38
1185	CORE I3 / AMD RYSEM 3	04/03/2022	0,00	3.450,00	0,00	77,62	0,00	3.372,38
1186	CORE I3 / AMD RYSEM 3	04/03/2022	0,00	3.450,00	0,00	77,62	0,00	3.372,38
1187	CORE I3 / AMD RYSEM 3	04/03/2022	0,00	3.450,00	0,00	77,62	0,00	3.372,38

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1386	IMPRESSORA MONOCROMATICA BROTHER	20/09/2022	0,00	2.000,00	0,00	175,00	0,00	1.825,00
1387	TRANSFORMADOR 110/220	20/09/2022	0,00	80,00	0,00	7,00	0,00	73,00
1389	CPU PENTIUM DUAL CORE	20/09/2022	0,00	300,00	0,00	26,25	0,00	273,75
	Total da Conta PCASP:		0,00	77.480,00	0,00	2.587,62	0,00	74.892,38

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1349	ARMARIO DE COZINHA PRETO COM 7 PORTAS	14/09/2022	0,00	400,00	0,00	35,00	0,00	365,00
1350	BALCÃO INOX	14/09/2022	0,00	300,00	0,00	26,25	0,00	273,75
1351	GELADEIRA BRANCA 245 LITROS	14/09/2022	0,00	800,00	0,00	70,00	0,00	730,00
1616	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 6 LITROS	30/12/2022	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1617	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 6 LITROS	30/12/2022	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1618	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 6 LITROS	30/12/2022	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1619	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 6 LITROS	30/12/2022	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1620	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 6 LITROS	30/12/2022	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1621	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 6 LITROS	30/12/2022	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1622	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 6 LITROS	30/12/2022	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1816	FREEZER HORIZONTAL GRANDE	30/12/2022	0,00	5.099,00	0,00	0,00	0,00	5.099,00
1817	FREEZER HORIZONTAL GRANDE	30/12/2022	0,00	5.099,00	0,00	0,00	0,00	5.099,00
1818	FREEZER HORIZONTAL GRANDE	30/12/2022	0,00	5.099,00	0,00	0,00	0,00	5.099,00
1819	FREEZER HORIZONTAL GRANDE	30/12/2022	0,00	5.099,00	0,00	0,00	0,00	5.099,00
1820	FREEZER HORIZONTAL GRANDE	30/12/2022	0,00	5.099,00	0,00	0,00	0,00	5.099,00
1821	FREEZER HORIZONTAL GRANDE	30/12/2022	0,00	5.099,00	0,00	0,00	0,00	5.099,00
1822	FREEZER HORIZONTAL GRANDE	30/12/2022	0,00	5.099,00	0,00	0,00	0,00	5.099,00
1823	FREEZER HORIZONTAL GRANDE	30/12/2022	0,00	5.099,00	0,00	0,00	0,00	5.099,00
1824	REFRIGERADOR/GELADEIRA 1 PORTA	30/12/2022	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
1825	REFRIGERADOR/GELADEIRA 1 PORTA	30/12/2022	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
1826	REFRIGERADOR/GELADEIRA 1 PORTA	30/12/2022	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
	Total da Conta PCASP:		0,00	58.962,00	0,00	131,25	0,00	58.830,75

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
72	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
73	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
74	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
75	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
76	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
77	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
78	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
79	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
80	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
81	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
82	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
83	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
84	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
85	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
86	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
87	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
88	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
89	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
90	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
91	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
92	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
93	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
94	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
95	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
96	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
97	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
98	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
99	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
100	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
101	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
102	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
103	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
104	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
105	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
106	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
107	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
108	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
109	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
110	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
111	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
112	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
113	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
114	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
115	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
116	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
117	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
118	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
119	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
120	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
121	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
122	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
123	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
124	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
125	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
126	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
127	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
128	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
129	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
130	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
131	CONJ HEXAGONAL INFANTIL	29/12/2021	0,00	1.706,60	0,00	46,93	0,00	1.659,67
132	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
133	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
134	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
135	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
136	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
137	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
138	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
139	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
140	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
141	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
142	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
143	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
144	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
145	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
146	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
147	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
148	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
149	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
150	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
151	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
152	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
153	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
154	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
155	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
156	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
157	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
158	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
159	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
160	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
161	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
162	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
163	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
164	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
165	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
166	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
167	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
168	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
169	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
170	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
171	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
172	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
173	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
174	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
175	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
176	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
177	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
178	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
179	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
180	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
181	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
182	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
183	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
184	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
185	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
186	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
187	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
188	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
189	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
190	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
191	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
192	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
193	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
194	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
195	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
196	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
197	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
198	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
199	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
200	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
201	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
202	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
203	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
204	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
205	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
206	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
207	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
208	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
209	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
210	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
211	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
212	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
213	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
214	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
215	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
216	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
217	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
218	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
219	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
220	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
221	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
222	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
223	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
224	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
225	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
226	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
227	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
228	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
229	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
230	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
231	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
232	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
233	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
234	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
235	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
236	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
237	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
238	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
239	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
240	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
241	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
242	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
243	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
244	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
245	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
246	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
247	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
248	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
249	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
250	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
251	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
252	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
253	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
254	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
255	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
256	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
257	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
258	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
259	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
260	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
261	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
262	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
263	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
264	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
265	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
266	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
267	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
268	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
269	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
270	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
271	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
272	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
273	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
274	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
275	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
276	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
277	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
278	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
279	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
280	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
281	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
282	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
283	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
284	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
285	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
286	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
287	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
288	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
289	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
290	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
291	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
292	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
293	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
294	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
295	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
296	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
297	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
298	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
299	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
300	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
301	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
302	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
303	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
304	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
305	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
306	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
307	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
308	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
309	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
310	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
311	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
312	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
313	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
314	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
315	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
316	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
317	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
318	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
319	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
320	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
321	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
322	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
323	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
324	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
325	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
326	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
327	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
328	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
329	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
330	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
331	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
332	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
333	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
334	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
335	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
336	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
337	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
338	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
339	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
340	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
341	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
342	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
343	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
344	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
345	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
346	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
347	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
348	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
349	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
350	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
351	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
352	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
353	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
354	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
355	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
356	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
357	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
358	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
359	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
360	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
361	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
362	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
363	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
364	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
365	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
366	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
367	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
368	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
369	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
370	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
371	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
372	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
373	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
374	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
375	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
376	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
377	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
378	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
379	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
380	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
381	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
382	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
383	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
384	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
385	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
386	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
387	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
388	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
389	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
390	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
391	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
392	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
393	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
394	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
395	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
396	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
397	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
398	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
399	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
400	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
401	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
402	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
403	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
404	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
405	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
406	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
407	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
408	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
409	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
410	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
411	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA	29/12/2021	0,00	402,00	0,00	11,06	0,00	390,94
412	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
413	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
414	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
415	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
416	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
417	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
418	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
419	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
420	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
421	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
422	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
423	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
424	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
425	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
426	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
427	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
428	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
429	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
430	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
431	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
432	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
433	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
434	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
435	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
436	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
437	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
438	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
439	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
440	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
441	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
442	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
443	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
444	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
445	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
446	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
447	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
448	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
449	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
450	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
451	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
452	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
453	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
454	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
455	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
456	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
457	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
458	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
459	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
460	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
461	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
462	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
463	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
464	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
465	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
466	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
467	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
468	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
469	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
470	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
471	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
472	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
473	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
474	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
475	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
476	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
477	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
478	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
479	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
480	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
481	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
482	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
483	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
484	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
485	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
486	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
487	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
488	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
489	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
490	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
491	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
492	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
493	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
494	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
495	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
496	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
497	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
498	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
499	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
500	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
501	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
502	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
503	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
504	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
505	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
506	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
507	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
508	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
509	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
510	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
511	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
512	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
513	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
514	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
515	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
516	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
517	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
518	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
519	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
520	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
521	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
522	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
523	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
524	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
525	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
526	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
527	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
528	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
529	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
530	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
531	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
532	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
533	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
534	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
535	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
536	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
537	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
538	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
539	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
540	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
541	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
542	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
543	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
544	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
545	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
546	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
547	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
548	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
549	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
550	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
551	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
552	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
553	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
554	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
555	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
556	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
557	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
558	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
559	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
560	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
561	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
562	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
563	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
564	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
565	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
566	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
567	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
568	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
569	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
570	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
571	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
572	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
573	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
574	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
575	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
576	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
577	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
578	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
579	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
580	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
581	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
582	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
583	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
584	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
585	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
586	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
587	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
588	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
589	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
590	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
591	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
592	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
593	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
594	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
595	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
596	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
597	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
598	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
599	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
600	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
601	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
602	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
603	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
604	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
605	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
606	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
607	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
608	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
609	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
610	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
611	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
612	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
613	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
614	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
615	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
616	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
617	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
618	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
619	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
620	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
621	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
622	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
623	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
624	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
625	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
626	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
627	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
628	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
629	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
630	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
631	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
632	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
633	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
634	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
635	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
636	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
637	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
638	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
639	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
640	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
641	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
642	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
643	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
644	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
645	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
646	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
647	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
648	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
649	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
650	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
651	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
652	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
653	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
654	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
655	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
656	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
657	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
658	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
659	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
660	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
661	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
662	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
663	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
664	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
665	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
666	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
667	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
668	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
669	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
670	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
671	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
672	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
673	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
674	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
675	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
676	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
677	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
678	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
679	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
680	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
681	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
682	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
683	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
684	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
685	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
686	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
687	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
688	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
689	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
690	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
691	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
692	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
693	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
694	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
695	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
696	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
697	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
698	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
699	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
700	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
701	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
702	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
703	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
704	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
705	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
706	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
707	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
708	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
709	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
710	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
711	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
712	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
713	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
714	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
715	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
716	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
717	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
718	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
719	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
720	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
721	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
722	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
723	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
724	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
725	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
726	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
727	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
728	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
729	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
730	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
731	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
732	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
733	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
734	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
735	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
736	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
737	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
738	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
739	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
740	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
741	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
742	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
743	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
744	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
745	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
746	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
747	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
748	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
749	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
750	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
751	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
752	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
753	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
754	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
755	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
756	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
757	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
758	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
759	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
760	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
761	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
762	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
763	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
764	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
765	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
766	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
767	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
768	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
769	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
770	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
771	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
772	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
773	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
774	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
775	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
776	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
777	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
778	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
779	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
780	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
781	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
782	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
783	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
784	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
785	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
786	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
787	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
788	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
789	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
790	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
791	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
792	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
793	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
794	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
795	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
796	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
797	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
798	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
799	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
800	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
801	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
802	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
803	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
804	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
805	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
806	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
807	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
808	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
809	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
810	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
811	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
812	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
813	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
814	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
815	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
816	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
817	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
818	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
819	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
820	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
821	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
822	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
823	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
824	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
825	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
826	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
827	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
828	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
829	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
830	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
831	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
832	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
833	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
834	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
835	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
836	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
837	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
838	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
839	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
840	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
841	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
842	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
843	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
844	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
845	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
846	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
847	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
848	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
849	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
850	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
851	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
852	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
853	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
854	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
855	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
856	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
857	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
858	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
859	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
860	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
861	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
862	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
863	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
864	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
865	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
866	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
867	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
868	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
869	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
870	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
871	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
872	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
873	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
874	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
875	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
876	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
877	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
878	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
879	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
880	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
881	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
882	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
883	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
884	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
885	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
886	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
887	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
888	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
889	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
890	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
891	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
892	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
893	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
894	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
895	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
896	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
897	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
898	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
899	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
900	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
901	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
902	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
903	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
904	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
905	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
906	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
907	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
908	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
909	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
910	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
911	CONJUNTO PARA ALUNO (MESA E CADEIRA EMPILHAVEL)	28/12/2021	0,00	467,99	0,00	12,87	0,00	455,12
1348	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, SEM FORNO	14/09/2022	0,00	300,00	0,00	26,25	0,00	273,75
1353	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	14/09/2022	0,00	300,00	0,00	26,25	0,00	273,75
1357	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	15/09/2022	0,00	300,00	0,00	26,25	0,00	273,75
1361	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS	15/09/2022	0,00	300,00	0,00	26,25	0,00	273,75
1362	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS	15/09/2022	0,00	300,00	0,00	26,25	0,00	273,75
1371	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS	19/09/2022	0,00	400,00	0,00	35,00	0,00	365,00
1373	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS	19/09/2022	0,00	400,00	0,00	35,00	0,00	365,00
1374	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS	19/09/2022	0,00	400,00	0,00	35,00	0,00	365,00
1378	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS,3 PRATELEIRAS	20/09/2022	0,00	300,00	0,00	26,25	0,00	273,75
1382	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS	20/09/2022	0,00	300,00	0,00	26,25	0,00	273,75
1385	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS	20/09/2022	0,00	300,00	0,00	26,25	0,00	273,75
1393	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS	20/09/2022	0,00	400,00	0,00	35,00	0,00	365,00
1394	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS	20/09/2022	0,00	400,00	0,00	35,00	0,00	365,00
1395	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS	20/09/2022	0,00	400,00	0,00	35,00	0,00	365,00
1396	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS	20/09/2022	0,00	300,00	0,00	26,25	0,00	273,75
1397	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS	20/09/2022	0,00	400,00	0,00	35,00	0,00	365,00
1409	CONJUNTO HEXAGONAL INFANTIL	21/09/2022	0,00	1.706,60	0,00	149,33	0,00	1.557,27
1411	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS, 4 PRATELEIRA	21/09/2022	0,00	400,00	0,00	35,00	0,00	365,00
1415	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS	21/09/2022	0,00	300,00	0,00	26,25	0,00	273,75
1419	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS	21/09/2022	0,00	300,00	0,00	26,25	0,00	273,75
1598	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	30/12/2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1599	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	30/12/2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1600	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	30/12/2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1601	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	30/12/2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1602	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	30/12/2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1603	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	30/12/2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1604	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	30/12/2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1605	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	30/12/2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1606	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	30/12/2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1607	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	30/12/2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Total da Conta PCASP:		0,00	472.157,60	0,00	13.065,68	0,00	459.091,92

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.01.000 - VEÍCULOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1234	NOVA STRADA FREEDOM CD 1.3 05 PASSAGEIROS	14/06/2022	0,00	129.900,00	0,00	1.948,50	0,00	127.951,50
	Total da Conta PCASP:		0,00	129.900,00	0,00	1.948,50	0,00	127.951,50

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
15	COM 02 GAVETAS EM MDFDE 15X120X120X74X45	08/12/2021	0,00	850,00	0,00	23,38	0,00	826,62
16	COM 02 GAVETAS EM MDF DE 12 120X78X40	08/12/2021	0,00	350,00	0,00	9,63	0,00	340,37
17	COM 02 GAVETAS EM MDF DE 12 120X78X40	08/12/2021	0,00	350,00	0,00	9,63	0,00	340,37
18	COM 02 GAVETAS EM MDF DE 12 120X78X40	08/12/2021	0,00	350,00	0,00	9,63	0,00	340,37
19	COM 02 GAVETAS EM MDF DE 12 120X78X40	08/12/2021	0,00	350,00	0,00	9,63	0,00	340,37
20	COM 02 GAVETAS EM MDF DE 12 120X78X40	08/12/2021	0,00	350,00	0,00	9,63	0,00	340,37
21	COM 02 GAVETAS EM MDF DE 12 120X78X40	08/12/2021	0,00	350,00	0,00	9,63	0,00	340,37
22	MULTIUSO CM 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS 188X61X39	08/12/2021	0,00	570,00	0,00	15,68	0,00	554,32
23	12000 BTUS	08/12/2021	0,00	2.000,00	0,00	55,00	0,00	1.945,00
24	COM 04 PES PALITOS / ASSENTO / ENCOSTO	08/12/2021	0,00	150,00	0,00	4,13	0,00	145,87
25	COM 04 PES PALITOS / ASSENTO / ENCOSTO	08/12/2021	0,00	150,00	0,00	4,13	0,00	145,87
26	COM 04 PES PALITOS / ASSENTO / ENCOSTO	08/12/2021	0,00	150,00	0,00	4,13	0,00	145,87
27	COM 04 PES PALITOS / ASSENTO / ENCOSTO	08/12/2021	0,00	150,00	0,00	4,13	0,00	145,87
28	COM 04 PES PALITOS / ASSENTO / ENCOSTO	08/12/2021	0,00	150,00	0,00	4,13	0,00	145,87

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
29	COM 04 PES PALITOS / ASSENTO / ENCOSTO	08/12/2021	0,00	150,00	0,00	4,13	0,00	145,87
30	COM 04 PES PALITOS / ASSENTO / ENCOSTO	08/12/2021	0,00	150,00	0,00	4,13	0,00	145,87
31	COM 04 PES PALITOS / ASSENTO / ENCOSTO	08/12/2021	0,00	150,00	0,00	4,13	0,00	145,87
32	COM 04 PES PALITOS / ASSENTO / ENCOSTO	08/12/2021	0,00	150,00	0,00	4,13	0,00	145,87
33	COM 04 PES PALITOS / ASSENTO / ENCOSTO	08/12/2021	0,00	150,00	0,00	4,13	0,00	145,87
34	COM 04 PES PALITOS / ASSENTO / ENCOSTO	08/12/2021	0,00	150,00	0,00	4,13	0,00	145,87
35	COM 04 PES PALITOS / ASSENTO / ENCOSTO	08/12/2021	0,00	150,00	0,00	4,13	0,00	145,87
36	COM 04 PES PALITOS / ASSENTO / ENCOSTO	08/12/2021	0,00	150,00	0,00	4,13	0,00	145,87
37	COM 04 PES PALITOS / ASSENTO / ENCOSTO	08/12/2021	0,00	150,00	0,00	4,13	0,00	145,87
38	COM 04 PES PALITOS / ASSENTO / ENCOSTO	08/12/2021	0,00	150,00	0,00	4,13	0,00	145,87
39	COM 04 PES PALITOS / ASSENTO / ENCOSTO	08/12/2021	0,00	150,00	0,00	4,13	0,00	145,87
40	TIPO PRESIDENTE COM BRACOS FIXOS	08/12/2021	0,00	680,00	0,00	18,70	0,00	661,30
41	TIPO DE MESA COM 3 VELOCIDADES	08/12/2021	0,00	285,00	0,00	7,84	0,00	277,16
42	COM 3 VELOCIDADES	08/12/2021	0,00	350,00	0,00	9,63	0,00	340,37
43	COM 3 VELOCIDADES	08/12/2021	0,00	350,00	0,00	9,63	0,00	340,37
44	COM 3 VELOCIDADES	08/12/2021	0,00	350,00	0,00	9,63	0,00	340,37
45	COM 3 VELOCIDADES	08/12/2021	0,00	350,00	0,00	9,63	0,00	340,37
46	COM 3 VELOCIDADES	08/12/2021	0,00	350,00	0,00	9,63	0,00	340,37
47	EM ACO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	08/12/2021	0,00	950,00	0,00	26,13	0,00	923,87
48	EM ACO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	08/12/2021	0,00	950,00	0,00	26,13	0,00	923,87
49	EM ACO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	08/12/2021	0,00	950,00	0,00	26,13	0,00	923,87
50	EM ACO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	08/12/2021	0,00	950,00	0,00	26,13	0,00	923,87
51	EM ACO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	08/12/2021	0,00	950,00	0,00	26,13	0,00	923,87
52	EM ACO PESADA COM 5 PRATELEIRAS	08/12/2021	0,00	280,00	0,00	7,70	0,00	272,30
53	EM ACO PESADA COM 5 PRATELEIRAS	08/12/2021	0,00	280,00	0,00	7,70	0,00	272,30
54	EM ACO PESADA COM 5 PRATELEIRAS	08/12/2021	0,00	280,00	0,00	7,70	0,00	272,30
55	EM ACO PESADA COM 5 PRATELEIRAS	08/12/2021	0,00	280,00	0,00	7,70	0,00	272,30
62	18,5' LED EM LCD - WINDESCREEN	17/12/2021	0,00	800,00	0,00	22,00	0,00	778,00

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
63	18,5' LED EM LCD - WINDESCREEN	17/12/2021	0,00	800,00	0,00	22,00	0,00	778,00
64	18,5' LED EM LCD - WINDESCREEN	17/12/2021	0,00	800,00	0,00	22,00	0,00	778,00
65	18,5' LED EM LCD - WINDESCREEN	17/12/2021	0,00	800,00	0,00	22,00	0,00	778,00
66	18,5' LED EM LCD - WINDESCREEN	17/12/2021	0,00	800,00	0,00	22,00	0,00	778,00
67	18,5' LED EM LCD - WINDESCREEN	17/12/2021	0,00	800,00	0,00	22,00	0,00	778,00
68	18,5' LED EM LCD - WINDESCREEN	17/12/2021	0,00	800,00	0,00	22,00	0,00	778,00
69	18,5' LED EM LCD - WINDESCREEN	17/12/2021	0,00	800,00	0,00	22,00	0,00	778,00
1177	TIPOO TES 2.10X1.52 TRM 100VA	01/04/2022	0,00	900,00	0,00	20,25	0,00	879,75
1248	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA EM BULK/USB/WIFI/TCH	04/03/2022	0,00	1.253,60	0,00	28,21	0,00	1.225,39
1251	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTABULK/USB/WIFI/TCH	04/03/2022	0,00	2.382,80	0,00	53,61	0,00	2.329,19
1255	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTABULK/USB/WIFI/TCH	04/03/2022	0,00	2.382,80	0,00	53,61	0,00	2.329,19
1261	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	04/05/2022	0,00	320,00	0,00	5,60	0,00	314,40
1262	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	04/05/2022	0,00	320,00	0,00	5,60	0,00	314,40
1278	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER/MONO	04/03/2022	0,00	1.849,80	0,00	41,62	0,00	1.808,18
1281	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	04/05/2022	0,00	320,00	0,00	5,60	0,00	314,40
1282	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	04/05/2022	0,00	320,00	0,00	5,60	0,00	314,40
1283	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	04/05/2022	0,00	320,00	0,00	5,60	0,00	314,40
1302	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA BULK/USB/WIFI/TCH	04/03/2022	0,00	1.253,60	0,00	28,21	0,00	1.225,39
1309	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	04/05/2022	0,00	320,00	0,00	5,60	0,00	314,40
1310	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	04/05/2022	0,00	320,00	0,00	5,60	0,00	314,40
1311	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	04/05/2022	0,00	320,00	0,00	5,60	0,00	314,40
1313	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	04/05/2022	0,00	320,00	0,00	5,60	0,00	314,40
1314	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	04/05/2022	0,00	320,00	0,00	5,60	0,00	314,40
1316	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	04/05/2022	0,00	320,00	0,00	5,60	0,00	314,40
1317	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	04/05/2022	0,00	320,00	0,00	5,60	0,00	314,40
1318	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	04/05/2022	0,00	320,00	0,00	5,60	0,00	314,40

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1319	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	04/05/2022	0,00	320,00	0,00	5,60	0,00	314,40
1320	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER/MONO	04/03/2022	0,00	1.849,80	0,00	41,62	0,00	1.808,18
1324	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	04/05/2022	0,00	320,00	0,00	5,60	0,00	314,40
1325	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	04/05/2022	0,00	320,00	0,00	5,60	0,00	314,40
1326	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	04/05/2022	0,00	320,00	0,00	5,60	0,00	314,40
1327	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	04/05/2022	0,00	320,00	0,00	5,60	0,00	314,40
1328	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	04/05/2022	0,00	320,00	0,00	5,60	0,00	314,40
1329	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	04/05/2022	0,00	320,00	0,00	5,60	0,00	314,40
1330	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	04/05/2022	0,00	320,00	0,00	5,60	0,00	314,40
1331	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	04/05/2022	0,00	320,00	0,00	5,60	0,00	314,40
1332	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	04/05/2022	0,00	320,00	0,00	5,60	0,00	314,40
1333	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	04/05/2022	0,00	320,00	0,00	5,60	0,00	314,40
1334	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	04/05/2022	0,00	320,00	0,00	5,60	0,00	314,40
1335	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	04/05/2022	0,00	320,00	0,00	5,60	0,00	314,40
1336	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	04/05/2022	0,00	320,00	0,00	5,60	0,00	314,40
1337	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	04/05/2022	0,00	320,00	0,00	5,60	0,00	314,40
1338	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	04/05/2022	0,00	320,00	0,00	5,60	0,00	314,40
1339	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	04/05/2022	0,00	330,00	0,00	5,78	0,00	324,22
1340	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	04/05/2022	0,00	330,00	0,00	5,78	0,00	324,22
1341	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	04/05/2022	0,00	330,00	0,00	5,78	0,00	324,22
1342	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	04/05/2022	0,00	330,00	0,00	5,78	0,00	324,22
1343	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	04/05/2022	0,00	320,00	0,00	5,60	0,00	314,40
1344	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	04/05/2022	0,00	320,00	0,00	5,60	0,00	314,40
1345	VENTILADOR DE PAREDE 50CM	04/05/2022	0,00	320,00	0,00	5,60	0,00	314,40
1346	VENTILADOR DE PAREDE	04/05/2022	0,00	320,00	0,00	5,60	0,00	314,40
1352	BEBEDOURO DE AGUA DE COLUNA/GELAGUA	14/09/2022	0,00	300,00	0,00	26,25	0,00	273,75
1354	GELADEIRA DUAS PORTAS 300 LITROS	14/09/2022	0,00	800,00	0,00	70,00	0,00	730,00
1355	ESTANTE EM ACO COM PRATELEIRAS	14/09/2022	0,00	150,00	0,00	13,12	0,00	136,88

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1356	BEBEDOURO INDUSTRIAL	14/09/2022	0,00	900,00	0,00	78,75	0,00	821,25
1358	AR CONDICIONADO 9000 BTUS	15/09/2022	0,00	1.000,00	0,00	87,50	0,00	912,50
1359	MESA PARA ESCRITORIO EM L	15/09/2022	0,00	300,00	0,00	26,25	0,00	273,75
1360	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR	15/09/2022	0,00	200,00	0,00	17,50	0,00	182,50
1368	BEBEDOURO DE AGUA DE COLUNA/GELAGUA	19/09/2022	0,00	300,00	0,00	26,25	0,00	273,75
1369	CADEIRA SECRETARIA FIXA PARA ESCRITORIO	19/09/2022	0,00	80,00	0,00	7,00	0,00	73,00
1370	MESA PARA COMPUTADOR EM MADEIRA	19/09/2022	0,00	150,00	0,00	13,12	0,00	136,88
1372	ESTANTE EM ACO COM PRATELEIRAS, 8 PRATELEIRAS	19/09/2022	0,00	150,00	0,00	13,12	0,00	136,88
1375	AR CONDICIONADO, 19000 BTUS	19/09/2022	0,00	1.300,00	0,00	113,75	0,00	1.186,25
1376	MESA EM MADEIRA, 2 X 1	19/09/2022	0,00	200,00	0,00	17,50	0,00	182,50
1377	BIRO EM MADEIRA/FERRO	19/09/2022	0,00	200,00	0,00	17,50	0,00	182,50
1379	QUADRO BRANCO TIPO ESCOLAR	20/09/2022	0,00	70,00	0,00	6,12	0,00	63,88
1380	QUADRO BRANCO TIPO ESCOLAR	20/09/2022	0,00	70,00	0,00	6,12	0,00	63,88
1381	BIRO EM MADEIRA/FERRO	20/09/2022	0,00	200,00	0,00	17,50	0,00	182,50
1383	QUADRO BRANCO TIPO ESCOLAR	20/09/2022	0,00	70,00	0,00	6,12	0,00	63,88
1384	BIRO EM MADEIRA/FERRO	20/09/2022	0,00	200,00	0,00	17,50	0,00	182,50
1388	CADEIRA SECRETARIA FIXA PARA ESCRITORIO	20/09/2022	0,00	80,00	0,00	7,00	0,00	73,00
1392	MESA PARA COMPUTADOR, SEM GAVETA	20/09/2022	0,00	150,00	0,00	13,12	0,00	136,88
1398	ESTANTE EM ACO COM PRATELEIRAS, 4 PRATELEIRAS	20/09/2022	0,00	150,00	0,00	13,12	0,00	136,88
1399	ESTANTE EM ACO COM PRATELEIRAS, 4 PRATELEIRAS	20/09/2022	0,00	150,00	0,00	13,12	0,00	136,88
1400	ESTANTE EM ACO COM PRATELEIRAS, 4 PRATELEIRAS	21/09/2022	0,00	150,00	0,00	13,12	0,00	136,88
1401	ESTANTE EM ACO COM PRATELEIRAS, 4 PRATELEIRAS	21/09/2022	0,00	150,00	0,00	13,12	0,00	136,88
1402	ESTANTE EM ACO COM PRATELEIRAS, 4 PRATELEIRAS	21/09/2022	0,00	150,00	0,00	13,12	0,00	136,88
1403	ESTANTE EM ACO COM PRATELEIRAS, 4 PRATELEIRAS	21/09/2022	0,00	150,00	0,00	13,12	0,00	136,88
1404	ESTANTE EM ACO COM PRATELEIRAS, 4 PRATELEIRAS	21/09/2022	0,00	150,00	0,00	13,12	0,00	136,88
1405	ESTANTE EM ACO COM PRATELEIRAS, 4 PRATELEIRAS	21/09/2022	0,00	150,00	0,00	13,12	0,00	136,88
1406	ESTANTE EM ACO COM PRATELEIRAS, 4 PRATELEIRAS	21/09/2022	0,00	150,00	0,00	13,12	0,00	136,88
1407	ESTANTE EM ACO COM PRATELEIRAS, 2 PRATELEIRAS	21/09/2022	0,00	150,00	0,00	13,12	0,00	136,88

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1408	CADEIRA SECRETARIA FIXA PARA ESCRITORIO	21/09/2022	0,00	80,00	0,00	7,00	0,00	73,00
1410	QUADRO BRANCO TIPO ESCOLAR	21/09/2022	0,00	70,00	0,00	6,12	0,00	63,88
1412	BIRO EM MADEIRA/FERRO	21/09/2022	0,00	200,00	0,00	17,50	0,00	182,50
1413	QUADRO BRANCO TIPO ESCOLAR	21/09/2022	0,00	70,00	0,00	6,12	0,00	63,88
1414	MESA PARA COMPUTADOR	21/09/2022	0,00	150,00	0,00	13,12	0,00	136,88
1416	ESTANTE EM ACO COM PRATELEIRAS, 2 PRATELEIRAS	21/09/2022	0,00	150,00	0,00	13,12	0,00	136,88
1417	QUADRO BRANCO TIPO ESCOLAR	21/09/2022	0,00	70,00	0,00	6,12	0,00	63,88
1418	MESA PARA COMPUTADOR	21/09/2022	0,00	150,00	0,00	13,12	0,00	136,88
1512	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1513	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1514	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1515	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1516	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1517	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1518	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1519	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1520	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1521	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1522	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1523	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1524	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1525	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1526	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1527	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1528	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1529	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1530	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1531	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1532	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1533	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1534	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1535	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1536	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1537	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1538	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1539	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1540	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1541	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1542	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1543	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1544	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1545	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1546	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1547	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1548	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1549	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1550	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1551	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1552	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1553	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1554	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1555	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1556	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1557	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1558	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1559	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1560	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1561	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1562	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1563	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1564	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1565	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1566	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1567	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1568	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1569	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1570	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1571	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1572	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1573	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1574	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1575	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1576	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1577	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1578	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1579	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1580	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1581	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1582	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1583	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1584	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1585	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1586	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1587	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1588	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1589	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1590	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1591	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1592	BEBEDOURO ELETRIC INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS	30/12/2022	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1593	BEBEDOURO ELETRIC INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS	30/12/2022	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1594	BEBEDOURO ELETRIC INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS	30/12/2022	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1595	BEBEDOURO ELETRIC INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS	30/12/2022	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1596	BEBEDOURO ELETRIC INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS	30/12/2022	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1597	BEBEDOURO ELETRIC INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS	30/12/2022	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1608	VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1609	VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1610	VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1611	VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1612	VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1613	VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1614	VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1615	VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 60 CM	30/12/2022	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1623	MESA EM POLIPROPILENO	30/12/2022	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
1624	MESA EM POLIPROPILENO	30/12/2022	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
1625	MESA EM POLIPROPILENO	30/12/2022	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
1626	MESA EM POLIPROPILENO	30/12/2022	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
1627	MESA EM POLIPROPILENO	30/12/2022	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
1628	MESA EM POLIPROPILENO	30/12/2022	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
1629	MESA EM POLIPROPILENO	30/12/2022	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
1630	MESA EM POLIPROPILENO	30/12/2022	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
1631	MESA EM POLIPROPILENO	30/12/2022	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
1632	MESA EM POLIPROPILENO	30/12/2022	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1633	MESA EM POLIPROPILENO	30/12/2022	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
1634	MESA EM POLIPROPILENO	30/12/2022	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
1635	MESA EM POLIPROPILENO	30/12/2022	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
1636	MESA EM POLIPROPILENO	30/12/2022	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
1637	MESA EM POLIPROPILENO	30/12/2022	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
1638	MESA EM POLIPROPILENO	30/12/2022	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
1639	MESA EM POLIPROPILENO	30/12/2022	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
1640	MESA EM POLIPROPILENO	30/12/2022	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
1641	MESA EM POLIPROPILENO	30/12/2022	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
1642	MESA EM POLIPROPILENO	30/12/2022	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
1643	MESA EM POLIPROPILENO	30/12/2022	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
1644	MESA EM POLIPROPILENO	30/12/2022	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
1645	MESA EM POLIPROPILENO	30/12/2022	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
1646	MESA EM POLIPROPILENO	30/12/2022	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
1647	MESA EM POLIPROPILENO	30/12/2022	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
1658	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1659	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1660	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1661	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1662	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1663	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1664	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1665	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1666	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1667	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1668	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1669	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1670	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1671	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1672	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1673	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1674	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1675	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1676	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1677	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1678	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1679	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1680	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1681	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1682	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1683	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1684	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1685	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1686	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1687	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1688	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1689	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1690	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1691	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1692	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1693	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1694	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1695	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1696	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1697	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1698	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1699	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1700	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1701	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1702	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1703	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1704	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1705	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1706	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1707	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1708	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1709	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1710	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1711	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1712	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1713	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1714	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1715	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1716	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1717	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1718	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1719	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1720	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1721	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1722	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1723	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1724	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1725	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1726	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1727	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1728	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1729	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1730	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1731	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1732	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1733	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1734	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1735	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1736	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1737	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1738	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1739	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1740	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1741	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1742	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1743	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1744	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1745	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1746	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1747	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1748	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1749	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1750	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1751	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1752	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1753	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1754	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1755	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1756	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1757	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1758	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1759	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1760	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1761	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1762	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1763	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1764	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1765	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1766	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1767	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1768	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1769	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1770	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1771	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1772	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1773	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1774	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1775	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1776	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1777	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1778	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1779	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1780	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1781	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1782	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1783	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1784	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1785	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1786	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1787	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1788	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1789	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1790	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1791	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1792	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1793	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1794	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1795	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1796	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1797	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1798	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1799	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1800	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1801	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1802	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1803	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1804	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1805	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1806	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1807	CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO	30/12/2022	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
1808	BEBEDOURO DE AGUA DE COLUNA/GELAGUA	30/12/2022	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	769,00
1809	BEBEDOURO DE AGUA DE COLUNA/GELAGUA	30/12/2022	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	769,00
1810	BEBEDOURO DE AGUA DE COLUNA/GELAGUA	30/12/2022	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	769,00

Unidade Gestora: 3 - SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0501. FME

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1811	BEBEDOURO DE AGUA DE COLUNA/GELAGUA	30/12/2022	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	769,00
1812	BEBEDOURO DE AGUA DE COLUNA/GELAGUA	30/12/2022	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	769,00
1813	BEBEDOURO DE AGUA DE COLUNA/GELAGUA	30/12/2022	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	769,00
1814	BEBEDOURO DE AGUA DE COLUNA/GELAGUA	30/12/2022	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	769,00
1815	BEBEDOURO DE AGUA DE COLUNA/GELAGUA	30/12/2022	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	769,00
	Total da Conta PCASP:		0,00	132.449,40	0,00	1.919,62	0,00	130.529,78
	Total da Unidade Orçamentária:		0,00	909.143,00	0,00	19.978,09	0,00	889.164,91
	Total Unidade Gestora:		0,00	909.143,00	0,00	19.978,09	0,00	889.164,91

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0601. SECRETARIA DE SAÚDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1055	APARELHO CELULAR ANDROID	28/06/2021	0,00	2.050,00	0,00	146,86	0,00	1.903,14
1144	16GB 9' ANDROID 8.1	16/10/2021	0,00	799,00	0,00	33,82	0,00	765,18
1145	16GB 9' ANDROID 8.1	16/10/2021	0,00	799,00	0,00	33,82	0,00	765,18
1146	16GB 9' ANDROID 8.1	16/10/2021	0,00	799,00	0,00	33,82	0,00	765,18
1147	16GB 9' ANDROID 8.1	16/10/2021	0,00	799,00	0,00	33,82	0,00	765,18
1148	16GB 9' ANDROID 8.1	16/10/2021	0,00	799,00	0,00	33,82	0,00	765,18
1149	16GB 9' ANDROID 8.1	16/10/2021	0,00	799,00	0,00	33,82	0,00	765,18
1150	16GB 9' ANDROID 8.1	16/10/2021	0,00	799,00	0,00	33,82	0,00	765,18
1151	16GB 9' ANDROID 8.1	16/10/2021	0,00	799,00	0,00	33,82	0,00	765,18
1152	16GB 9' ANDROID 8.1	16/10/2021	0,00	799,00	0,00	33,82	0,00	765,18
1153	16GB 9' ANDROID 8.1	16/10/2021	0,00	799,00	0,00	33,82	0,00	765,18
1154	16GB 9' ANDROID 8.1	16/10/2021	0,00	799,00	0,00	33,82	0,00	765,18
1155	16GB 9' ANDROID 8.1	16/10/2021	0,00	799,00	0,00	33,82	0,00	765,18
1156	16GB 9' ANDROID 8.1	16/10/2021	0,00	799,00	0,00	33,82	0,00	765,18
1157	16GB 9' ANDROID 8.1	16/10/2021	0,00	799,00	0,00	33,82	0,00	765,18

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0601. SECRETARIA DE SAÚDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1158	16GB 9' ANDROID 8.1	16/10/2021	0,00	799,00	0,00	33,82	0,00	765,18
1159	16GB 9' ANDROID 8.1	16/10/2021	0,00	799,00	0,00	33,82	0,00	765,18
1160	16GB 9' ANDROID 8.1	16/10/2021	0,00	799,00	0,00	33,82	0,00	765,18
1161	16GB 9' ANDROID 8.1	16/10/2021	0,00	799,00	0,00	33,82	0,00	765,18
1162	16GB 9' ANDROID 8.1	16/10/2021	0,00	799,00	0,00	33,82	0,00	765,18
1163	16GB 9' ANDROID 8.1	16/10/2021	0,00	799,00	0,00	33,82	0,00	765,18
	Total da Conta PCASP:		0,00	18.030,00	0,00	823,26	0,00	17.206,74

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1194	COM 350JOULES DE DESCARGA / MONOFASICO	02/02/2022	0,00	7.950,00	0,00	198,74	0,00	7.751,26
1195	MONOFASICO / REDE ELETRICO DE 220V COM BATERIA INTERNA RECARREGAVEL	02/02/2022	0,00	4.460,00	0,00	111,50	0,00	4.348,50
1420	COMPRESSOR ODONTOLOGICO/ISENTO DE OLEO/TANQUE 25LT	16/08/2022	0,00	4.000,00	0,00	40,00	0,00	3.960,00
1424	ARMARIO VITRINE- 02 PORTAS, METERIAL, AÇO PINTADO	25/10/2022	0,00	878,44	0,00	74,67	0,00	803,77
1425	OFTALMOSCÓPIO DIRETO- LENTES: 19 DIOPTRIAS, ABERTAS	25/10/2022	0,00	1.391,50	0,00	6,96	0,00	1.384,54
1426	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO- MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL	25/10/2022	0,00	602,64	0,00	3,01	0,00	599,63
1427	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO- MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL	25/10/2022	0,00	602,64	0,00	3,01	0,00	599,63
1428	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO- MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL	25/10/2022	0,00	602,64	0,00	3,01	0,00	599,63
1429	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO- MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL	25/10/2022	0,00	602,64	0,00	3,01	0,00	599,63
1430	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO- MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL	25/10/2022	0,00	602,64	0,00	3,01	0,00	599,63
1431	CADEIRA DE BANHO/ HIGIÊNE- MATERIAL: AÇO	25/10/2022	0,00	495,03	0,00	2,48	0,00	492,55
1432	CADEIRA DE BANHO/ HIGIÊNE- MATERIAL: AÇO	25/10/2022	0,00	495,03	0,00	2,48	0,00	492,55
1433	CADEIRA DE BANHO/ HIGIÊNE- MATERIAL: AÇO	25/10/2022	0,00	495,03	0,00	2,48	0,00	492,55
1434	CADEIRA DE BANHO/ HIGIÊNE- MATERIAL: AÇO	25/10/2022	0,00	495,03	0,00	2,48	0,00	492,55
1435	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA- COM CABECEIRA	25/10/2022	0,00	2.420,28	0,00	12,10	0,00	2.408,18
1436	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA- COM CABECEIRA	25/10/2022	0,00	2.420,28	0,00	12,10	0,00	2.408,18

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0601. SECRETARIA DE SAÚDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1437	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA- COM CABECEIRA	25/10/2022	0,00	2.420,28	0,00	12,10	0,00	2.408,18
1438	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA- COM CABECEIRA	25/10/2022	0,00	2.420,28	0,00	12,10	0,00	2.408,18
1439	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA- COM CABECEIRA	25/10/2022	0,00	2.420,28	0,00	12,10	0,00	2.408,18
1440	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA- COM CABECEIRA	25/10/2022	0,00	2.420,28	0,00	12,10	0,00	2.408,18
1441	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA- COM CABECEIRA	25/10/2022	0,00	2.420,28	0,00	12,10	0,00	2.408,18
1442	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA- COM CABECEIRA	25/10/2022	0,00	2.420,28	0,00	12,10	0,00	2.408,18
1443	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA- COM CABECEIRA	25/10/2022	0,00	2.420,28	0,00	12,10	0,00	2.408,18
1444	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA- COM CABECEIRA	25/10/2022	0,00	2.420,28	0,00	12,10	0,00	2.408,18
1445	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA- COM CABECEIRA	25/10/2022	0,00	2.420,28	0,00	12,10	0,00	2.408,18
1446	CARRO DE CURATIVOS- ARMAÇÃO TUBULAR, TAMPO E PRATELEIRO	25/10/2022	0,00	1.253,88	0,00	6,27	0,00	1.247,61
1447	CARRO DE CURATIVOS- ARMAÇÃO TUBULAR, TAMPO E PRATELEIRO	25/10/2022	0,00	1.253,88	0,00	6,27	0,00	1.247,61
1448	CARRO PARA TRANSPOTE DE MATERIAIS (DIVERSOS)	25/10/2022	0,00	2.216,16	0,00	11,08	0,00	2.205,08
1449	CARRO PARA TRANSPOTE DE MATERIAIS (DIVERSOS)	25/10/2022	0,00	2.216,16	0,00	11,08	0,00	2.205,08
1450	CARRO PARA TRANSPOTE DE MATERIAIS (DIVERSOS)	25/10/2022	0,00	2.216,16	0,00	11,08	0,00	2.205,08
1451	ESCADA HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS- MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL	25/10/2022	0,00	230,85	0,00	1,15	0,00	229,70
1452	ESCADA HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS- MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL	25/10/2022	0,00	230,85	0,00	1,15	0,00	229,70
1453	ESCADA HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS- MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL	25/10/2022	0,00	230,85	0,00	1,15	0,00	229,70
1454	ESCADA HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS- MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL	25/10/2022	0,00	230,85	0,00	1,15	0,00	229,70
1455	ESCADA HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS- MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL	25/10/2022	0,00	230,85	0,00	1,15	0,00	229,70
1456	ESCADA HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS- MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL	25/10/2022	0,00	230,85	0,00	1,15	0,00	229,70

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0601. SECRETARIA DE SAÚDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.03.000 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1457	ESCADA HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS- MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL	25/10/2022	0,00	230,85	0,00	1,15	0,00	229,70
1458	ESCADA HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS- MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL	25/10/2022	0,00	230,85	0,00	1,15	0,00	229,70
1459	ESCADA HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS- MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL	25/10/2022	0,00	230,85	0,00	1,15	0,00	229,70
1460	ESCADA HOSPITALAR COM 2 DEGRAUS- MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL	25/10/2022	0,00	230,85	0,00	1,15	0,00	229,70
1461	POLTRONA HOSPITALAR- MATERIAL: AÇO/ FERRO PINTADO	25/10/2022	0,00	1.020,00	0,00	5,10	0,00	1.014,90
1462	POLTRONA HOSPITALAR- MATERIAL: AÇO/ FERRO PINTADO	25/10/2022	0,00	1.020,00	0,00	5,10	0,00	1.014,90
1463	POLTRONA HOSPITALAR- MATERIAL: AÇO/ FERRO PINTADO	25/10/2022	0,00	1.020,00	0,00	5,10	0,00	1.014,90
1464	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO- MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL	25/10/2022	0,00	277,02	0,00	1,39	0,00	275,63
1465	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO- MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL	25/10/2022	0,00	277,02	0,00	1,39	0,00	275,63
1466	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO- MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL	25/10/2022	0,00	277,02	0,00	1,39	0,00	275,63
1467	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO- MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL	25/10/2022	0,00	277,02	0,00	1,39	0,00	275,63
1468	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO- MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL	25/10/2022	0,00	277,02	0,00	1,39	0,00	275,63
	Total da Conta PCASP:		0,00	66.206,18	0,00	669,47	0,00	65.536,71

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.21.000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1122	TRANSFORMADORES DE TENSAO DE 220V PARA 120V	08/03/2021	0,00	187,00	0,00	17,46	0,00	169,54
	Total da Conta PCASP:		0,00	187,00	0,00	17,46	0,00	169,54

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1056	A LASER MONOCROMATICA M428	08/03/2021	0,00	3.800,00	0,00	354,80	0,00	3.445,20
1057	JET COLORIDA G4111	08/03/2021	0,00	1.461,00	0,00	136,41	0,00	1.324,59
1058	JET COLORIDA G4111	08/03/2021	0,00	1.461,00	0,00	136,41	0,00	1.324,59

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0601. SECRETARIA DE SAÚDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1103	TIPO DESKTOP CORE I3	23/11/2021	0,00	1.540,00	0,00	53,77	0,00	1.486,23
1104	TIPO DESKTOP CORE I3	23/11/2021	0,00	1.540,00	0,00	53,77	0,00	1.486,23
1105	TIPO DESKTOP CORE I3	23/11/2021	0,00	1.540,00	0,00	53,77	0,00	1.486,23
1106	TIPO DESKTOP CORE I3	23/11/2021	0,00	1.540,00	0,00	53,77	0,00	1.486,23
1119	JATO DE TINTA COLORIDA	24/11/2021	0,00	2.382,80	0,00	83,20	0,00	2.299,60
1120	COMPUTADOR COMPLETO COM TECLADO E MOUSE TIPO NOTEBOOK CORE I3	17/12/2021	0,00	3.450,00	0,00	94,88	0,00	3.355,12
1121	A LASER MONOCROMATICO DCP 2540	08/03/2021	0,00	2.700,00	0,00	252,10	0,00	2.447,90
1125	CORE I3	16/10/2021	0,00	2.000,00	0,00	84,63	0,00	1.915,37
1126	CORE I3	16/10/2021	0,00	2.000,00	0,00	84,63	0,00	1.915,37
1127	CORE I3	16/10/2021	0,00	2.000,00	0,00	84,63	0,00	1.915,37
1128	CORE I3	16/10/2021	0,00	2.000,00	0,00	84,63	0,00	1.915,37
1129	CORE I3	16/10/2021	0,00	2.000,00	0,00	84,63	0,00	1.915,37
1130	CORE I3	16/10/2021	0,00	2.000,00	0,00	84,63	0,00	1.915,37
1131	NOTEBOOK	16/10/2021	0,00	4.322,00	0,00	182,90	0,00	4.139,10
1132	NOTEBOOK	16/10/2021	0,00	4.322,00	0,00	182,90	0,00	4.139,10
1133	NOTEBOOK	16/10/2021	0,00	4.322,00	0,00	182,90	0,00	4.139,10
1134	NOTEBOOK	16/10/2021	0,00	4.322,00	0,00	182,90	0,00	4.139,10
1135	NOBREAK/ESTABILIZADOR	16/10/2021	0,00	502,00	0,00	21,24	0,00	480,76
1136	NOBREAK/ESTABILIZADOR	16/10/2021	0,00	502,00	0,00	21,24	0,00	480,76
1137	NOBREAK/ESTABILIZADOR	16/10/2021	0,00	502,00	0,00	21,24	0,00	480,76
1138	NOBREAK/ESTABILIZADOR	16/10/2021	0,00	502,00	0,00	21,24	0,00	480,76
1139	NOBREAK/ESTABILIZADOR	16/10/2021	0,00	502,00	0,00	21,24	0,00	480,76
1140	NOBREAK/ESTABILIZADOR	16/10/2021	0,00	502,00	0,00	21,24	0,00	480,76
1141	A LASER	16/10/2021	0,00	2.000,00	0,00	84,63	0,00	1.915,37
1142	A LASER	16/10/2021	0,00	2.000,00	0,00	84,63	0,00	1.915,37
1143	A LASER	16/10/2021	0,00	2.000,00	0,00	84,63	0,00	1.915,37
1164	NOTEBOOK	08/12/2021	0,00	4.322,00	0,00	118,86	0,00	4.203,14
1165	NOTEBOOK	08/12/2021	0,00	4.322,00	0,00	118,86	0,00	4.203,14

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0601. SECRETARIA DE SAÚDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1166	NOTEBOOK	08/12/2021	0,00	4.322,00	0,00	118,86	0,00	4.203,14
1167	NOTEBOOK	08/12/2021	0,00	4.322,00	0,00	118,86	0,00	4.203,14
1168	NOTEBOOK	08/12/2021	0,00	4.322,00	0,00	118,86	0,00	4.203,14
1422	IMPRESSORA L4260 COLOR TANQUE JATO TINTA	29/09/2022	0,00	2.382,80	0,00	208,50	0,00	2.174,30
	Total da Conta PCASP:		0,00	83.707,60	0,00	3.696,39	0,00	80.011,21

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.01.000 - VEÍCULOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1235	VEICULO TIPO PASSEIO HATC-ZERO COM PISCA INTEGRADO, VIDROS ELETRICOS DIANTEIROPS, FAROIS COM REFLETORES.	11/06/2022	0,00	82.000,00	0,00	1.230,00	0,00	80.770,00
1236	VEICULO TIPO PASSEIO HATC-ZERO COM PISCA INTEGRADO, VIDROS ELETRICOS DIANTEIROPS, FAROIS COM REFLETORES.	11/06/2022	0,00	82.000,00	0,00	1.230,00	0,00	80.770,00
1237	VEICULO TIPO PASSEIO HATC-ZERO COM PISCA INTEGRADO, VIDROS ELETRICOS DIANTEIROPS, FAROIS COM REFLETORES.	11/06/2022	0,00	82.000,00	0,00	1.230,00	0,00	80.770,00
1238	VEICULO TIPO PASSEIO HATC-ZERO COM PISCA INTEGRADO, VIDROS ELETRICOS DIANTEIROPS, FAROIS COM REFLETORES.	11/06/2022	0,00	82.000,00	0,00	1.230,00	0,00	80.770,00
	Total da Conta PCASP:		0,00	328.000,00	0,00	4.920,00	0,00	323.080,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1052	ESCADA AM ALUMINIO ARTICULADA	16/09/2021	0,00	613,60	0,00	30,48	0,00	583,12
1053	ESCADA AM ALUMINIO ARTICULADA	16/09/2021	0,00	613,60	0,00	30,48	0,00	583,12
1054	BEBEDOURO DE AGUA DE COLUNA/GELAGUA	21/07/2021	0,00	690,00	0,00	44,40	0,00	645,60
1059	02 GAVETAS	19/04/2021	0,00	349,00	0,00	30,07	0,00	318,93
1060	02 GAVETAS	19/04/2021	0,00	349,00	0,00	30,07	0,00	318,93
1061	02 GAVETAS	19/04/2021	0,00	349,00	0,00	30,07	0,00	318,93
1062	02 GAVETAS	19/04/2021	0,00	349,00	0,00	30,07	0,00	318,93
1063	02 GAVETAS	19/04/2021	0,00	349,00	0,00	30,07	0,00	318,93

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0601. SECRETARIA DE SAÚDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1064	02 GAVETAS	19/04/2021	0,00	349,00	0,00	30,07	0,00	318,93
1065	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	19/04/2021	0,00	299,00	0,00	25,76	0,00	273,24
1066	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	19/04/2021	0,00	299,00	0,00	25,76	0,00	273,24
1067	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	19/04/2021	0,00	299,00	0,00	25,76	0,00	273,24
1068	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	19/04/2021	0,00	299,00	0,00	25,76	0,00	273,24
1069	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	19/04/2021	0,00	299,00	0,00	25,76	0,00	273,24
1070	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	19/04/2021	0,00	299,00	0,00	25,76	0,00	273,24
1071	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS	19/04/2021	0,00	259,00	0,00	22,31	0,00	236,69
1072	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS	19/04/2021	0,00	259,00	0,00	22,31	0,00	236,69
1073	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS	19/04/2021	0,00	259,00	0,00	22,31	0,00	236,69
1074	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS	19/04/2021	0,00	259,00	0,00	22,31	0,00	236,69
1075	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS	19/04/2021	0,00	259,00	0,00	22,31	0,00	236,69
1076	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS	19/04/2021	0,00	259,00	0,00	22,31	0,00	236,69
1077	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS	19/04/2021	0,00	259,00	0,00	22,31	0,00	236,69
1078	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS	19/04/2021	0,00	259,00	0,00	22,31	0,00	236,69
1079	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS	19/04/2021	0,00	259,00	0,00	22,31	0,00	236,69
1080	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS	19/04/2021	0,00	259,00	0,00	22,31	0,00	236,69
1081	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1082	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1083	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1084	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1085	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1086	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1087	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1088	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1089	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1090	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1091	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0601. SECRETARIA DE SAÚDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1092	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1093	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1094	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1095	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1096	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1097	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1098	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1099	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1100	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1101	12000 BTUS	08/09/2021	0,00	1.800,00	0,00	89,43	0,00	1.710,57
1102	INDUSTRIAL 041 BOCAS COM FORNO	14/09/2021	0,00	1.800,00	0,00	89,43	0,00	1.710,57
1107	18,5 LED LCD - WIDESCREEN (PAINEL DE LED)	23/11/2021	0,00	800,00	0,00	27,94	0,00	772,06
1108	18,5 LED LCD - WIDESCREEN (PAINEL DE LED)	23/11/2021	0,00	800,00	0,00	27,94	0,00	772,06
1109	18,5 LED LCD - WIDESCREEN (PAINEL DE LED)	23/11/2021	0,00	800,00	0,00	27,94	0,00	772,06
1110	18,5 LED LCD - WIDESCREEN (PAINEL DE LED)	23/11/2021	0,00	800,00	0,00	27,94	0,00	772,06
1111	CONEXAO USB - SCROLL MACIO ERGONOMICO	24/11/2021	0,00	23,00	0,00	0,81	0,00	22,19
1112	CONEXAO USB - SCROLL MACIO ERGONOMICO	24/11/2021	0,00	23,00	0,00	0,81	0,00	22,19
1113	CONEXAO USB - SCROLL MACIO ERGONOMICO	24/11/2021	0,00	23,00	0,00	0,81	0,00	22,19
1114	CONEXAO USB - SCROLL MACIO ERGONOMICO	24/11/2021	0,00	23,00	0,00	0,81	0,00	22,19
1115	FORMATO SLIM	24/11/2021	0,00	50,70	0,00	1,77	0,00	48,93
1116	FORMATO SLIM	24/11/2021	0,00	50,70	0,00	1,77	0,00	48,93
1117	FORMATO SLIM	24/11/2021	0,00	50,70	0,00	1,77	0,00	48,93
1118	FORMATO SLIM	24/11/2021	0,00	50,70	0,00	1,77	0,00	48,93
1123	14 kg	01/06/2021	0,00	2.400,00	0,00	171,93	0,00	2.228,07
1124	12000 btus	27/09/2021	0,00	1.800,00	0,00	89,43	0,00	1.710,57
1169	INDUSTRIAL 06 BOCAS COM 3 QUEIMADORES SIMPLES	14/12/2021	0,00	2.086,00	0,00	57,37	0,00	2.028,63
1188	BEBEDOURO DE AGUA DE COLUNA/GELAGUA	13/04/2022	0,00	900,00	0,00	18,00	0,00	882,00
1189	AR CONDICIONADO	13/04/2022	0,00	1.900,00	0,00	38,00	0,00	1.862,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 0601. SECRETARIA DE SAÚDE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1190	A DIESEL TRIFASICO 380V	08/03/2022	0,00	13.364,00	0,00	300,69	0,00	13.063,31
1191	ATS 19	08/03/2022	0,00	2.109,00	0,00	47,45	0,00	2.061,55
1192	12000 BTUS	13/04/2022	0,00	2.200,00	0,00	44,00	0,00	2.156,00
1193	9000 BTUS	13/04/2022	0,00	1.900,00	0,00	38,00	0,00	1.862,00
1423	CADEIRA ODONTOLOGICA	17/10/2022	0,00	14.000,00	0,00	1.190,01	0,00	12.809,99
	Total da Conta PCASP:		0,00	59.049,00	0,00	3.030,26	0,00	56.018,74
	Total da Unidade Orçamentária:		0,00	555.179,78	0,00	13.156,84	0,00	542.022,94

Unidade Orçamentária: 0602. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1508	LIQUIDIFICADOR DE 2 A 4 LITROS	23/12/2022	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
1509	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 6 A 10 LITROS	23/12/2022	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	Total da Conta PCASP:		0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
	Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
	Total Unidade Gestora:		0,00	556.599,78	0,00	13.156,84	0,00	543.442,94

Unidade Gestora: 6 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Unidade Orçamentária: 0906. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1196	ATIVA+PASSIVA COM WOOFER DE 15 POLEGADAS E POTENCA DE 1.100 W	01/04/2022	0,00	7.490,00	0,00	168,52	0,00	7.321,48
	Total da Conta PCASP:		0,00	7.490,00	0,00	168,52	0,00	7.321,48

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.21.000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
953	DE 220V PARA 120V	11/03/2021	0,00	187,00	0,00	17,46	0,00	169,54
954	DE 220V PARA 120V	11/03/2021	0,00	187,00	0,00	17,46	0,00	169,54

Unidade Gestora: 6 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Unidade Orçamentária: 0906. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.21.000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
	Total da Conta PCASP:		0,00	374,00	0,00	34,92	0,00	339,08

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1469	IMPRESSORA TANQUE JATO TINTA MULTFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDO COM SISTEMA BULK IN- CONEXÃO USB E WIFI DIRECT, CONTENDO TOUCH SCREEN	28/11/2022	0,00	2.382,80	0,00	196,58	0,00	2.186,22
1470	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONO- PRETO E BRANCO, IMPESSORA FRENTE E VERSO AUTOMATICA	28/11/2022	0,00	1.849,80	0,00	152,61	0,00	1.697,19
1471	NOTEBOOK INTEL CORE I3 4GB 256GB SSD	29/12/2022	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
	Total da Conta PCASP:		0,00	7.682,60	0,00	349,19	0,00	7.333,41

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
952	A JATO DE TINTA COLORIDA MB5110	11/03/2021	0,00	2.790,00	0,00	260,51	0,00	2.529,49
955	A LASER B7520 DW MONOCROMATICA	11/03/2021	0,00	2.047,23	0,00	191,15	0,00	1.856,08
956	A LASER B7520 DW MONOCROMATICA	16/03/2021	0,00	2.497,00	0,00	233,14	0,00	2.263,86
1197	TIPO MESA E TETO BRILHO 3.300 ATE 4.000 LUMENS, RESOLUCAO MAXIMA 1920	01/04/2022	0,00	3.398,00	0,00	76,46	0,00	3.321,54
1198	CELERON DUAL CORE MEM DDR3 4G	01/02/2022	0,00	2.340,00	0,00	58,50	0,00	2.281,50
1199	CELERON DUAL CORE DDR3 4G	01/02/2022	0,00	2.340,00	0,00	58,50	0,00	2.281,50
1200	PROCESSADOR CORE I3	18/02/2022	0,00	3.450,00	0,00	86,25	0,00	3.363,75
1421	IMPRESSORA L4260 COLOR TANQUE JATO TINTA	26/09/2022	0,00	2.382,80	0,00	208,50	0,00	2.174,30
	Total da Conta PCASP:		0,00	21.245,03	0,00	1.173,01	0,00	20.072,02

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1503	BATEDEIRA STAND MIXER	22/12/2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1505	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 2 A 4 LITROS	22/12/2022	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
1506	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 2 A 4 LITROS	22/12/2022	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
1507	SANDUICHEIRA	22/12/2022	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00

Unidade Gestora: 6 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Unidade Orçamentária: 0906. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.01.000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
	Total da Conta PCASP:		0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1211	KIT MESINHAS COM 4 CADEIRAS INFANTIL	21/03/2022	0,00	200,00	0,00	4,50	0,00	195,50
1212	KIT MESINHAS COM 4 CADEIRAS INFANTIL	21/03/2022	0,00	200,00	0,00	4,50	0,00	195,50
1213	KIT MESINHAS COM 4 CADEIRAS INFANTIL	21/03/2022	0,00	200,00	0,00	4,50	0,00	195,50
1214	KIT MESINHAS COM 4 CADEIRAS INFANTIL	21/03/2022	0,00	200,00	0,00	4,50	0,00	195,50
1215	KIT MESINHAS COM 4 CADEIRAS INFANTIL	21/03/2022	0,00	200,00	0,00	4,50	0,00	195,50
1216	KIT MESINHAS COM 4 CADEIRAS INFANTIL	21/03/2022	0,00	200,00	0,00	4,50	0,00	195,50
1217	KIT MESINHAS COM 4 CADEIRAS INFANTIL	21/03/2022	0,00	200,00	0,00	4,50	0,00	195,50
1218	KIT MESINHAS COM 4 CADEIRAS INFANTIL	21/03/2022	0,00	200,00	0,00	4,50	0,00	195,50
	Total da Conta PCASP:		0,00	1.600,00	0,00	36,00	0,00	1.564,00

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
957	EFRIGERADOR/GELADEIRA 02 PORTAS 431 L	04/08/2021	0,00	3.400,00	0,00	193,88	0,00	3.206,12
958	X-FLEX, MEDINDO 3MX3X2,50M	09/09/2021	0,00	900,00	0,00	44,72	0,00	855,28
959	X-FLEX, MEDINDO 3MX3X2,50M	09/09/2021	0,00	900,00	0,00	44,72	0,00	855,28
960	ARMARIO EM ACO / 02 PORTAS	10/11/2021	0,00	1.529,00	0,00	53,39	0,00	1.475,61
961	ARMARIO EM ACO / 02 PORTAS	10/11/2021	0,00	1.529,00	0,00	53,39	0,00	1.475,61
962	ESTANTE EM ACO COM 06 PRATELEIRAS	22/11/2021	0,00	260,00	0,00	9,08	0,00	250,92
963	ESTANTE EM ACO COM 06 PRATELEIRAS	22/11/2021	0,00	260,00	0,00	9,08	0,00	250,92
964	ESTANTE EM ACO COM 06 PRATELEIRAS	22/11/2021	0,00	260,00	0,00	9,08	0,00	250,92
965	ESTANTE EM ACO COM 06 PRATELEIRAS	22/11/2021	0,00	260,00	0,00	9,08	0,00	250,92
966	ESTANTE EM ACO COM 06 PRATELEIRAS	22/11/2021	0,00	260,00	0,00	9,08	0,00	250,92
967	MOD TIPO CALIFORNIA	22/11/2021	0,00	850,00	0,00	29,68	0,00	820,32
968	PAINEL DE TV	21/12/2021	0,00	290,00	0,00	7,98	0,00	282,02
969	APARELHO DE TV 42POLEGADAS	21/12/2021	0,00	2.200,00	0,00	60,50	0,00	2.139,50

Unidade Gestora: 6 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Unidade Orçamentária: 0906. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1201	60 CM	21/03/2022	0,00	300,00	0,00	6,75	0,00	293,25
1202	60 CM	21/03/2022	0,00	300,00	0,00	6,75	0,00	293,25
1203	60 CM	21/03/2022	0,00	300,00	0,00	6,75	0,00	293,25
1204	60 CM	21/03/2022	0,00	300,00	0,00	6,75	0,00	293,25
1205	60 CM	21/03/2022	0,00	300,00	0,00	6,75	0,00	293,25
1206	60 CM	21/03/2022	0,00	300,00	0,00	6,75	0,00	293,25
1207	ESTANTE EM ACO COM PRATELEIRAS	21/03/2022	0,00	280,00	0,00	6,30	0,00	273,70
1208	ESTANTE EM ACO COM PRATELEIRAS	21/03/2022	0,00	280,00	0,00	6,30	0,00	273,70
1209	ARMARIO EM MADEIRA	21/03/2022	0,00	400,00	0,00	9,00	0,00	391,00
1210	ARMARIO EM MADEIRA	21/03/2022	0,00	400,00	0,00	9,00	0,00	391,00
1219	ARQUIVO COM 4 GAVETAS	21/03/2022	0,00	980,00	0,00	22,05	0,00	957,95
1220	COM 2 GAVETAS	21/03/2022	0,00	480,00	0,00	10,80	0,00	469,20
1221	COM 2 GAVETAS	21/03/2022	0,00	480,00	0,00	10,80	0,00	469,20
1472	CADEIRAS PLASTICAS	22/12/2022	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1473	CADEIRAS PLASTICAS	22/12/2022	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1474	CADEIRAS PLASTICAS	22/12/2022	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1475	CADEIRAS PLASTICAS	22/12/2022	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1476	CADEIRAS PLASTICAS	22/12/2022	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1477	CADEIRAS PLASTICAS	22/12/2022	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1478	CADEIRAS PLASTICAS	22/12/2022	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1479	CADEIRAS PLASTICAS	22/12/2022	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1480	CADEIRAS PLASTICAS	22/12/2022	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1481	CADEIRAS PLASTICAS	22/12/2022	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1482	MESA DE PLASTICO	22/12/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1483	MESA DE PLASTICO	22/12/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1484	MESA DE PLASTICO	22/12/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1485	MESA DE PLASTICO	22/12/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1486	MESA DE PLASTICO	22/12/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00

Unidade Gestora: 6 - SEC DO TRABALHO DES SOCIAL E SUSTENTAVEL

Unidade Orçamentária: 0906. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1487	MESA DE PLASTICO	22/12/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1488	MESA DE PLASTICO	22/12/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1489	MESA DE PLASTICO	22/12/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1490	MESA DE PLASTICO	22/12/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1491	MESA DE PLASTICO	22/12/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1492	MESA DE PLASTICO	22/12/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1493	MESA DE PLASTICO	22/12/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1494	MESA DE PLASTICO	22/12/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1495	MESA DE PLASTICO	22/12/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1496	MESA DE PLASTICO	22/12/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1497	MESA DE PLASTICO	22/12/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1498	MESA DE PLASTICO	22/12/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1499	MESA DE PLASTICO	22/12/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1500	MESA DE PLASTICO	22/12/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1501	MESA DE PLASTICO	22/12/2022	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
1502	ARMARIO EM AÇO- DUAS PORTAS	22/12/2022	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
1504	BIRO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS MDF	22/12/2022	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1511	IMPRESSORA MULTIFNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA	28/12/2022	0,00	2.382,80	0,00	0,00	0,00	2.382,80
	Total da Conta PCASP:		0,00	23.560,80	0,00	648,41	0,00	22.912,39
	Total da Unidade Orçamentária:		0,00	62.922,43	0,00	2.410,05	0,00	60.512,38
	Total Unidade Gestora:		0,00	62.922,43	0,00	2.410,05	0,00	60.512,38

Unidade Gestora: 20 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201. GABINETE DO PREFEITO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1241	COMPUADOR DESKTOP COMPLETO	20/07/2022	0,00	2.340,00	0,00	29,25	0,00	2.310,75
1242	COMPUTADOR, INTEL CORE I3, 4GB, SSD 120, TECLADO E MAUSE	20/07/2022	0,00	1.540,00	0,00	19,25	0,00	1.520,75

Unidade Gestora: 20 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201. GABINETE DO PREFEITO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.01.000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
	Total da Conta PCASP:		0,00	3.880,00	0,00	48,50	0,00	3.831,50

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
981	COMPUTADOR COMPLETO COM TECLADO E MOUSE CORE I3	21/12/2021	0,00	3.450,00	0,00	94,88	0,00	3.355,12
982	COMPUTADOR COMPLETO COM TECLADO E MOUSE CORE I3	21/12/2021	0,00	1.540,00	0,00	42,35	0,00	1.497,65
983	COMPUTADOR COMPLETO COM TECLADO E MOUSE CORE I3	21/12/2021	0,00	1.540,00	0,00	42,35	0,00	1.497,65
986	CELERON DUAL CORE	21/12/2021	0,00	2.340,00	0,00	64,35	0,00	2.275,65
987	COMPUTADOR COMPLETO COM TECLADO E MOUSE CORE I7	24/12/2021	0,00	4.892,80	0,00	134,56	0,00	4.758,24
988	COMPUTADOR COMPLETO COM TECLADO E MOUSEHD 500G / MONITOR 15,5'	27/08/2021	0,00	2.456,90	0,00	140,10	0,00	2.316,80
1051	JATO DE TINTA COLORIDA	16/12/2021	0,00	2.382,80	0,00	65,53	0,00	2.317,27
1239	IMPRESSORA TANQUE JATO TINTA MULTIFUNCIONAL	20/07/2022	0,00	1.849,80	0,00	23,12	0,00	1.826,68
1240	IMPRESSORA LASER TIPO MULTIFUNCIONAL	20/07/2022	0,00	2.382,80	0,00	29,79	0,00	2.353,01
	Total da Conta PCASP:		0,00	22.835,10	0,00	637,03	0,00	22.198,07

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
984	15,5' LED LCD WIDESCREEN	21/12/2021	0,00	800,00	0,00	22,00	0,00	778,00
985	15,5' LED LCD WIDESCREEN	21/12/2021	0,00	800,00	0,00	22,00	0,00	778,00
989	MESA EM MDF COM 02 GAVETAS	26/04/2021	0,00	349,00	0,00	30,07	0,00	318,93
990	MESA EM MDF COM 02 GAVETAS	26/04/2021	0,00	349,00	0,00	30,07	0,00	318,93
991	MESA EM MDF COM 02 GAVETAS	26/04/2021	0,00	349,00	0,00	30,07	0,00	318,93
992	MESA EM MDF COM 02 GAVETAS	26/04/2021	0,00	349,00	0,00	30,07	0,00	318,93
993	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	26/04/2021	0,00	299,00	0,00	25,76	0,00	273,24
994	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	26/04/2021	0,00	299,00	0,00	25,76	0,00	273,24
995	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	26/04/2021	0,00	299,00	0,00	25,76	0,00	273,24
996	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	26/04/2021	0,00	299,00	0,00	25,76	0,00	273,24
997	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	26/04/2021	0,00	299,00	0,00	25,76	0,00	273,24

Unidade Gestora: 20 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201. GABINETE DO PREFEITO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
998	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS	26/04/2021	0,00	259,00	0,00	22,31	0,00	236,69
999	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS	26/04/2021	0,00	259,00	0,00	22,31	0,00	236,69
1000	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS	26/04/2021	0,00	259,00	0,00	22,31	0,00	236,69
1001	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS	26/04/2021	0,00	259,00	0,00	22,31	0,00	236,69
1002	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS	26/04/2021	0,00	259,00	0,00	22,31	0,00	236,69
1003	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS	26/04/2021	0,00	259,00	0,00	22,31	0,00	236,69
1004	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS	26/04/2021	0,00	259,00	0,00	22,31	0,00	236,69
1005	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS	26/04/2021	0,00	259,00	0,00	22,31	0,00	236,69
1006	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS	26/04/2021	0,00	259,00	0,00	22,31	0,00	236,69
1007	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS	26/04/2021	0,00	259,00	0,00	22,31	0,00	236,69
1008	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS	26/04/2021	0,00	259,00	0,00	22,31	0,00	236,69
1009	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS	26/04/2021	0,00	259,00	0,00	22,31	0,00	236,69
1010	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS	26/04/2021	0,00	259,00	0,00	22,31	0,00	236,69
1011	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS	26/04/2021	0,00	259,00	0,00	22,31	0,00	236,69
1012	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS	26/04/2021	0,00	259,00	0,00	22,31	0,00	236,69
1013	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS	26/04/2021	0,00	259,00	0,00	22,31	0,00	236,69
1014	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS	26/04/2021	0,00	259,00	0,00	22,31	0,00	236,69
1015	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS	26/04/2021	0,00	259,00	0,00	22,31	0,00	236,69
1016	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS	26/04/2021	0,00	259,00	0,00	22,31	0,00	236,69
1017	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS	26/04/2021	0,00	259,00	0,00	22,31	0,00	236,69
1018	MESA EM MDF 110X110X74 (LxCxA)	26/04/2021	0,00	329,00	0,00	28,34	0,00	300,66
1019	MULTIUSO 02 PORTAS	26/04/2021	0,00	499,00	0,00	42,99	0,00	456,01
1020	ESTACAO TRABALHO - MESA EM L PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS	26/04/2021	0,00	650,00	0,00	56,00	0,00	594,00
1021	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1022	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1023	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1024	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1025	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45

Unidade Gestora: 20 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201. GABINETE DO PREFEITO

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
1026	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1027	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1028	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1029	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1030	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1031	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1032	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1033	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1034	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1035	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1036	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1037	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1038	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1039	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1040	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1041	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1042	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1043	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1044	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1045	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1046	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1047	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1048	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1049	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1050	CADEIRAS PLASTICAS	27/05/2021	0,00	45,00	0,00	3,55	0,00	41,45
1222	BEBEDOURO DE AGUA DE COLUNA/GELAGUA	14/01/2022	0,00	675,00	0,00	18,56	0,00	656,44
1223	CADEIRA SECRETARIA FIXA PARA ESCRITORIO	13/04/2022	0,00	400,00	0,00	8,00	0,00	392,00
1224	CADEIRA SECRETARIA FIXA PARA ESCRITORIO	13/04/2022	0,00	400,00	0,00	8,00	0,00	392,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERE

ERERE - CEARÁ

RELATORIO DE PARCELAMENTOS:

PARCELAMENTO	TRIBUTO	SALDO DEVEDOR APROXIMADO	VALOR APROXIMADO DA PARCELA	TOTAL DE PARCELAS	PAGAS
PEM - PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DO MUNICIPIOS	EC 113/2021	R$ 6.963.122,72	R$ 30.013,46	240	8
PEM - PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DO MUNICIPIOS	EC 113/2021 PGFN	R$ 264.789,64	R$ 1.121,99	240	4
TOTAL DE SALDO DEVEDOR:		**R$ 7.227.912,36**			

ESTE RELATORIO FOI EXPEDIDO COM BASE NAS INFORMAÇÕES OBTIDAS ATRAVES DOS PROCESSOS DE PEARCELAMENTOS, BANCO DE DADOS RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, ACOMPANHAMENTO DE SITUAÇOES FISCAIS E POR MEIO DO E-CAC ATRAVÉS DO CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO DE ERERE.

Cicero Neto Freire
Sec. Municipal de Finanças, Adm. e Planejamento
Portaria nº 009/2021
PREFEITURA MUN. DE ERERE/CE